



MUNICIPIO DE PALMIRA  
BALANCE GENERAL  
Al 31 de diciembre del 2016  
(Cifras en miles de pesos)



	AÑO 2016		AÑO 2015		
	1.780.764.108	1.408.900.527	227.855.271	250.884.811	
<b>TOTAL ACTIVO</b>					<b>-9</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>65.088.121</b>	<b>64.198.512</b>	<b>18.833.940</b>	<b>31.901.106</b>	<b>-41</b>
11 EFECTIVO	32.383.758	30.737.092	0	0	0
1105 CAJA	0	0	0	0	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.383.758	30.737.092	0	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	20.576.332	25.181.947	0	0	-46
1305 VIGENCIA ACTUAL	20.576.332	25.181.947	0	0	-43
14 DEUDORES	12.017.267	8.074.755	15.042.073	28.033.995	-11
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8.710.826	7.326.849	3.721.115	6.524.731	-41
1470 OTROS DEUDORES (Derechos cobrados terceros)	3.306.441	747.906	0	0	-88
19 OTROS ACTIVOS	110.784	204.718	988.683	601.084	64
1910 CARGOS DIFERIDOS	110.784	204.718	0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.715.675.987</b>	<b>1.344.702.015</b>	<b>1.657.577</b>	<b>2.156.421</b>	<b>-23</b>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADC (5)	13.672.771	10.224.767	0	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES N	28.059.801	28.059.807	1.657.577	2.156.365	-23
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES C	7.394.283	7.181.252	0	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES E	2.677.036	2.677.036	0	0	0
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONE	-24.458.329	-27.703.322	0	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	55.414.156	49.785.483	2.134.290	1.710.690	25
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	55.414.156	49.785.483	2.134.290	1.710.690	25
14 DEUDORES	88.913.586	79.046.259	0	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67.678.600	56.689.000	0	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.051.251	9.621.263	0	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.815.201	10.211.478	0	0	0
1426 DEPOSITOS ENTREGADOS	1.483.250	1.603.235	0	0	0
1470 OTROS DEUDORES	885.284	921.283	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>227.855.271</b>	<b>250.884.811</b>	<b>-9</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>18.833.940</b>	<b>31.901.106</b>	<b>-41</b>
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS I	0	0	0	0	0
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS E	0	0	0	0	0
24 CUENTAS POR PAGAR	15.042.073	28.033.995	1.657.577	2.156.421	-23
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	3.721.115	6.524.731	0	0	0
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0
2425 ACREEDORES	8.231.176	9.223.290	0	0	0
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	180.167	123.600	0	0	0
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	613.754	1.037.119	0	0	0
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.307.178	10.476.048	0	0	0
2460 CREDITO JUDICIALES	0	48.123	0	0	0
2480 ADMIN Y PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	988.683	601.084	0	0	0
25 OBLIGACIONES LABORALES	1.657.577	2.156.421	1.657.577	2.156.421	-23
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.657.577	2.156.365	0	0	0
2510 PENSIONES POR PAGAR	0	56	0	0	0
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0	0
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0
29 OTROS PASIVOS	2.134.290	1.710.690	0	0	0
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (SOBRETAR	2.134.290	1.710.690	0	0	0



MUNICIPIO DE PALMIRA  
BALANCE GENERAL  
Al 31 de diciembre del 2016  
(Cifras en miles de pesos)



	AÑO 2016		AÑO 2015		AÑO 2016		AÑO 2015		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(8)</b>	<b>1.157.224.897</b>	<b>981.935.127</b>	<b>18</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>209.021.331</b>	<b>278.983.705</b>	<b>-5</b>	
1605 TERRENOS		967.659.653	805.291.623	20	23 CUENTAS POR PAGAR	80.025.945	94.332.368	-15	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	15.108.982	-100	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERI (14)	80.025.945	94.332.368	-15	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		247.455	389.199	-36					
1640 EDIFICACIONES		129.140.582	90.705.420	42					
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		124.173.110	122.581.047	1					
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		144.667.407	144.055.381	0					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.604.116	4.344.840	6	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>(15)</b>	<b>127.548.329</b>	<b>121.873.373</b>	<b>5</b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1.907.520	1.902.694	0	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	22.840.650	33.171.666	-31	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.468.447	6.237.770	4	2720 PROVISION PARA PENSIONES	104.707.679	88.701.707	18	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		8.153.630	8.048.140	1					
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		5.472.486	5.472.486	0					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I		109.033	108.979	0					
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-234.564.475	-221.487.367	6	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>(16)</b>	<b>1.447.057</b>	<b>2.777.964</b>	<b>-48</b>
1695 PROVISION PARA PROTECC. PLANTA Y EQUIPO (		-814.067	-814.067	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.447.057	2.777.964	-48	
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E H (9)</b>		<b>122.264.969</b>	<b>125.195.789</b>	<b>-2</b>					
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERV		675.233.900	665.044.976	2	<b>PATRIMONIO</b>				
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		6.905.250	6.905.250	0	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>(17)</b>	<b>1.552.908.837</b>	<b>1.158.015.716</b>	<b>34</b>
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BEN		-559.874.181	-546.754.437	2					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>(10)</b>	<b>278.185.608</b>	<b>98.514.590</b>	<b>182</b>	3105 CAPITAL FISCAL	1.330.855.128	1.117.353.342	19	
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		93.317.878	83.635.403	12	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO PERIODO	76.069.333	59.333.937	28	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1.968.372	1.968.372	0	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	172.048.821	5.718.341	2909	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		7.546.641	4.014.752	88	3117 SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	2.737.233	2.737.233	0	
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		2.748.000	2.748.000	0	3120 SUPERAVIT POR DONACION	303.000	303.000	0	
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEA		-412.200	-229.000	80	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0	0	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		152.763	152.763	0	3128 PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AI	-29.104.678	-27.430.137	6	
1970 INTANGIBLES		7.392.922	5.763.611	28	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.552.908.837</b>	<b>1.158.015.716</b>	<b>34</b>	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES ((		-6.577.589	-5.257.652	25					
1999 VALORIZACIONES		172.048.821	5.718.341	2909	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.780.764.108</b>	<b>1.408.900.527</b>	<b>26</b>	





MUNICIPIO DE PALMIRA  
BALANCE GENERAL  
Al 31 de diciembre del 2016  
(Cifras en miles de pesos)



	AÑO 2016		AÑO 2015		%		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (18)	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (19)	0			
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES (DB)</b>							
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	26.741.219	26.398.855	1	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	110.546.229	65.551.973	69
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	26.012.033	26.398.855	-1	9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	105.915.381	63.916.603	66
	729.186	0		9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	0	0	
				9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.630.848	1.635.370	183
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>							
8315 ACTIVOS RETIRADOS	27.766.813	27.766.813	0	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	30.968.919	36.969.341	-16
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	13.722.986	13.722.986	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	30.968.919	36.969.341	-16
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14.043.827	14.043.827	0	<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-141.515.148	-102.521.314	38
	0	0					
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>							
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-54.508.032	-54.165.668	1	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL C	-110.546.229	-65.551.973	69
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-26.741.219	-26.398.855	1	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARI	-30.968.919	-36.969.341	-16
	-27.766.813	-27.766.813	0				

**DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA**  
Contadora Pública  
T. P. No. 938800-T

**Ing. DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PAZ**  
Secretario de Hacienda ( E )

**MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ**  
Directora Financiera

**JAIRO ORTEGA SAMBONI**  
Alcalde Municipal