

MUNICIPIO DE PIAMONTE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

1 ACTIVOS

11 EFECTIVO

\$6,399,366,603.42

1105 CAJA

\$8,373,000.00

110501 Caja principal \$8,373,000.00

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

\$6,390,993,603.42

111005 Cuenta corriente \$1,410,786,881.19

111006 Cuenta de ahorro \$3,548,994,860.85

111008 Certificados de depósito de ahorro a término \$20,000,000.00

111013 Depósitos para Fondos de solidaridad y \$135,080.00

111015 Cuenta especial \$1,411,076,781.38

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

\$126,500,000.00

1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS

\$100,000,000.00

120106 Certificados de depósito a término \$100,000,000.00

1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS

\$26,500,000.00

120201 Acciones ordinarias \$26,500,000.00

14 DEUDORES

\$991,517,774.10

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

\$80,000,000.00

140190 Otros deudores por ingresos no tributarios \$80,000,000.00

1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$5,143,040.00

140790 Otros servicios \$5,143,040.00

1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR

\$181,016,000.00

141312 Sistema general de participaciones \$181,016,000.00

MUNICIPIO DE PIAMONTE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$138,184,785.10
142011 Avances para viáticos y gastos de viaje	\$93,305,457.50	
142090 Otros avances y anticipos	\$44,879,327.60	
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$578,623,449.00
142503 Depósitos judiciales	\$445,684,549.00	
142507 Para inversiones	\$132,938,900.00	
1470 OTROS DEUDORES		\$8,550,500.00
147013 Embargos judiciales	\$8,550,500.00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$11,257,858,309.72
1605 TERRENOS		\$288,873,200.00
160501 Urbanos	\$158,123,200.00	
160502 Rurales	\$130,750,000.00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$1,074,217,082.00
161590 Otras construcciones en curso	\$1,074,217,082.00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$130,706,915.00
163501 Maquinaria y equipo	\$2,817,000.00	
163505 Equipos de transporte, tracción y elevación	\$127,889,915.00	
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		\$25,999,080.00
163606 Equipo médico y científico	\$25,999,080.00	
1640 EDIFICACIONES		\$4,609,992,711.32
164001 Edificios y casas	\$1,215,632,900.94	
164002 Oficinas	\$157,407,971.00	
164004 Locales	\$143,283,941.00	

MUNICIPIO DE PIAMONTE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

164006	Mataderos	\$90,561,380.00
164009	Colegios y escuelas	\$1,746,065,152.00
164010	Clínicas y hospitales	\$291,857,193.00
164014	Invernaderos	\$8,643,031.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	\$165,622,528.00
164020	Estanques	\$833,798.00
164023	Pozos	\$34,300,377.00
164024	Tanques de almacenamiento	\$4,067,309.00
164090	Otras edificaciones	\$751,717,130.38
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$3,670,992,946.00
164501	Plantas de generación	\$58,250,000.00
164507	Plantas de conducción	\$179,324,094.00
164513	Acueducto y canalización	\$3,426,818,852.00
164514	Estaciones de bombeo	\$6,600,000.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$2,683,282,636.00
165002	Redes de distribución	\$763,459,381.00
165003	Redes de recolección de aguas	\$1,506,631,351.00
165007	Líneas y cables de interconexión	\$331,760,856.00
165008	Líneas y cables de transmisión	\$58,400,000.00
165009	Líneas y cables de conducción	\$23,031,048.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$227,421,009.00
165501	Equipo de construcción	\$38,752,044.00
165505	Equipo de música	\$5,749,578.00

MUNICIPIO DE PIAMONTE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

165511	Herramientas y accesorios	\$172,236,582.00	
165512	Equipo para estaciones de bombeo	\$10,682,805.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$92,332,107.00
166501	Muebles y enseres	\$89,081,107.00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$3,251,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$171,911,414.00
167001	Equipo de comunicación	\$136,795,414.00	
167002	Equipo de computación	\$32,716,000.00	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	\$2,400,000.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$229,183,426.00
167504	Marítimo y fluvial	\$106,861,858.00	
167505	De tracción	\$3,149,872.00	
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso	\$119,171,696.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$1,947,054,216.60)
168501	Edificaciones	(\$439,445,995.29)	
168502	Plantas, ductos y túneles	(\$705,081,709.28)	
168503	Redes, líneas y cables	(\$303,249,185.78)	
168504	Maquinaria y equipo	(\$72,043,889.48)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$39,481,629.76)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(\$157,693,381.01)	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(\$230,058,426.00)	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y		\$1,496,563,481.00
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y		\$843,515,065.00

MUNICIPIO DE PIAMONTE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

170501	Red terrestre	\$42,116,801.00	
170505	Parques recreacionales	\$26,963,755.00	
170510	Bibliotecas	\$251,289,656.00	
170590	Otros bienes de beneficio y uso público e	\$523,144,853.00	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		\$664,394,861.00
171001	Red terrestre	\$664,394,861.00	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$9,294,000.00
171505	Bibliotecas	\$9,294,000.00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y		(\$20,640,445.00)
178501	Red terrestre	(\$18,180,508.00)	
178505	Parques recreacionales	(\$2,459,937.00)	
18	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES		\$143,820,954.00
1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		\$143,820,954.00
182090	Otros recursos no renovables	\$143,820,954.00	
19	OTROS ACTIVOS		\$3,374,750,524.94
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		\$3,327,913,057.14
190102	Fondos pensionales	\$3,327,913,057.14	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$30,037,467.80
196006	Elementos musicales	\$30,037,467.80	
1970	INTANGIBLES		\$16,800,000.00
197008	Software	\$16,800,000.00	
	TOTAL ACTIVOS		\$23,790,377,647.18

MUNICIPIO DE PIAMONTE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

2 PASIVOS

24 CUENTAS POR PAGAR		\$2,332,591,383.14
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$770,074,207.17	
240101 Bienes y servicios	\$248,651,234.62	
240102 Proyectos de inversión	\$521,422,972.55	
2425 ACREEDORES	\$1,184,769,813.35	
242504 Servicios públicos	\$245,092.65	
242518 Aportes a fondos pensionales	\$18,147,200.00	
242519 Aportes a seguridad social en salud	\$4,133,500.00	
242520 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	\$19,058,633.00	
242524 Embargos judiciales	\$2,777,670.00	
242532 Aporte riesgos profesionales	\$143,100.00	
242541 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos	\$1,055,500.00	
242552 Honorarios	\$51,307,385.00	
242553 Servicios	\$6,700,000.00	
242590 Otros acreedores	\$1,081,201,732.70	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$26,346,152.00	
243603 Honorarios	\$8,841,336.00	
243605 Servicios	\$1,938,043.00	

MUNICIPIO DE PIAMONTE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

243608	Compras	\$6,717,316.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$3,745,901.00	
243626	Contratos de obra	\$5,103,556.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$165,793,133.32
245301	En administración	\$165,793,133.32	
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		\$356,400.00
245590	Otros depósitos	\$356,400.00	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		\$189,960,438.00
246002	Sentencias y conciliaciones	\$189,960,438.00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		(\$8,511,990.70)
248002	Régimen subsidiado	(\$8,511,990.70)	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$3,803,230.00
249013	Recursos de acreedores reintegrados por entidades	\$3,803,230.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		\$203,363,274.50
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$1,755,000.00
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	\$1,755,000.00	
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES		\$201,608,274.50
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$201,608,274.50	
29	OTROS PASIVOS		\$194,223,809.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$194,223,809.00
290580	Recaudos por clasificar	\$10,000,000.00	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$184,223,809.00	
	TOTAL PASIVOS		\$2,730,178,466.64

MUNICIPIO DE PIAMONTE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA		\$21,060,199,180.54
3105 CAPITAL FISCAL	\$18,400,230,698.57	
310504 Municipio	\$18,400,230,698.57	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$2,543,136,722.70	
311001 Excedente del ejercicio	\$2,543,136,722.70	
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$174,631,656.00	
312001 En dinero	\$174,431,656.00	
312003 En derechos	\$200,000.00	
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	(\$57,799,896.73)	
312801 Provisiones para propiedades, planta y equipo	(\$57,799,896.73)	
	TOTAL PATRIMONIO	\$21,060,199,180.54

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$23,790,377,647.18

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

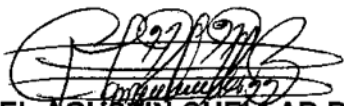
93 ACREEDORAS DE CONTROL		(\$30,037,467.80)
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(\$30,037,467.80)	
934620 Otros activos	(\$30,037,467.80)	

MUNICIPIO DE PIAMONTE

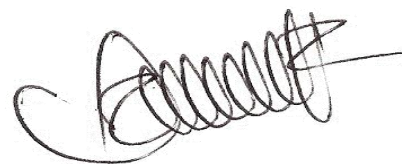
BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		\$30,037,467.80
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$30,037,467.80	
991506	Bienes recibidos de terceros	\$30,037,467.80	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			\$0.00



MANUEL AGUSTIN GUELLAR BECERRA
Alcalde Municipal.



PAULA ANDREA POLO CERON
CONTADORA T.P No. 129023-T



BETTY JANETH ALVAREZ CUCHIMBA
SECRETARIA FINANCIERA

