

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

1 ACTIVOS

11 EFECTIVO

\$4,686,075,398.15

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

\$4,686,075,398.15

111005

\$2,728,981,386.20

11100501	BANCAFE	\$441,330,271.83
11100502	BANCO DE COLOMBIA 0083	\$1,332,398,770.31
11100503	BANCO POPULAR	\$1.00
11100504	868-269139-69 CTA MAESTRA	\$135,256,876.81
11100505	BANCO DE OCCIDENTE	\$659,605,065.32
11100540	BANCO AGRARIO CTAS CTES	\$160,313,427.00
11100550	868-5813457-3 CONVENIO UNICAUCA	\$76,973.93

111006

\$1,957,094,011.95

11100601	BANCAFE	\$892,036,656.71
11100602	BANCOLOMBIA	\$816,111,679.24
11100603	Banco Agrario de Colombia	\$248,945,676.00

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

\$24,811,944.00

1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA

\$24,811,944.00

120106

\$24,811,944.00

12010601	BANCAFE No.44001571117	\$4,759,010.00
12010602	FONDO PRESTACIONAL DEL	\$20,052,934.00

13 RENTAS POR COBRAR

\$40,767,895.00

1310 VIGENCIAS ANTERIORES

\$40,767,895.00

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

131007			\$40,291,245.00
131007	Impuesto predial unificado	\$40,291,245.00	
131041			\$476,650.00
131041	Impuesto por la ocupación de vías	\$476,650.00	
14 DEUDORES			\$32,572,525.70
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS			\$2,082,899.77
140114			\$2,082,900.00
140114	Formularios y especies valoradas	\$2,082,900.00	
140165			(\$0.23)
140165	FOSYGA – Solidaridad	(\$0.23)	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR			\$0.93
141311			\$0.93
14131104	Fosyga	\$0.93	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			\$30,404,625.00
142012			\$30,404,625.00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$30,404,625.00	
1470 OTROS DEUDORES			\$85,000.00
147090			\$85,000.00
147090	Otros deudores	\$85,000.00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			\$11,826,895,468.39
1605 TERRENOS			\$882,423,839.00
160501			\$523,438,311.00
16050101	Casa de la cultura cab	\$8,939,099.00	

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

16050102	Lote Telecom	\$1,140,000.00	
16050103	Telecentro	\$1,008,000.00	
16050104	Colegio Mariscal Sucre	\$151,437,216.00	
16050105	Escuela Antonio Jose d	\$125,076,000.00	
16050106	Hospital Nivel I	\$15,120,000.00	
16050107	Cancha de Futbol Cabec	\$104,087,549.00	
16050108	Cementerio central Suc	\$8,600,000.00	
16050109	Coso Municipal	\$9,531,200.00	
16050110	Parque plaza	\$98,499,247.00	
160502			\$125,872,261.00
16050201	Relleno sanitario	\$68,922,261.00	
16050202	LOTE P/MICROCUENCAS	\$49,600,000.00	
16050203	EL CEDRO	\$7,350,000.00	
160504			\$233,113,267.00
16050401	CASA CULTURA LA ESMERA	\$588,000.00	
16050402	CASA CULTURA QUITETO	\$756,000.00	
16050403	CASA CULTURA LAS GUACA	\$122,100.00	
16050404	MATADERO CABECERA	\$74,454,147.00	
16050405	MATADERO PARAISO	\$1,882,386.00	
16050406	COLEGIO PARAISO	\$2,318,400.00	
16050407	ESCUELA AGUACATILLO	\$262,400.00	
16050408	ESCUELA LA CHEPA	\$816,000.00	
16050409	ESCUELA EL FRESNO	\$1,056,000.00	

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

16050410	ESCUELA NARANJAL	\$132,000.00
16050411	ESCUELA EL PARAISO	\$43,180,800.00
16050412	ESCUELA EL MIRADOR	\$486,400.00
16050413	ESCUELA EL CARMELO	\$792,000.00
16050414	ESCUELA LA GRANJA	\$1,320,000.00
16050415	ESCUELA CRUCERO BELLO	\$1,142,400.00
16050416	ESCUELA BAUTISTA	\$830,400.00
16050417	ESCUELA QUITETO	\$652,800.00
16050418	ESCUELA LA CEJA	\$8,651,200.00
16050419	ESCUELA LLANO VERDE	\$211,200.00
16050420	ESCUELA EL RETIRO	\$1,263,600.00
16050421	ESCUELA LOS COLORADOS	\$448,000.00
16050422	ESCUELA EL GUASCAL	\$270,600.00
16050423	ESCUELA SALVAVIDAS	\$252,450.00
16050424	ESCUELA MAZAMORRAS	\$499,200.00
16050425	ESCUELA LLANADAS	\$422,400.00
16050426	ESCUELA CASCADAS	\$377,600.00
16050427	ESCUELA EL TESORO	\$103,950.00
16050428	ESCUELA LOS ALPES	\$291,200.00
16050429	ESCULEA PEA BLANCA	\$198,000.00
16050430	ESCUELA TEQUENDAMA	\$9,507,036.00
16050431	ESCUELA LA CUMBRE	\$5,790,400.00
16050432	ESCUELA SANTA INES	\$390,400.00

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

16050433	PUESTO DE SALUD PARAIS	\$996,800.00	
16050434	POLIDEPORTIVO LA CEJA	\$1,670,400.00	
16050435	POLIDEPORTIVO LA GRANJ	\$2,252,800.00	
16050436	POLIDEPORTIVO BAUTISTA	\$431,600.00	
16050437	POLIDEPORTIVO EL CARME	\$6,868,800.00	
16050439	POLIDEPORTIVO BETANIA	\$844,800.00	
16050440	CANCHA DE FUTBOL PARAI	\$10,927,138.00	
16050441	CANCHA DE FUTBOL CRUCE	\$7,425,000.00	
16050442	CANCHA DE FUTBOL QUITE	\$1,986,000.00	
16050443	CANCHA DE FUTBOL LOS A	\$3,442,500.00	
16050444	CANCHA DE FUTBOL LOS C	\$2,890,000.00	
16050445	CANCHA DE FUTBOL MAZAM	\$2,119,860.00	
16050446	CEMENTERIO PARAISO	\$3,500,000.00	
16050447	CCEMENTERIO MAZAMORRAS	\$2,100,000.00	
16050448	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$16,320,000.00	
16050449	BATERIAS PUBLICAS CABE	\$1,100,100.00	
16050450	TEATRO	\$6,048,000.00	
16050451	CANCHA DE FUTBOL CASCADAS	\$2,720,000.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$1,273,468,331.00
161501			\$1,205,845,653.00
16150102	Centro de atencion Municipal - CAM	\$1,205,845,653.00	
161590			\$67,622,678.00
161590	Otras construcciones en curso	\$67,622,678.00	

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

1640	EDIFICACIONES		\$7,690,695,210.14
164001			\$351,192,387.00
16400102	CASAS	\$351,192,387.00	
164002			\$55,964,818.00
164002	Oficinas	\$27,982,409.00	
16400201	Casa adulto mayor	\$27,982,409.00	
164004			\$83,799,943.00
164004	Locales	\$83,799,943.00	
164006			\$162,533,419.00
16400601	Cabecera Mpal Sucre	\$149,867,189.00	
16400602	El Paraiso	\$12,666,230.00	
164009			\$6,283,498,325.14
164009	Colegios y escuelas	\$3,141,749,162.57	
16400901	COLEGIOS	\$613,766,203.57	
16400902	ESCUELAS	\$2,527,982,959.00	
164010			\$299,622,135.00
16401002	Puesto de salud Sucre - Cabecera	\$263,466,330.00	
16401003	Puesto de salud Paraiso	\$36,155,805.00	
164015			\$106,799,436.00
164015	Casetas y campamentos	\$106,799,436.00	
164019			\$134,973,731.00
16401910	CANCHA DE FUTBOL CABECERA	\$5,500,000.00	
16401911	Polideportivo el Fresno	\$1,400,000.00	

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

16401912	Polideportivo Betania	\$9,262,530.00	
16401914	Cancha Multifuncional Vda La Chepa.	\$98,651,833.00	
16401915	CANCHA DE FUTBOL CRUCERO BELLO	\$11,659,368.00	
16401916	CANCHA FUTBOL COLEGIO	\$8,500,000.00	
164090			\$212,311,016.00
16409001	Morgue cabecera Municipal-	\$19,996,747.00	
16409002	Hogar Grupal Primera Infancia	\$52,630,211.00	
16409020	Baterias sanitarias pu	\$139,684,058.00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		\$3,579,152,433.48
164502			\$242,861,908.00
164502	Plantas de tratamiento	\$242,861,908.00	
164513			\$3,104,169,820.48
16451301	ALCANTARILLADO	\$959,312,246.27	
16451302	ACUEDUCTOS	\$2,144,287,789.21	
16451306	Acueducto Casa Adulto Mayor	\$569,785.00	
164590			\$232,120,705.00
16459001	BATERIAS SANITARIAS	\$232,120,705.00	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		\$936,328,610.02
165007			\$139,849,697.00
165007	Líneas y cables de interconexión	\$139,849,697.00	
165009			\$781,067,870.02
16500901	REDES ELECTRICAS	\$780,393,377.02	
16500920	Vereda Salvavidas	\$674,493.00	

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

165090			\$15,411,043.00
165090	Otras redes, líneas y cables	\$15,411,043.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$54,262,719.00
165505			\$19,300,100.00
16550514	ALCALDIA MUNICIPAL	\$19,300,100.00	
165508			\$7,635,700.00
16550801	Trapiche marca Eterna	\$4,100,000.00	
16550802	Motor WKT Diesel de 6.	\$2,101,000.00	
16550803	TERMO Y PISTOLA DE INS	\$1,434,700.00	
165511			\$10,490,919.00
16551101	BASCULA GANADERA MOD 1	\$8,521,500.00	
16551102	Sierra banco americana	\$480,000.00	
16551103	Compresor 2hp 11 Olp	\$530,000.00	
16551104	Soldador 250 amperios	\$378,000.00	
16551105	Taladro semi industrial	\$390,000.00	
16551106	Sierra caladora manual	\$191,419.00	
165522			\$4,043,000.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	\$4,043,000.00	
165590			\$12,793,000.00
16559001	PLANTA ELEC. CULTURA B	\$2,000,000.00	
16559002	PLANTA PARAISO-CULTURA	\$2,123,000.00	
16559003	Equipos culturales Suc	\$8,670,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		\$59,388,606.53

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

166003			\$54,415,606.53
16600301	AMBULANCIA	\$54,415,606.53	
166005			\$4,973,000.00
16600501	VIARIOS BANCO DE AYUDAS	\$4,973,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$96,527,665.00
166501			\$92,198,116.00
16650102	ALCALDIA MUNICIPAL	\$78,694,456.00	
16650103	PERSONERIA MUNICIPAL	\$910,000.00	
16650104	CONCEJO MUNICIPAL	\$7,320,000.00	
16650105	OF. SERV. PUBLICOS	\$729,300.00	
16650109	Escuela El Fresno	\$4,544,360.00	
166502			\$873,685.00
16650201	PERSONERIA MPAL.	\$700,000.00	
16650203	ALCALDIA MUNICIPAL	\$173,685.00	
166590			\$3,455,864.00
16659001	MUEBLES Y ENSERES	\$750,000.00	
16659002	DOTACION EQUIPOS ESCUE	\$2,221,000.00	
16659005	CAMARA DIGITAL UMATA	\$484,864.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$149,899,241.00
167001			\$27,500,681.00
16700101	RADIODIFUSORA	\$7,550,202.00	
16700102	Inversor difusion cult	\$1,500,000.00	
16700103	FAX PANNASONIC KX FP81	\$685,479.00	

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

16700104	PROYECTOR TEARO DIGITA	\$5,000,000.00	
16700105	CELULAR CONCEJO MUPAL	\$1,365,000.00	
16700106	CONMUTADOR PARA 12	\$11,400,000.00	
167002			\$122,398,560.00
16700201	ALCALDIA	\$75,501,560.00	
16700202	PERSONERIA	\$2,707,000.00	
16700203	ESCUELA GUASCAL	\$2,500,000.00	
16700204	UMATA	\$4,680,000.00	
16700205	CASA CULTURA CABECERA	\$1,780,000.00	
16700206	ESCUELA GRANJA	\$2,500,000.00	
16700207	Oficina Servicios Publ	\$2,800,000.00	
16700208	ESCUELA RETIRO	\$2,500,000.00	
16700210	ESCUELA MAZAMORRAS	\$2,500,000.00	
16700212	I.E. EL PARAISO	\$11,920,000.00	
16700213	ESCUELA URBANA	\$2,500,000.00	
16700214	EL CARMELO	\$2,500,000.00	
16700215	CASCADAS	\$2,500,000.00	
16700216	Crucero Bello	\$1,510,000.00	
16700217	ESCUELA LLANO VERDE	\$4,000,000.00	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			\$646,258,000.00
167502			\$243,058,000.00
16750202	Vehiculo Alcaldia	\$6,976,000.00	
16750203	Vehiculo alcaldia 2010	\$87,700,000.00	

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

16750204	Bus escolar	\$148,382,000.00	
167505			\$400,000,000.00
16750501	Buldozer 2010	\$400,000,000.00	
167590			\$3,200,000.00
167590	Otros equipos de transporte, tracción y	\$3,200,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		\$3,000,000.00
168002			\$3,000,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$3,000,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$3,544,509,186.78)
168501			(\$1,010,824,436.00)
168501	Edificaciones	(\$1,010,824,436.00)	
168502			(\$1,743,749,370.66)
168502	Plantas, ductos y túneles	(\$1,743,749,370.66)	
168503			(\$283,655,954.00)
168503	Redes, líneas y cables	(\$283,655,954.00)	
168504			(\$49,619,760.59)
168504	Maquinaria y equipo	(\$49,619,760.59)	
168505			(\$59,388,606.53)
168505	Equipo médico y científico	(\$59,388,606.53)	
168506			(\$96,527,665.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(\$96,527,665.00)	
168507			(\$149,899,241.00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(\$149,899,241.00)	

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

168508			(\$148,854,153.00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(\$148,854,153.00)	
168509			(\$1,990,000.00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y	(\$1,990,000.00)	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$5,727,284,593.00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN		\$904,450,466.00
170501			\$885,150,464.00
170501	Red carretera	\$885,150,464.00	
170502			\$2.00
170502	Puentes	\$2.00	
170590			\$19,300,000.00
170590	Otros bienes de uso público e históricos y	\$19,300,000.00	
1706	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		\$5,884,283.00
170601			\$5,884,283.00
170601	Red carretera	\$5,884,283.00	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		\$6,664,400,675.00
171001			\$5,886,830,243.00
17100101	VIA SUCRE-PARAISO	\$683,712,900.00	
17100102	VIA CASCADAS	\$299,107,500.00	
17100103	VIA PARAISO-GUAYANA	\$837,532,500.00	
17100104	VIA GUACHICONO-SUCRE-P	\$1,952,000,000.00	
17100106	VIA PARAISO-FRESNO	\$58,038,469.00	
17100108	VIA SUCRE-LLANADAS	\$35,199,200.00	

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

17100109	VIA SUCRE-SALVAVIDAS	\$204,589,175.00	
17100114	VIA BAUTISTA	\$127,730,935.00	
17100115	VIA LLANO VERDE	\$5,000,000.00	
17100116	VIA VEREDA LA CHEPA	\$16,034,733.00	
17100118	VIA VEREDA MAZAMORRAS	\$600,000.00	
17100122	VIAS URBANAS	\$695,697,301.00	
17100124	VIA EL AGUACATILLO	\$46,788,873.00	
17100126	VIA SECTOR LOS ALPES	\$16,570,000.00	
17100127	VIA SUCRE CRUCERO	\$28,832,850.00	
17100128	puente Sucre Diviso	\$406,349,966.00	
17100129	puente los Colarados	\$18,057,886.00	
17100130	Puente peatonal las Guacas	\$1,750,151.00	
17100131	Puente via sucre-Llanadas	\$155,820,000.00	
17100132	Puente via sucre-Paraiso	\$121,837,446.00	
17100133	Puente via Paraiso	\$152,755,000.00	
17100134	Puente via la Primavera	\$20,156,129.00	
17100199	CAMINOS DE HERRADURA(V	\$2,669,229.00	
171004			\$166,831,794.00
17100401	Parque Plaza Cabecera	\$166,831,794.00	
171005			\$605,173,638.00
17100501	CABECERA MUNICIPAL	\$67,213,078.00	
17100502	Betania	\$38,218,375.00	
17100503	Cabecera El Paraiso	\$5,000,000.00	

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

17100504	El Carmelo	\$6,678,240.00	
17100505	La Ceja	\$25,760,520.00	
17100506	La Granja	\$35,945,938.00	
17100507	Cancha Bautista	\$24,625,944.00	
17100508	Cancha cabecera munic	\$67,018,130.00	
17100509	Polideportivo El Carme	\$44,475,264.00	
17100510	Polideportivo El Parai	\$25,931,502.00	
17100511	Cancha Los Colorados	\$32,164,000.00	
17100512	Cancha Mazamorras	\$7,421,400.00	
17100513	Polideportivo plaza ce	\$27,681,965.00	
17100514	Polideportivo Colegio	\$22,893,696.00	
17100515	Polideportivo escuela	\$20,440,800.00	
17100516	Polideportivo Betania	\$27,204,450.00	
17100517	Cancha el paraiso	\$18,036,000.00	
17100518	cancha Crucero Bello	\$22,545,000.00	
17100519	Cancha Quiteto	\$17,015,636.00	
17100520	Cancho Los Alpes	\$30,658,500.00	
17100521	Cancha Cascadas	\$27,776,000.00	
17100522	CANCHA EL FRESNO	\$10,469,200.00	
171090			\$5,565,000.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	\$5,565,000.00	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		\$118,299,524.00
171505			\$118,299,524.00

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

17150501	Centro interactivo del	\$118,299,524.00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(\$1,965,750,355.00)
178501			(\$1,794,272,231.00)
178501	Red carretera	(\$1,794,272,231.00)	
178504			(\$9,889,418.00)
178504	Plazas públicas	(\$9,889,418.00)	
178505			(\$144,783,601.00)
178505	Parques recreacionales	(\$144,783,601.00)	
178590			(\$16,805,105.00)
178590	Otros bienes de uso público	(\$16,805,105.00)	
19	OTROS ACTIVOS		\$94,647,622.00
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		\$94,647,622.00
190104			\$94,647,622.00
190104	Encargos fiduciarios	\$94,647,622.00	
1970	INTANGIBLES		\$38,549,006.00
197008			\$38,549,006.00
19700801	FACTURACION PREDIAL	\$24,239,007.00	
19700802	WINDOWS 98 EN ESPAOL	\$309,999.00	
19700803	PRESUPUESTO Y SISTEMA	\$5,000,000.00	
19700804	Programa Delta	\$800,000.00	
19700806	Pagina Web	\$4,700,000.00	
19700807	SOFTWARE MDCZ-004	\$3,500,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$38,549,006.00)

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

197508

197508 Software

(\$38,549,006.00)

(\$38,549,006.00)

TOTAL ACTIVOS

\$22,433,055,446.24

2 PASIVOS

24 CUENTAS POR PAGAR

\$967,288,188.81

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

\$447,106,071.18

240101

\$348,216,801.18

24010101	Bienes y servicios de salud regimen	\$85,480,185.00
24010102	Bienes y servicios de salud Publico	\$1,741,183.39
24010103	Bienes y servicios de educacion	\$6,870,500.00
24010105	Bienes y servicios de cultura	\$25,797,061.00
24010106	Bienes y servicios de deporte	\$55,020,000.00
24010107	Bienes y servicios de otros sectores de	\$53,270,000.31
24010108	Bienes y servicios de funcionamiento	\$6,041,277.03
24010110	Bienes y servicios de vigencias anteriores	\$113,996,594.45

240102

\$98,889,270.00

240102	Proyectos de inversión	\$98,889,270.00
--------	------------------------	-----------------

2425 ACREEDORES

\$41,385,969.00

242518

\$2,201,331.00

242518	Aportes a fondos pensionales	\$2,201,331.00
--------	------------------------------	----------------

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

242519			\$5,412.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$5,412.00	
242533			\$285,300.00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	\$285,300.00	
242590			\$38,893,926.00
242590	Otros acreedores	\$38,893,926.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$30,717,216.00
243603			\$13,326,416.00
243603	Honorarios	\$13,326,416.00	
243605			\$3,359,000.00
24360502	Servicios Generales 6%	\$3,359,000.00	
243606			\$166,000.00
24360602	Bienes inmuebles - 3%	\$166,000.00	
243608			\$1,301,000.00
24360802	Compras Generales - 3.5%	\$1,301,000.00	
243625			\$9,200,800.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$9,200,800.00	
243626			\$3,364,000.00
243626	Contratos de obra	\$3,364,000.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$4,966,000.00
244502			\$4,966,000.00
244502	Venta de servicios	\$4,966,000.00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$443,112,932.63

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

248002			\$443,112,932.63
24800201	SALUD VIDA EPS- RS CONTRATO	\$3,029,625.00	
24800202	SALUD VIDA EPS- RS CONTRATO	\$3,077,887.00	
24800203	SALUD VIDA EPS- RS CONTRATO	\$6,691,950.00	
24800204	CALISALUD EPS- CONTRATO	\$10,664,280.00	
24800205	CALISALUD EPS- CONTRATO	\$9,233,661.00	
24800206	ASMET SALUD EPS-RS CONTRATO	\$315,914,996.63	
24800207	ASMET SALUD EPS-RS CONTRATO	\$35,690,400.00	
24800208	ASMET SALUD EPS-RS CONTRATO	\$58,810,133.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$78,316,735.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$78,316,735.00
250502			\$30,992,008.00
250502	Cesantías	\$30,992,008.00	
250503			\$3,286,347.00
250503	Intereses sobre cesantías	\$3,286,347.00	
250504			\$17,298,849.00
250504	Vacaciones	\$17,298,849.00	
250505			\$14,286,895.00
250505	Prima de vacaciones	\$14,286,895.00	
250507			\$12,452,636.00
250507	Prima de navidad	\$12,452,636.00	
29	OTROS PASIVOS		\$11,417,973.22
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$11,417,973.22

ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

290502			\$599,000.00
29050203	EST PROUNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$599,000.00	
290505			\$1,340,823.22
29050503	Libranzas	\$1,340,823.22	
290590			\$9,478,150.00
29059001	CEDELCA LEY 178	\$9,286,429.00	
29059004	CORPORACION AUTONOMA R	\$191,721.00	
		TOTAL PASIVOS	\$1,057,022,897.03

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

\$18,206,300,977.64

3105 CAPITAL FISCAL

\$17,748,964,683.53

310504

\$17,748,964,683.53

31050401 MUNICIPIO DE SUCRE

\$11,067,180,724.26

31050402 UTILIDAD ACUMULADA

\$6,681,783,959.27

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

\$1,533,225,817.23

311001

\$1,533,225,817.23

311001 Excedente del ejercicio

\$1,533,225,817.23

3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y

(\$1,075,889,523.12)

312804

(\$649,759,004.24)

31280401 Edificaciones

(\$201,228,971.47)


ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE

BALANCE GENERAL

Diciembre de 2012

31280402	Plantas, Ductos y Redes	(\$212,974,795.82)	
31280403	Redes, Lineas y Cables	(\$44,767,971.23)	
31280404	Maquinaria y Equipo	(\$19,531,893.00)	
31280406	Muebles, Enseres	(\$54,209,568.30)	
31280407	Equipos de Comunicación	(\$10,590,000.00)	
31280408	Equipo de Transporte	(\$106,455,804.42)	
312806		(\$426,130,518.88)	
31280601	Red Terrestre	(\$347,820,540.69)	
31280604	Plazas Publicas	(\$5,283,157.93)	
31280605	Parques Recreacionales	(\$57,619,165.26)	
31280690	Otros Bienes de Beneficio y Uso Publico	(\$15,407,655.00)	
		TOTAL PATRIMONIO	\$18,206,300,977.64
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$19,263,323,874.67


EDWIN RICHARD MENESES TORRES
Alcalde Sucre Cauca


ZULMA GOMEZ OCAMPO
Contadora T.P No. 83910-T