



**CONCEJO MUNICIPAL**  
**BALANCE GENERAL**

**ACTIVO**

**SEPTIEMBRE**

**ACTIVO CORRIENTE**

<b>11 Efectivo</b>	<b>2.544.116</b>
1105 CAJA	2.544.116
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	0
<b>14 Deudores</b>	<b>437.697.755</b>
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	437.697.755
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0
1470 OTROS DEUDORES	0
<b>19 Otros Activos</b>	<b>23.356.468</b>
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	23.356.468

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>463.598.339</b>
-------------------------------	--------------------

**16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 721.534.077**

1605 TERRENOS	6.500.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
1645 PLANTAS, DUCTOS	57.000.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	47.239.002
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OF	319.531.544
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	353.138.812
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	0
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DES	8.650.000
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-70.525.281

**Otros Activos 63.174.779**

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	50.203.500
1965 PROVISION BIENES DE ARTE Y CUL	0
1970 INTANGIBLES	31.259.724
1975 AMORT ACUMULADA DE INTANG	-18.288.445
1996 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGA	0

<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>784.708.856</b>
----------------------------------	--------------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.248.307.195</b>
---------------------	----------------------

**CONCEJO MUNICIPAL  
BALANCE GENERAL**

**PASIVO**

**SEPTIEMBRE  
2.010**

**PASIVO CORRIENTE**

<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>170.840.275</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	28.405.749
2425	ACREEDORES	114.773.342
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	27.661.184
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales y SegScial</b>	<b>24.130.521</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	24.130.521
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>11.585.320</b>
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	11.585.320

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>206.556.116</b>
-------------------------------	--------------------

**PASIVO NO CORRIENTE**

<b>Pasivos Estimados</b>	<b>398.063.539</b>
--------------------------	--------------------

<b>27</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SO</b>	<b>398.063.539</b>
<b>2715</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>398.063.539</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>604.619.655</b>
---------------------	--------------------

**PATRIMONIO**

<b>31</b>		
<b>3105</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>643.687.540</b>
3110	CAPITAL FISCAL	-462.549.415
3115	RESULTADO DEL EJERCICIO	445.899.416
	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
3120	SUPERAVIT POR DONACION	0
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	722.072.089
3127	DETERIORO POR UTIL BIENES DE	0
3128	PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPRECIAC	-61.734.550

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.248.307.195</b>
------------------------------------	----------------------

  
**ORLANDO CHICANGO ANGULO**  
Presidente Concejo Municipal

  
**MYRIAM GARCIA ARIAS**  
Directora Administrativa

  
**VICTOR RAUL BENAVIDES ARCOS**

**CONCEJO MUNICIPAL**  
**BALANCE GENERAL**

PASIVO		SEPTIEMBRE 2.010	SEPTIEMBRE 2.009
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
24	Cuentas por pagar	170.840.275	167.013.502
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	28.405.749	5.448.834
2425	ACREEDORES	114.773.342	158.769.643
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	27.661.184	2.795.025
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	0
25	Obligaciones laborales y SegSocial	24.130.521	359.374.773
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	24.130.521	359.374.773
29	Otros Pasivos	11.585.320	1.122.216
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	11.585.320	1.122.216
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>206.556.116</b>	<b>527.510.491</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
27	Pasivos Estimados	398.063.539	892.572.413
	PROVISION PARA PRESTACIONES SO	398.063.539	892.572.413
2715	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>398.063.539</b>	<b>892.572.413</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>604.619.655</b>	<b>1.420.082.904</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
31			
3105	HACIENDA PUBLICA	643.687.540	-1.279.032.321
3110	CAPITAL FISCAL	-462.549.415	-173.290.667
3115	RESULTADO DEL EJERCICIO	445.899.416	-1.087.246.561
	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
3120	SUPERAVIT POR DONACION	0	
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	722.072.089	0
3127	DETERIORO POR UTIL. BIENES DE	0	
3128	PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPRECIACION	-61.734.550	-18.495.093
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1.248.307.195</b>	<b>141.050.583</b>

  
**ORLANDO CHICANGO ANGULO**  
Presidente Concejo Municipal

  
**MYRIAM GARCIA ARIAS**  
Directora Administrativa

  
**VICTOR RAUL BENAVIDES ARCOS**  
Contador T-P 12902-T



**CONCEJO MUNICIPAL**  
**BALANCE GENERAL COMPARADO**

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2.010	SEPTIEMBRE 2.009	Variac \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 Efectivo</b>	<b>2.544.116</b>	<b>0</b>	<b>2.544.116</b>
1105 CAJA	2.544.116	0	2.544.116
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	0	0	0
<b>14 Deudores</b>	<b>437.697.755</b>	<b>5.289.682</b>	<b>432.408.073</b>
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	437.697.755	0	437.697.755
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	5.289.682	-5.289.682
<b>19 Otros Activos</b>	<b>23.356.468</b>	<b>12.327.621</b>	<b>11.028.847</b>
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	23.356.468	12.327.621	11.028.847
			0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>463.598.339</b>	<b>17.617.303</b>	<b>445.981.036</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>721.534.077</b>	<b>113.115.040</b>	<b>608.419.037</b>
1605 TERRENOS	6.500.000	6.500.000	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	57.000.000	0	57.000.000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	47.239.002	1624000	45.615.002
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OF	319.531.544	48.641.690	270.889.854
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	353.138.812	69.698.200	283.440.612
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	0	0	0
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DES	8.650.000	0	8.650.000
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-70.525.281	-13.348.850	-57.176.431
<b>19 Otros Activos</b>	<b>63.174.779</b>	<b>10.318.240</b>	<b>52.856.539</b>
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	50.203.500	0	50.203.500
1965 PROVISION BIENES DE ARTE Y CUL	0	0	0
1970 INTANGIBLES	31.259.724	15.464.482	15.795.242
1975 AMORT ACUMULADA DE INTANG	-18.288.445	-5.146.242	-13.142.203
1996 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGA	0	0	0
1997 PROVISION PARA BIENES Y DERECH	0	0	0
1999 VALORIZACIONES	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>784.708.856</b>	<b>123.433.280</b>	<b>661.275.576</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.248.307.195</b>	<b>141.050.583</b>	<b>1.107.256.612</b>

**CONCEJO MUNICIPAL****BALANCE EJECUTIVO****BALANCE GENERAL**

SEPTIEMBRE . 2010

**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

Caja menor	2.544.116
Transferencias x cobrar	437.697.755
Almacén	23.356.468

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>463.598.339</b>
-------------------------------	--------------------

**ACTIVO NO CORRIENTE**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	721.534.077
---------------------------	-------------

BIENES DE ARTE E INTANG	63.174.779
-------------------------	------------

<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>784.708.856</b>
----------------------------------	--------------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.248.307.195</b>
---------------------	----------------------

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	170.840.275
Obligaciones laborales y SegSocial	24.130.521
Recaudos a favor terc	11.585.320

<b>TOTAL PASIVO CRTE</b>	<b>206.556.116</b>
--------------------------	--------------------

**PASIVO NO CORRIENTE**

Pasivos Estimados prest	398.063.539
-------------------------	-------------

<b>TOTAL PASIVO NO CRTE</b>	<b>398.063.539</b>
-----------------------------	--------------------

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>604.619.655</b>
---------------------	--------------------

<b>PATRIMONIO</b>	<b>643.687.540</b>
-------------------	--------------------

Capital fiscal	-462.549.415
Resultado ejercicio	445.899.416
Patrimonio publico incorporado	722.072.089
Provisiones y agotamiento	-61.734.550

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMO</b>	<b>1.248.307.195</b>
---------------------------------	----------------------

**CONCEJO MUNICIPAL****ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

SEPTIEMBRE .2010

**INGRESOS**

Transferencias	6.033.937.210
----------------	---------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.033.937.210</b>
-----------------------	----------------------

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

Nomina (sueldos, contrib, aportes	4.124.834.913
Generales	1.463.200.100

<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRAC</b>	<b>5.588.035.013</b>
---------------------------------	----------------------

<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>445.902.197</b>
----------------------------	--------------------

OTROS INGRESOS ( recuperacion activos)	0
--	---

OTROS GASTOS	
Financieros ( aprox al peso declar tributar)	2.781

<b>EXCEDENTE O DEFICIT EJERCICIO</b>	<b>445.899.416</b>
--------------------------------------	--------------------