

MUNICIPIO DE ALMAGUER
NIT. 891.502.664-8
BALANCE GENERAL
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO

11	EFFECTIVO		\$	5.024.706.303,17
		\$	252.262,00	
1110	Depósito en Instituciones Financieras	\$	<u>5.024.454.041,17</u>	
12	INVERSIONES		\$	40.867.470,00
1201	Inversiones Administración de Liquidez	\$	-	
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas	\$	<u>40.867.470,00</u>	
13	RENTAS POR COBRAR		\$	120.747.422,00
1305	Vigencia Actual	\$	-	
1310	Vigencia Anterior	\$	<u>120.747.422,00</u>	
14	DEUDORES		\$	788.779.109,00
1401	Ingresos No Tributarios	\$	-	
1407	Prestación de Servicios	\$	201.310.986,00	
1409	Servicios de Salud	\$	-	
1413	Transferencias por Cobrar	\$	544.032.399,00	
1425	Depositos Entregados en Garantía	\$	-	
1470	Otros Deudores	\$	<u>43.435.724,00</u>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$	6.572.250.797,00
1605	Terrenos	\$	695.326.725,00	
1640	Edificaciones	\$	3.324.750.019,00	
1645	Plantas, Ductos y Túneles	\$	25.219.800,00	
1650	Redes, Líneas y Cables	\$	2.168.065.941,00	
1655	Maquinaria y Equipo	\$	1.023.702.419,00	
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	\$	63.057.813,00	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	\$	78.651.225,00	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$	373.945.519,00	
1685	Depreciación Acumulada	\$	<u>-1.180.468.664,00</u>	

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS		\$	2.257.952.235,00
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público En Servicio	\$	2.522.400.728,00	
1715	Bienes Históricos y Culturales	\$	155.768.100,00	
1785	Amortización Bienes, Beneficio y Uso Público	\$	<u>-420.216.593,00</u>	
19	OTROS ACTIVOS		\$	5.956.231.209,70
1901	Reserva Financiera Actuarial	\$	5.922.972.705,70	
1960	Bienes de Arte y Cultura	\$	27.758.500,00	
1970	Intangibles	\$	22.500.000,00	
1975	Amortización Acumulada Intangibles	\$	<u>-16.999.996,00</u>	
	TOTAL ACTIVO		\$	<u><u>20.761.534.545,87</u></u>

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR		\$	674.284.799,03
2401	Adquisición Bienes/Servicios Nales	\$	505.241.972,43	
2425	Acreedores	\$	166.675.826,60	
2436	Retención en la Fuente	\$	<u>2.367.000,00</u>	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.SOCIAL		\$	14.615.512,00
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	\$	<u>14.615.512,00</u>	
27	PASIVOS ESTIMADOS		\$	1.155.897.347,00
2710	Provisión Para Contingencias	\$	1.000.000.000,00	
2720	Provisión Para Pensiones	\$	<u>155.897.347,00</u>	
29	OTROS PASIVOS		\$	377.324.074,65
2905	Recaudos a Favor de Terceros	\$	<u>377.324.074,65</u>	
	TOTAL PASIVO		\$	<u><u>2.222.121.732,68</u></u>

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA		\$	18.539.412.813,19
3105	Capital Fiscal	\$	19.985.824.975,16	
3110	Resultado del Ejercicio	\$	-206.833.642,97	
3125	Patrimonio Publico Incorporado	\$	92.348.072,00	
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	\$	-1.331.926.591,00	
				<hr/>
	TOTAL PATRIMONIO		\$	18.539.412.813,19
				<hr/>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	20.761.534.545,87
				<hr/>



FRANCO NELSON HOYOS RUANO
Alcalde Municipal



MOSLEY CORREA BELTRAN
Contador Municipio T.P 61142