

MUNICIPIO DE CALDONO - (CAUCA)

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

1 ACTIVOS

11 EFECTIVO		\$5,679,169,489.99
1105 CAJA		\$6,006,089.33
110501 Caja principal	\$6,006,089.33	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$5,673,163,400.66
111005 CUENTA CORRIENTE	\$3,466,883,448.80	
111006 CUENTAS DE AHORRO	\$1,760,604,351.41	
111013 DEPÓSITOS PARA FONDOS DE	\$445,675,600.45	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$389,944,477.78
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS		\$200,000,000.00
120106 Certificados de depósito a término	\$200,000,000.00	
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS		\$189,944,477.78
120201 Acciones ordinarias	\$89,693,560.00	
120204 Derechos en fondos de valores y fiducias de	\$100,250,917.78	
13 RENTAS POR COBRAR		\$3,111,315,186.00
1305 VIGENCIA ACTUAL		\$21,289,089.00
130507 Impuesto predial unificado	\$20,953,703.00	
130508 Impuesto de industria y comercio	\$15,421.00	
130515 Impuesto de espectáculos públicos	\$197,400.00	
130527 Impuesto a degüello de ganado menor	\$46,965.00	
130533 Impuesto sobre vehículos automotores	\$75,600.00	
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		\$3,090,026,097.00

MUNICIPIO DE CALDONO - (CAUCA)

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

131007	Impuesto predial unificado	\$3,089,551,041.00	
131008	Impuesto de industria y comercio	\$475,056.00	
14	DEUDORES		\$735,116,741.17
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$12,525,691.75
140102	Multas	\$304,654.75	
140103	Intereses	\$12,221,037.00	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		\$713,609,889.42
141312	Sistema general de participaciones	\$713,609,889.42	
1417	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN		\$1,106,157.00
141701	Cotizaciones	\$1,106,157.00	
1470	OTROS DEUDORES		\$7,875,003.00
147071	Honorarios	\$7,875,003.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$4,114,141,694.55
1605	TERRENOS		\$569,224,300.00
160501	Urbanos	\$80,402,000.00	
160502	Rurales	\$488,822,300.00	
1640	EDIFICACIONES		\$2,675,912,708.00
164001	Edificios y casas	\$648,459,005.00	
164002	Oficinas	\$3,200,000.00	
164006	Mataderos	\$57,136,826.00	
164009	Colegios y escuelas	\$1,611,337,423.00	
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	\$355,779,454.00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		\$2,928,145,509.00

MUNICIPIO DE CALDONO - (CAUCA)

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

164502	Plantas de tratamiento	\$60,300,000.00	
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	\$2,867,845,509.00	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		\$2,749,314,910.00
165003	Redes de recolección de aguas	\$583,436,490.00	
165009	Líneas y cables de conducción	\$2,165,878,420.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$330,990,270.00
165508	Equipo agrícola	\$330,990,270.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$196,805,896.00
166501	Muebles y enseres	\$196,805,896.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$228,276,495.00
167002	Equipo de computación	\$228,276,495.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$258,813,055.00
167502	Terrestre	\$88,387,124.00	
167505	De tracción	\$170,425,931.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		\$11,690,750.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$11,690,750.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$5,835,032,198.45)
168501	Edificaciones	(\$1,862,949,343.96)	
168502	Plantas, ductos y túneles	(\$1,246,194,015.18)	
168503	Redes, líneas y cables	(\$1,954,937,106.29)	
168504	Maquinaria y equipo	(\$192,715,607.50)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$172,739,876.07)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(\$228,276,495.00)	

MUNICIPIO DE CALDONO - (CAUCA)

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(\$165,529,004.20)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(\$11,690,750.25)	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y		\$1,450,849,243.07
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		\$2,082,867,213.00
171001	Red terrestre	\$1,596,670,617.00	
171002	Puentes	\$300,306,656.00	
171004	Plazas públicas	\$71,691,752.00	
171005	Parques recreacionales	\$114,198,188.00	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$81,724,399.00
171505	Bibliotecas	\$81,724,399.00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y		(\$713,742,368.93)
178501	Red terrestre	(\$680,968,203.18)	
178504	Plazas públicas	(\$23,299,818.75)	
178505	Parques recreacionales y deportivos	(\$9,474,347.00)	
18	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES		\$15,590,073.75
1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		\$28,715,150.00
182003	Yacimientos	\$28,715,150.00	
1825	AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO		(\$13,125,076.25)
182503	Yacimientos	(\$13,125,076.25)	
19	OTROS ACTIVOS		\$8,008,413,871.96
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		\$7,291,772,103.60
190103	Inversiones	\$3,325,965.00	

MUNICIPIO DE CALDONO - (CAUCA)

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

190104	Encargos fiduciarios	\$7,288,446,138.60	
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A		(\$1,242,857.00)
192508	Bienes inmuebles entregados en encargo fiduciario	(\$1,242,857.00)	
1970	INTANGIBLES		\$26,100,004.00
197008	Software	\$26,100,004.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$19,575,003.00)
197508	Software	(\$19,575,003.00)	
1999	VALORIZACIONES		\$711,359,624.36
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales	\$711,359,624.36	
	TOTAL ACTIVOS		\$23,504,540,778.27

2 PASIVOS

24	CUENTAS POR PAGAR		\$2,548,339,969.68
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$149,954,887.00
240102	Proyectos de inversión	\$149,954,887.00	
2425	ACREEDORES		\$15,694,868.00
242508	Viáticos y gastos de viaje	\$2,628,081.00	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	\$2,039,050.00	
242523	Fondos de empleados	\$670,000.00	
242524	Embargos judiciales	\$5,332,083.00	
242525	Gastos legales	\$600,000.00	

MUNICIPIO DE CALDONO - (CAUCA)

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

242532	Aporte riesgos profesionales	\$240,914.00	
242535	Libranzas	\$2,524,674.00	
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	\$610,066.00	
242552	Honorarios	\$1,050,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$44,185,296.00
243601	Salarios y pagos laborales	\$88,000.00	
243603	Honorarios	\$3,225,000.00	
243605	Servicios	\$2,685,000.00	
243606	Arrendamientos	\$75,000.00	
243608	Compras	\$14,808,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$16,907,296.00	
243626	Contratos de obra	\$6,397,000.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$2,270,005,349.25
245301	En administración	\$2,270,005,349.25	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$68,499,569.43
248002	Régimen subsidiado	\$6,404,722.98	
248004	Acciones de salud pública	\$62,094,846.45	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$7,384,190.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$7,384,190.00
250501	Nómina por pagar	\$7,295,924.00	
250515	Otras primas	\$88,266.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		\$0.00
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES		\$0.00

MUNICIPIO DE CALDONO - (CAUCA)

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

272003 Cálculo actuarial de pensiones actuales \$46,875,672,317.00
272004 Pensiones actuales por amortizar (DB) (\$46,875,672,317.00)

29 OTROS PASIVOS \$122,936,763.92

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS \$122,936,763.92

290505 Cobro cartera de terceros \$467,550.00
290518 RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA \$1,913,501.00
290590 Otros recaudos a favor de terceros \$120,555,712.92

TOTAL PASIVOS \$2,678,660,923.60

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA \$20,825,879,854.67

3105 CAPITAL FISCAL \$22,369,837,987.38

310504 Municipio \$22,369,837,987.38

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO \$1,694,579,694.31

311001 Excedente del ejercicio \$1,694,579,694.31

3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN \$711,359,624.36

311533 Inversiones en empresas industriales y comerciales \$711,359,624.36

3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y (\$3,949,897,451.38)

312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo (\$3,820,715,056.00)

312805 Amortización de propiedades, planta y equipo (\$62,969,452.19)

312806 Amortización de bienes de beneficio y uso público (\$66,212,943.19)

MUNICIPIO DE CALDONO - (CAUCA)

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

	TOTAL PATRIMONIO	\$20,825,879,854.67
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$23,504,540,778.27
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$165,948,837.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$165,948,837.00
912004	Administrativos	\$165,948,837.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$165,948,837.00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$165,948,837.00)
990505	Litigios y demandas	(\$165,948,837.00)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$0.00

DARIO JESUS SANDOVAL FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA PIEDAD ORDOÑEZ ROSERO
CONTADOR T.P No. 104160-T

ORIGINAL FIRMADO