

**Municipio de Santa Rosa - Cauca**

**BALANCE GENERAL**

**Diciembre de 2012**

**1 ACTIVOS**

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

***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	
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>\$82.502.794,00</b>
163507	Redes, líneas y cables	\$46.796.294,00	
163590	Otros bienes muebles en bodega	\$35.706.500,00	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>\$2.718.679.148,23</b>
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	
<b>1645</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>		<b>\$2.552.090.813,55</b>
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	
<b>1650</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>		<b>\$466.404.228,50</b>
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	
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>\$198.786.101,00</b>

***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	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>\$205.517.889,00</b>
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	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>\$213.012.627,00</b>
167001	Equipo de comunicación	\$59.343.726,00	
167002	Equipo de computación	\$153.668.901,00	
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>\$346.623.775,00</b>
167502	Terrestre	\$138.481.719,00	
167504	Marítimo y fluvial	\$6.649.500,00	
167505	De tracción	\$201.492.556,00	
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>		<b>\$27.105.012,00</b>
168001	Equipo de hotelería	\$27.105.012,00	
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>		<b>(\$1.603.765.261,03)</b>
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)	
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>\$5.316.157.445,94</b>
<b>1703</b>	<b>MATERIALES</b>		<b>\$9.000.000,00</b>
170301	Materiales	\$9.000.000,00	
<b>1705</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y</b>		<b>\$762.759.138,50</b>
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	
<b>1710</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>		<b>\$4.522.452.159,45</b>
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	
<b>1715</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>\$52.091.664,00</b>
171505	Bibliotecas	\$52.091.664,00	
<b>1785</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO</b>		<b>(\$30.145.516,01)</b>
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**

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

**2 PASIVOS**

<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$301.942.971,16</b>
<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>\$266.561.864,00</b>
240101 Bienes y servicios	\$10.819.393,50	
240102 Proyectos de inversión	\$255.742.470,50	
<b>2425 ACREEDORES</b>		<b>\$8.328.682,86</b>
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	
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>\$27.052.423,00</b>
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	
<b>2480</b>	<b>ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>\$1,30</b>
248002	Régimen subsidiado	\$1,30	
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$85.144.898,00</b>
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>\$81.475.346,00</b>
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**

<b>2510</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR</b>		<b>\$3.669.552,00</b>	
251001	Pensiones de jubilación patronales	\$3.669.552,00		
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			<b>\$0,00</b>
<b>2720</b>	<b>PROVISIÓN PARA PENSIONES</b>		<b>\$0,00</b>	
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$9.347.886.256,00		
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	(\$9.347.886.256,00)		
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>\$89.147.487,69</b>
<b>2905</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		<b>\$89.147.487,69</b>	
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		
	<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>\$476.235.356,85</b>

**3 PATRIMONIO**

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

**Municipio de Santa Rosa - Cauca**

**BALANCE GENERAL**

**Diciembre de 2012**

311534	Inversiones en sociedades de economía mixta	\$3.143.929,80	
<b>3128</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y</b>		<b>(\$30.244.850,19)</b>
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)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$19.399.676.739,37</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$19.875.912.096,22</b>

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>\$65.828.109,00</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>\$65.828.109,00</b>	
912004	Administrativos	\$65.828.109,00	
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>(\$65.828.109,00)</b>
<b>9905</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$65.828.109,00)</b>	
990505	Litigios y demandas	(\$65.828.109,00)	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>\$0,00</b>



***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**