

# **MUNICIPIO DE ROSAS**

## **BALANCE GENERAL**

**Diciembre de 2012**

### **1 ACTIVOS**

<b>11 EFECTIVO</b>		<b>\$1.892.983.876,66</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$1.892.983.876,66	
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$352.376.183,40</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN	\$245.910.852,40	
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN	\$130.770.588,00	
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE	(\$24.305.257,00)	
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$977.662.440,00</b>
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	\$977.662.440,00	
<b>14 DEUDORES</b>		<b>\$1.900.804.906,69</b>
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$318.653.595,00	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$767.223.578,00	
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$77.631.980,82	
1470 OTROS DEUDORES	\$711.027.301,87	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	\$31.740.309,00	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(\$5.471.858,00)	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$5.969.421.745,76</b>
1605 TERRENOS	\$470.973.700,00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$514.385.500,00	
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$7.943.100,00	
1640 EDIFICACIONES	\$3.008.288.725,00	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$4.957.365.317,00	
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$231.009.021,00	

18-Feb-13 09:06 a.m.

1

# **MUNICIPIO DE ROSAS**

## **BALANCE GENERAL**

**Diciembre de 2012**

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$42.927.156,00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$44.765.602,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$209.555.845,09	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	\$142.415.500,00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	\$482.188.280,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$3.179.098.630,33)	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE	(\$963.297.370,00)	
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>\$4.411.103.193,15</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	\$243.367.924,75	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	\$5.513.461.543,00	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$26.429.740,00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	(\$1.372.156.014,60)	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$4.680.767.087,88</b>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	\$4.628.433.754,88	
1970	INTANGIBLES	\$56.500.000,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(\$4.166.667,00)	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$20.185.119.433,54</b>

## **2 PASIVOS**

<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$120.001.000,00</b>
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$120.000.000,00	

*18-Feb-13 09:06 a.m.*

2

# **MUNICIPIO DE ROSAS**

## **BALANCE GENERAL**

**Diciembre de 2012**

2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1.000,00	
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$861.442.192,95</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$640.242.545,97	
2425	ACREEDORES	\$159.508.483,79	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	\$61.564.359,19	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$126.804,00	
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$212.996.085,41</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$53.156.565,41	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	\$159.839.520,00	
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>\$102.733.387,45</b>
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$100.800.103,45	
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$1.933.284,00	
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$21.292.005,75</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$21.292.005,75	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$1.318.464.671,56</b>

### **3 PATRIMONIO**

<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>\$17.598.991.414,27</b>
3105	CAPITAL FISCAL	\$13.112.059.503,22	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$5.152.441.276,05	
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$377.337.900,00	

18-Feb-13 09:06 a.m.

3

**MUNICIPIO DE ROSAS**

**BALANCE GENERAL**

**Diciembre de 2012**

3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	(\$1.042.847.265,00)	
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>\$1.267.663.347,71</b>
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$1.267.663.347,71	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$18.866.654.761,98</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$20.185.119.433,54</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>\$110.359.027,90</b>
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$375.107.365,90	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$264.748.338,00)	
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>(\$375.107.365,90)</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	(\$375.107.365,90)	
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>\$264.748.338,00</b>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$264.748.338,00	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>\$0,00</b>

**MUNICIPIO DE ROSAS**


**BALANCE GENERAL**

**Diciembre de 2012**



EBLIN RUTH LULIGO NARVAEZ  
Alcaldesa Municipal.  
PROYECTO: PLAN II

**EBLIN RUTH LULIGO NARVAEZ  
REPRESENTANTE LEGAL**



**FREDY ZEMANATE DAZA  
CONTADOR T.P No. 67181-T**

*18-Feb-13 09:06 a.m.*

5