

MUNICIPIO DE CALOTO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Balance a 31/12/2012	Código	PASIVO	Balance a 31/12/2012
	CORRIENTE (1)	22,176,613		CORRIENTE (4)	11,718,410
	11 Efectivo	3,965,298		24 Cuentas por pagar	8,053,703
1105	Caja	27,751			
1110	Bancos y corporaciones	3,937,547	2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacional	2,943,604
			2403	Transferencias	1,825
			2422	Intereses por Pagar	-
			2423	Comisiones por Pagar	-
			2425	Acreedores	3,611,560
			2430	Subsidios asignados	-
			2436	Retención en la fuente e impuesto de timbr	733,682
			2440	Recursos recibidos en administracion	-
			2453	Recursos recibidos en administracion	11,330
			2455	Depósitos recibidos en garantía	539
			2480	Admon y prestacion de servicios de salud	751,163
	12 Inversiones	1,000		25 Obligaciones laborales y seguridad S.	1,344,842
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades	1,000	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,343,538
			2510	Prov. Prestaciones sociales	1,304
	13 Rentas por cobrar	4,281,931		26 Otros bonos y títulos emitidos	410,241
1305	Vigencia actual	747,365	2625	Cuotas partes de bonos pens.emitidos	410,241
1310	Vigencia anterior	3,534,566			
	14 Deudores	2,865,757		27 Pasivos estimados	29,501
1401	Ingresos no tributarios	1,091	2705	Provision para obligaciones fiscales	-
1407	Prestacion de Servicios	-	2710	Provisión para Contingencias	29,501
1408	Servicios Publicos	35,300	2715	Provision prestaciones sociales	-
1413	Transferencias por cobrar	572,749	2725	Provision para seguros y reaseguros	-
1420	Avances y anricipos recibidos	5,000			
1424	Recursos entregados en administracion	11,330			
1425	Depositos entregados en garantía	-			
1470	Otros Deudores	2,240,287			
	15 INVENTARIOS	99,657			
1510		99,657			
	19 Otros activos	11,062,627			
1901	Reserva Financiera Actuarial	10,260,319			
1920	Bienes entregados a terceros	802,308			
	NO CORRIENTE (2)	20,822,769			

12 Inversiones	1,108,136
1216 Patrimoniales	1,108,136
16 Propiedades, planta y equipo	12,442,351
1605 Terrenos	1,317,756
1615 Construcciones en curso	490,181
1635 Bienes muebles en bodega	14,994
1640 Edificaciones	6,081,135
1645 Plantas ductos y túneles	1,443,310
1650 Redes, líneas y cables	4,344,394
1655 Maquinaria y equipo	136,490
1660 Equipo medico y científico	6,305
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	317,903
1670 Equipos de comunicación y computación	539,820
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	484,776
1685 Depreciación acumulada	- 2,602,937
1695 Provisiones para proteccion de propied	- 131,776
17 Bienes de beneficio y uso público	5,419,195
1705 Bienes de benef. y uso público en const	-
1710 Bienes de benef. Y uso público en servic	5,879,473
1715 Bienes históricos y culturales	2,304,406
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	- 2,764,684
19 Otros activos	1,853,087
1970 Intangibles	5,000
1999 Valorizaciones	1,848,087
TOTAL ACTIVO (3)	43,099,039

29 Otros pasivos	1,880,123
2905 Recaudos a favor de terceros	1,180,123
NO CORRIENTE (5)	6,650,160
22 Operaciones de crédito público	2,819,888
2208 Deuda pública interna de largo plazo.	2,819,888
27 Pasivos estimados	3,830,272
2720 Provision para pensiones	3,830,272
TOTAL PASIVO (6)	18,368,570
PATRIMONIO	
31 Hacienda pública	24,730,469
3105 Capital fiscal	12,621,554
3110 Resultados del ejercicio	10,725,145
3115 Superavit valorizacion	1,848,087
3128 Prov., agotamiento, deprec. Y amortizacion	- 464,317
32 Patrimonio institucional	-
3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO (7)	24,730,469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	43,099,039
8000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	2,784,323
8300	360,173
8355	360,173
8900 DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-2,784,323
8915	-360,173
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CC	-2,784,323
9000 CUENTAS DE ORDEN	1,992,416
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,992,416
9300 ACREEDORAS DE CONTROL	511,081
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	391,973
9346	550

9390 OTRAS CUENTAS ACREED. DE CONTRC	118,558
9900 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	- 2,503,497
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	- 1,992,416
9915 ACREED. DE CONTROL POR EL CONT	- 511,081

JORGE EDILSON ARIAS GRANADA
Alcalde Municipal

AIDA XIMENA LOBOA CAMPO
Contadora Municipal