



MUNICIPIO DE PALMIRA  
BALANCE GENERAL  
Al 30 de junio del 2016  
(Cifras en miles de pesos)



TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
11 EFECTIVO	56.741.939	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZA	10.000.000
1105 CAJA	1.177.060	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZA	10.000.000
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.604.120	24 CUENTAS POR PAGAR	7.284.059
1120 OTROS DEPOSITOS	20.759	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	422.804
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>53.647.391</b>	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	53.647.391	2425 ACREEDORES	3.330.850
<b>14 DEUDORES</b>	<b>2.421.138</b>	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.673.232	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	351.848
1470 OTROS DEUDORES (Derechos cobrados terceros)	747.906	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.121.494
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>138.747</b>	2460 CREDITO JUDICIALES	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	138.747	2480 ADMIN Y PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	57.063
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.366.558.289</b>	25 OBLIGACIONES LABORALES	3.980.186
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.213.087	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.979.675
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	28.059.801	2510 PENSIONES POR PAGAR	511
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	7.179.572	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.479.447
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	2.677.036	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.479.447
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIOS	-27.703.322	29 OTROS PASIVOS	1.159.149
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>62.921.862</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (SOBRETASA AMBIENTAL)	1.159.149
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	62.921.862		
<b>14 DEUDORES</b>	<b>77.979.461</b>		
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.837.511		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.933.924		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9.707.567		
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.603.235		
1470 OTROS DEUDORES	897.224		

Cr 29 calle 30 esquina, edificio CAMP. Segundo piso

PBX 27095500-2709592 fax 2709690

pagina web: Palmira.gov.co correo electronico: contabilidad@palmira.gov.co. Código postal 763533



MUNICIPIO DE PALMIRA  
BALANCE GENERAL  
Al 30 de junio del 2016  
(Cifras en miles de pesos)



<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>978.052,480</b>	<b>23</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>199.907,854</b>
1605 TERRENOS	805.376,866				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.428,916	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZ	88.129,069	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	257,531				
1640 EDIFICACIONES	93.205,146				
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	123.359,820	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>110.677,418</b>	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	144.055,382	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	33.367,357	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.368,613	2720	PROVISION PARA PENSIONES	77.310,061	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.907,520				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.310,686				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIOI	8.069,732				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVI	5.472,486	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.101,367</b>	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	109,033	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.101,367	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	-229.055,184				
1695 PROVISION PARA PROTECC.PLANTA Y EQUIP	-814,067				
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HIS</b>		<b>125.954,195</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SEI	672.492,578				
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	6.905,250	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>1.255.696,809</b>	
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BI	-553.443,633				
		3105	CAPITAL FISCAL	1.149.257,135	
		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO PERIODO	112.644,527	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>111.437,204</b>	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	5.718,341	
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	93.336,290	3117	SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	2.737,233	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.968,372	3120	SUPERAVIT POR DONACION	303,000	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	7.014,752	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIER	2.748,000	3128	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION (I	-14.963,427	
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LI	-320,600				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	152,763		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.255.696,809</b>	
1970 INTANGIBLES	6.701,754				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.882,468		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.479.507,504</b>	
1999 VALORIZACIONES	5.718,341				

Cr 29 calle 30 esquina, edificio CAMP, Segundo piso

PBX 2709500-2709592 fax 2709690

pagina web: Palmira.gov.co correo electronico: contabilidad@palmira.gov.co. Código postal 763533



MUNICIPIO DE PALMIRA  
BALANCE GENERAL  
Al 30 de Junio del 2016  
(Cifras en miles de pesos)



CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES (DB)</b>		<b>30.054.515</b>	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>66.688.352</b>
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		30.054.515	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS		63.419.566
			9121 OBLIGACIONES POTENCIALES		0
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>		<b>27.766.813</b>	9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3.268.786
8315 ACTIVOS RETIRADOS		13.722.986			
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		14.043.827	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>46.189.649</b>
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		46.189.649
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (GR)</b>		<b>-57.821.328</b>	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-112.878.001</b>
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CF)		-30.054.515	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		-66.688.352
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-27.766.813	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO		-46.189.649

**DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA**  
Contadora Pública  
T.P. No. 93800-T

**ADRIANA MARIA REYES GUAYARA**  
Secretaria de Hacienda.

**MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ**  
Directora Financiera.

**JAIRO ORTEGA SAMBONI**  
Alcalde Municipal