

Municipio de Santa Rosa - Cauca

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

1 ACTIVOS

11 EFECTIVO		\$1.727.902.506,22
1105 CAJA	\$10.499.138,00	
110501 Caja principal	\$10.499.138,00	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$1.717.403.368,22	
111005 Cuenta corriente	\$1.328.063.047,85	
111006 Cuenta de ahorro	\$389.340.320,37	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$458.700,00
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	\$458.700,00	
120755 Sociedades de economía mixta	\$458.700,00	
14 DEUDORES		\$21.222.127,47
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$3.966.093,00	
142590 Otros depósitos entregados	\$3.966.093,00	
1470 OTROS DEUDORES	\$17.256.034,47	
147013 Embargos judiciales	\$16.598.112,47	
147083 Otros intereses	\$71.227,00	
147090 Otros deudores	\$586.695,00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$5.313.354.195,25
1605 TERRENOS	\$47.227.100,00	
160501 Urbanos	\$270.000,00	
160502 Rurales	\$46.957.100,00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$59.169.968,00	

Municipio de Santa Rosa - Cauca

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

161504	Plantas, ductos y túneles	\$32.138.942,00	
161505	Redes, líneas y cables	\$27.031.026,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$82.502.794,00
163507	Redes, líneas y cables	\$46.796.294,00	
163590	Otros bienes muebles en bodega	\$35.706.500,00	
1640	EDIFICACIONES		\$2.718.679.148,23
164001	Edificios y casas	\$204.675.288,44	
164006	Mataderos	\$36.048.010,00	
164009	Colegios y escuelas	\$1.698.159.159,06	
164018	Bodegas y hangares	\$10.695.000,00	
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	\$266.262.438,00	
164023	Pozos	\$19.084.489,10	
164090	Otras edificaciones	\$483.754.763,63	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		\$2.552.090.813,55
164501	Plantas de generación	\$51.577.000,00	
164502	Plantas de tratamiento	\$14.987.000,00	
164513	Acueducto y canalización	\$2.461.745.713,55	
164590	Otras plantas, ductos y túneles	\$23.781.100,00	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		\$466.404.228,50
165002	Redes de distribución	\$419.445.125,50	
165008	Líneas y cables de transmisión	\$45.459.103,00	
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	\$1.500.000,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$198.786.101,00

Municipio de Santa Rosa - Cauca

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

165505	Equipo de música	\$32.528.600,00	
165506	Equipo de recreación y deporte	\$20.918.000,00	
165511	Herramientas y accesorios	\$348.500,00	
165590	Otra maquinaria y equipo	\$144.991.001,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$205.517.889,00
166501	Muebles y enseres	\$124.108.816,00	
166502	Equipo y máquina de oficina	\$35.214.265,00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$46.194.808,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$213.012.627,00
167001	Equipo de comunicación	\$59.343.726,00	
167002	Equipo de computación	\$153.668.901,00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$346.623.775,00
167502	Terrestre	\$138.481.719,00	
167504	Marítimo y fluvial	\$6.649.500,00	
167505	De tracción	\$201.492.556,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		\$27.105.012,00
168001	Equipo de hotelería	\$27.105.012,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$1.603.765.261,03)
168501	Edificaciones	(\$515.783.827,50)	
168502	Plantas, ductos y túneles	(\$584.916.235,50)	
168503	Redes, líneas y cables	(\$56.630.572,00)	
168504	Maquinaria y equipo	(\$73.920.651,50)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$66.229.782,50)	

Municipio de Santa Rosa - Cauca

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

168507	Equipos de comunicación y computación	(\$95.116.864,12)	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(\$210.263.823,50)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(\$903.504,41)	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$5.316.157.445,94
1703	MATERIALES		\$9.000.000,00
170301	Materiales	\$9.000.000,00	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y		\$762.759.138,50
170501	Red terrestre	\$9.250.000,00	
170502	Puentes	\$131.374.605,00	
170504	Plazas públicas	\$16.272.413,50	
170590	Otros bienes de beneficio y uso público e históricos y	\$605.862.120,00	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		\$4.522.452.159,45
171001	Red terrestre	\$4.222.095.644,00	
171002	Puentes	\$294.356.515,45	
171005	Parques recreacionales	\$1.000.000,00	
171090	Otros bienes de beneficio y uso público en servicio	\$5.000.000,00	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$52.091.664,00
171505	Bibliotecas	\$52.091.664,00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO		(\$30.145.516,01)
178501	Red terrestre	(\$28.147.304,00)	
178502	Puentes	(\$1.962.376,00)	
178504	Plazas públicas	(\$6.670,50)	
178590	Otros bienes de beneficio y uso público	(\$29.165,51)	

Municipio de Santa Rosa - Cauca

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

19 OTROS ACTIVOS		\$7.496.817.121,34
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		\$7.242.754.923,54
190102 Fondos pensionales	\$586.504.754,03	
190104 Encargos fiduciarios	\$6.656.250.169,51	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$233.852.654,00
190513 Estudios y proyectos	\$233.852.654,00	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		\$13.517.240,00
192090 Otros bienes entregados a terceros	\$13.517.240,00	
1970 INTANGIBLES		\$3.548.374,00
197005 Derechos	\$3.548.374,00	
1999 VALORIZACIONES		\$3.143.929,80
199934 Inversiones en sociedades de economía mixta	\$3.143.929,80	
TOTAL ACTIVOS		\$19.875.912.096,22

2 PASIVOS

24 CUENTAS POR PAGAR		\$301.942.971,16
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$266.561.864,00
240101 Bienes y servicios	\$10.819.393,50	
240102 Proyectos de inversión	\$255.742.470,50	
2425 ACREEDORES		\$8.328.682,86
242510 Seguros	\$336.600,00	

Municipio de Santa Rosa - Cauca

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

242518	Aportes a fondos pensionales	\$3.436.874,86	
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$1.280.956,00	
242524	Embargos judiciales	\$74.159,00	
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	\$1.244.500,00	
242590	Otros acreedores	\$1.955.593,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$27.052.423,00
243603	Honorarios	\$10.821.158,00	
243605	Servicios	\$2.395.000,00	
243606	Arrendamientos	\$1.398.730,00	
243608	Compras	\$4.927.000,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$4.089.250,00	
243626	Contratos de obra	\$3.421.285,00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$1,30
248002	Régimen subsidiado	\$1,30	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$85.144.898,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$81.475.346,00
250501	Nómina por pagar	\$3.488.998,00	
250502	Cesantías	\$18.731.072,00	
250504	Vacaciones	\$13.508.795,00	
250505	Prima de vacaciones	\$2.005.759,00	
250506	Prima de servicios	\$11.446.621,00	
250507	Prima de navidad	\$11.447.221,00	
250512	Bonificaciones	\$20.846.880,00	

Municipio de Santa Rosa - Cauca

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		\$3.669.552,00	
251001	Pensiones de jubilación patronales	\$3.669.552,00		
27	PASIVOS ESTIMADOS			\$0,00
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES		\$0,00	
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$9.347.886.256,00		
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	(\$9.347.886.256,00)		
29	OTROS PASIVOS			\$89.147.487,69
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$89.147.487,69	
290507	Recursos del Sistema General de Participaciones para	\$13.156.700,69		
290580	Recaudos por clasificar	\$14.576.514,00		
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$61.414.273,00		
	TOTAL PASIVOS			\$476.235.356,85

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA			\$19.399.676.739,37
3105	CAPITAL FISCAL		\$12.127.124.080,65	
310504	Municipio	\$12.127.124.080,65		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$7.299.653.579,11	
311001	Excedente del ejercicio	\$7.299.653.579,11		
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		\$3.143.929,80	

Municipio de Santa Rosa - Cauca

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

311534	Inversiones en sociedades de economía mixta	\$3.143.929,80	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y		(\$30.244.850,19)
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(\$18.844.321,09)	
312806	Amortización de bienes de beneficio y uso público	(\$3.764.544,00)	
312807	Amortización de otros activos	(\$7.635.985,10)	

TOTAL PATRIMONIO \$19.399.676.739,37

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$19.875.912.096,22

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$65.828.109,00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$65.828.109,00	
912004	Administrativos	\$65.828.109,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(\$65.828.109,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$65.828.109,00)	
990505	Litigios y demandas	(\$65.828.109,00)	

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS \$0,00

Municipio de Santa Rosa - Cauca

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

**EDUARDO ALFREDO JIMENEZ BAMBAGUE
REPRESENTANTE LEGAL**

**JAIME DARIO CASTRO ANTE
CONTADOR T.P No. 55380-T**