

MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO		\$1.457.262,507,08
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$1.457.262,507,08
111005	Cuenta corriente	\$1.374.533.705,98	
111006	Cuenta de ahorro	\$21.709.552,10	
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	\$61.019.249,00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$278.605,579,00
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES		\$278.605,579,00
120831	Empresas industriales y comerciales del estado	\$278.605.579,00	
13	RENTAS POR COBRAR		\$2.612.642.000,00
1305	VIGENCIA ACTUAL		\$2.612.642.000,00
130507	Impuesto predial unificado	\$2.612.642.000,00	
14	DEUDORES		\$3.009.959.657,45
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		\$1.449.851.537,67
141312	Sistema general de participaciones	\$1.449.851.537,67	
1470	OTROS DEUDORES		\$1.560.108.119,78
147013	Embargos judiciales	\$1.560.108.119,78	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$631.665.380,68
1640	EDIFICACIONES		\$478.238.036,00
164001	Edificios y casas	\$45.911.000,00	
164006	Mataderos	\$882.000,00	
164009	Colegios y escuelas	\$104.210.546,00	

MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

164015	Casetas y campamentos	\$15.038.490,00	
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	\$188.991.000,00	
164090	Otras edificaciones	\$123.205.000,00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		\$12.000.000,00
164501	Plantas de generación	\$12.000.000,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$18.949.770,00
165501	Equipo de construcción	\$1.000.000,00	
165502	Armamento y equipo reservado	\$13.870.970,00	
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y	\$4.078.800,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$40.809.500,00
166501	Muebles y enseres	\$40.764.500,00	
166502	Equipo y máquina de oficina	\$45.000,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$97.893.320,00
167001	Equipo de comunicación	\$5.284.000,00	
167002	Equipo de computación	\$92.609.320,00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$154.435.000,00
167502	Terrestre	\$18.100.000,00	
167504	Marítimo y fluvial	\$136.335.000,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$170.660.245,32)
168501	Edificaciones	(\$7.173.570,60)	
168502	Plantas, ductos y túneles	(\$180.000,00)	
168504	Maquinaria y equipo	(\$3.847.648,52)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$14.051.962,55)	

MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

168507	Equipos de comunicación y computación	(\$18.424.438,68)	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(\$126.982.624,97)	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$2.658.923.080,04
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN		\$23.968.000,00
170501	Red carretera	\$23.968.000,00	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	\$2.959.570.500,00	
171001	Red carretera	\$1.463.481.500,00	
171005	Parques recreacionales	\$594.904.500,00	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	\$901.184.500,00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(\$324.615.419,96)	
178501	Red carretera	(\$187.150.534,97)	
178505	Parques recreacionales	(\$46.644.849,97)	
178590	Otros bienes de uso público	(\$90.820.035,02)	
19	OTROS ACTIVOS		\$7.604.017.485,45
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$7.578.642.885,43	
190101	Efectivo	\$115.920.593,00	
190102	Recursos entregados en administración	\$7.462.722.292,43	
1970	INTANGIBLES	\$34.376.000,00	
197008	Software	\$34.376.000,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$9.001.399,98)	
197508	Software	(\$9.001.399,98)	

MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

249004	CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$18.756.964,00	
249090	AJUSTE PASIVOS	\$3.766.822.172,15	
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$757.219.617,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$734.363.539,00	
250501	Nómina por pagar	\$527.745.931,00	
250504	Vacaciones	\$45.522.431,00	
250507	Prima de navidad	\$44.900.975,00	
250512	Bonificaciones	\$21.263.824,00	
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	\$94.930.378,00	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	\$22.856.078,00	
251005	Mesadas pensionales no reclamadas	\$22.856.078,00	
	TOTAL PASIVOS		\$12.184.938.554,15

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA		\$6.068.137.135,55
3105	CAPITAL FISCAL	\$2.148.262.272,54	
310504	Municipio	\$2.148.262.272,54	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$4.023.823.453,52	
311001	Excedente del ejercicio	\$4.023.823.453,52	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	(\$103.948.590,51)	
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(\$32.446.395,54)	

MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

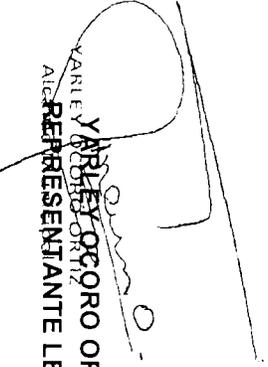
BALANCE GENERAL

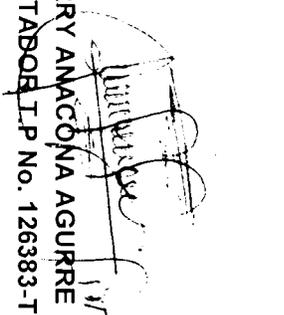
Diciembre de 2012

312806 Amortización de bienes de uso público (\$66.345.795,00)
312807 Amortización de otros activos (\$5.156.399,97)

TOTAL PATRIMONIO \$6.068.137.135,55

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$18.253.075.689,70


YARELY ORO ORTIZ
KARLE Y ROBERTO ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL


LARRY AMACÓN A AGUIRRE
CONTADOR I.P No. 126383-T
Alfredo