



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



TOTAL ACTIVO	1.457.604.387	TOTAL PASIVO	250.306.976
ACTIVO CORRIENTE	86.548.533	PASIVO CORRIENTE	17.317.836
11 EFECTIVO	45.276.800	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZA	4.000.000
1105 CAJA	116.730	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZA:	4.000.000
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.055.398	24 CUENTAS POR PAGAR	8.057.177
1120 OTROS DEPOSITOS	1.104.672	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.020.161
13 RENTAS POR COBRAR	37.876.466	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	37.876.466	2425 ACREEDORES	4.124.174
14 DEUDORES	3.189.392	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.673.233	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	227.450
1470 OTROS DEUDORES (Derechos cobrados terceros)	1.516.159	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.677.962
19 OTROS ACTIVOS	205.875	2460 CREDITO JUDICIALES	5.326
1910 CARGOS DIFERIDOS	205.875	2480 ADMIN Y PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	2.104
ACTIVO NO CORRIENTE	1.371.055.854	25 OBLIGACIONES LABORALES	748.477
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.213.087	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	748.477
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES:	28.059.801	2510 PENSIONES POR PAGAR	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES:	7.179.572	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.612.823
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES:	2.677.036	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.612.823
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIOS	-27.703.322	29 OTROS PASIVOS	1.899.359
13 RENTAS POR COBRAR	60.013.562	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (SOBRETASA AMBIENTAL)	1.899.359
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	60.013.562		
14 DEUDORES	83.842.336		
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.592.570		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.647.466		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.106.954		
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.603.235		
1470 OTROS DEUDORES	892.111		

*



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



PASIVO NO CORRIENTE		232.989.140
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1605 TERRENOS	976.148.600	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	805.376.866	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.428.916	
1640 EDIFICACIONES	247.455	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	93.956.216	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	123.753.700	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	144.055.382	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.492.712	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.907.520	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.369.238	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.115.531	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	5.472.486	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	109.033	
1695 PROVISION PARA PROTECC.PLANTA Y EQUIPO	-232.322.388	
	-814.067	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTORICOS Y CULTURALES		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SECTORES	125.698.834	
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	675.607.916	
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTORICOS Y CULTURALES	6.905.250	
	-556.814.332	
19 OTROS ACTIVOS		
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	115.139.435	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	97.179.363	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.968.372	
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	7.014.752	
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	2.748.000	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	-366.400	
1970 INTANGIBLES	152.763	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	6.946.090	
1999 VALORIZACIONES	-6.221.846	
	5.718.341	
PASIVOS POR PAGAR		84.079.047
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		84.079.047
PASIVOS ESTIMADOS		147.979.669
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		59.655.233
PROVISION PARA PENSIONES		88.324.436
OTROS PASIVOS		930.424
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		930.424
PATRIMONIO		1.207.297.411
HACIENDA PUBLICA		1.149.257.135
CAPITAL FISCAL		71.268.209
RESULTADO DEL EJERCICIO PERIODO		5.718.341
SUPERAVIT POR VALORIZACION		2.737.233
SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		303.000
SUPERAVIT POR DONACION		0
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		-21.986.507
PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION (I)		
TOTAL PATRIMONIO		1.207.297.411
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.457.604.387

*



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



CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81 DERECHOS CONTINGENTES (DB)		30.783.701	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	73.258.594
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		30.054.515	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	69.989.808
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES		729.186	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)		27.766.813	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.268.786
8315 ACTIVOS RETIRADOS		13.722.986	93	ACREEDORAS DE CONTROL	45.408.460
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		14.043.827	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	45.408.460
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		0			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-58.550.514	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-118.667.054
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CF)		-30.783.701	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB):	-73.258.594
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-27.766.813	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-45.408.460

DIANA ROCIO RIOS GRUALBA
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