

## SAN JOSE

MUNICIPIO DE SAN JOSE						
NIT :810'001.998-8						
BALANCE GENERAL COMPARATIVO						
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003						
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
		Sep-03	Dic-02			
CODIGO	ACTIVO			CODIGO	PASIVO	
CORRIENTE (1)		689.491	695.429	CORRIENTE (4)		57.824 50.000
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>158.331</b>	<b>75.824</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>37.502 50.000</b>
1105	EFFECTIVO	3.502	3.691	2207	DEUDA PUBLICA INTERNA A L.P.	37.502 50.000
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	154.829	72.133	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA A L.P.	0 0
				2262	INTERESE DEUDA PLCA LP.AMOR.VIG	0 0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2263	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERA DE L.P.POR PAGAR	0 0
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ RTA FIJA	0	0			
				<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.252 0</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>517.139</b>	<b>609.442</b>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV.	0 0
1305	VIGENCIA ACTUAL	280.891	356.807	2425	ACREEDORES	1.225 0
1310	VIGENCIA ANTERIOR	353.799	341.714	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0 0
1315	DIFICIL RACUDO	0	0	2435	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	0 0
1380	PROVISION RENTAS POR COBRAR (CR)	(117.551)	(89.079)	2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	27 0
				2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0 0
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>14.021</b>	<b>10.163</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LAB.Y SEGURO SOC.</b>	<b>0 0</b>
1401	TASAS	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0 0
1404	FONDOS ESPECIALES	7.449	7.280	2510	PENSIONES POR PAGAR	0 0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.572	2.883			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	-	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>15.261 0</b>
				2705	PROVISION PARA OBLIG.FISCALES	0 0
				2715	PROVISION PARA PREST.SOCIALES	15.261 0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>344.935</b>	<b>326.487</b>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>324.662</b>	<b>310.214</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.809 0</b>
1605	TERRENOS	3.478	3.477	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	3.809 0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0			
1640	EDIFICACIONES	204.813	182.203			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.550	8.550			
1660	EQUIPO CIENTIFICO	4.231	4.231			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	45.609	42.714	<b>22</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0 0</b>
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	68.453	65.022	2207	CREDITOS OBTENIDOS	0 0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELEVAC.	71.852	71.852	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA A L.P.	0 0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(82.324)	(67.835)			
					<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>57.824 50.000</b>
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>16.273</b>	<b>16.273</b>			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL.CONST	-	-		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>976.602 971.916</b>
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	16.273	16.273			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES CR.	-	-			
				<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>976.602 971.916</b>
<b>18</b>	<b>RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
1810	RECURSOS NATURALES RENOVABLES	-	-	3105	CAPITAL FISCAL	563.167 563.166
1815	AGOTAMIENTOS DE RECURSOS NATURALES CR.	-	-	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	371.941 367.256
				3120	SUPERAVIT POR DONACION	0 0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	- -
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROP.AJENA	0	0	3130	REVALORIZACION HACIENDA PUBLICA	41.494 41.494
1970	INTANGIBLES	4.000	0	3135	AJUSTES POR INFLACION	- -
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.034.426</b>	<b>1.021.916</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1.034.426 1.021.916</b>





MUNICIPIO DE SAN JOSE			
NIT :810'001.998-8			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003			
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
CODIGO	CONCEPTO	Sep-03	Dic-02
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1.261.724</b>	<b>1.872.044</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>84.874</b>	<b>423.823</b>
4105	TRIBUTARIOS	64.658	400.236
4110	NO TRIBUTARIOS	17.325	21.087
4120	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES	2.891	2.500
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.176.850</b>	<b>1.448.221</b>
4403	CORRIENTES DEL GOBNO GENERAL	131.240	73.623
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.038.989	
4412	DE CAPITAL DE LAS EMPRESAS	6.621	0
4422	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	1.374.598
	<b>GASTOS OPERACIONALES(3)</b>	<b>1.254.106</b>	<b>1.536.450</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>299.896</b>	<b>576.704</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	149.114	316.856
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.049	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.134	30.527
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.480	5.773
5111	GENERALES	116.119	223.548
<b>53</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES</b>	<b>42.960</b>	<b>19.318</b>
5303	PROVISION RENTAS POR COBRAR	28.471	0
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5320	AMORTIZACIONES	0	0
5330	DEPRECIACION	14.489	19.318
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>819.357</b>	<b>939.908</b>
5501	EDUCACION	203.951	312.023
5502	SALUD	331.535	439.299
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	54.347	10.975
5504	VIVIENDA	42.887	39.125
5505	RECREACION Y DEPORTE	16.923	9.768
5506	CULTURA	19.268	38.187
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	117.606	90.531
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	32.840	0
<b>56</b>	<b>GASTO DE INVERSION SOCIAL</b>	<b>91.893</b>	<b>520</b>
5601	SALUD	0	0
5603	MEDIO AMBIENTE, AGUA POT.Y SAN.	0	520
5604	VIVIENDA	17.500	0
5609	COMUNICACIÓN TRANSP E INFRAESTRUC VIAL	74.393	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL (4)</b>	<b>7.618</b>	<b>335.594</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>3.511</b>	<b>33.835</b>
4805	FINANCIEROS	570	385
4810	EXTRAORDINARIOS	2.941	10.907
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	22.543
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>6.443</b>	<b>2.173</b>
5801	INTERESES	5.522	0
5805	FINANCIEROS	101	2.171
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	820	2
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (8)</b>	<b>4.686</b>	<b>367.256</b>
#REF!		BEATRIZ ELENA LLANO A.	
ALCALDE		CONTADOR PUBLICO	
		T.P.43003-T	

SAN JOSE

MUNICIPIO DE SAN JOSE							
NIT :810'001.998-8							
BALANCE GENERAL COMPARATIVO							
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003							
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)							
		Jun-03	Dic-02			Jun-03	Dic-02
CODIGO	ACTIVO			CODIGO	PASIVO		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>689.491</b>	<b>695.429</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>57.824</b>	<b>50.000</b>
11	EFFECTIVO	158.331	75.824	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	37.502	50.000
12	INVERSIONES	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.252	0
13	RENTAS POR COBRAR	517.139	609.442	25	OBLIGACIONES LAB.Y SEGURO SOC.	0	0
14	DEUDORES	14.021	10.163	27	PASIVOS ESTIMADOS	15.261	0
19	OTROS ACTIVOS	-	-	29	OTROS PASIVOS	3.809	0
					<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>344.935</b>	<b>326.487</b>				
				22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
					<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>57.824</b>	<b>50.000</b>
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	324.662	310.214				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	16.273	16.273				
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENT	-	-		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>976.602</b>	<b>971.916</b>
19	OTROS ACTIVOS	4.000	0				
				31	HACIENDA PUBLICA	976.602	971.916
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.034.426</b>	<b>1.021.916</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1.034.426</b>	<b>1.021.916</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA	0	0
	<b>#iREF!</b>				<b>BEATRIZ ELENA LLANO A.</b>		
	<b>ALCALDE</b>				<b>CONTADOR PUBLICO</b>		
					<b>T.P.43003-T</b>		

DEPARTAMENTO:	CALDAS					
MUNICIPIO:	SAN JOSE				MODELO CGN-96-002	
ENTIDAD:	ALCALDIA DE SAN JOSE					
CODIGO:	216517665					
FECHA DE CORTE:	30/09/2003					
<b>OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS</b>						
<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA SUBCUENTA</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE ENTIDAD</b>	<b>PARTICIPACION</b>
		<b>CORRIENTE</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>ENTIDAD</b>		
440805	MUNICIPIO PARTICIPACION SALUD	-	269.658	011500000	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
440806	MUNICIPIO PARTICIPACION EDUCACION	-	117.574	011500000	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
440807	MUNICIPIO PARTICIPACION P. PROPOSITO GENERAL	-	625.531	011500000	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
440809	MUNICIPIO PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR	-	14.503	011500000	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
440302	NAL-ADMON DESCENTRALIZADA ESTAB PUBL		1.804			
440322	MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	0	129.436	011500000	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SAL	0	12.950	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	0	265	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	
510306	COTIZACION A ENT. ADMTDRAS REG. PRIMA MEDIA	0	6.875	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	
510401	APORTES AL I.C.B.F.	0	2.688	023900000	I.C.B.F.	
510402	APORTES AL SENA	0	448	026800000	SENA	
	JORGE ANDRES HENAO				BEATRIZ ELENA LLANO A.	
	ALCALDE				T.P. 43003-T	
					CONTADOR PUBLICO	



