



MUNICIPIO DE PALMIRA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2008
(Moneda en pesos)



| ACTIVOS | Notas | AÑO ACTUAL | | AÑO ANTERIOR | |
|---------|-------|------------|------|--------------|------|
| | | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|----------------------|---|------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 142.075.361 | 121.134.419 | PASIVO CORRIENTE | | 13.946.365 | 23.037.591 |
| EFFECTIVO | (1) | 16.143.462 | 2.886.783 | CUENTAS POR PAGAR | (9) | 4.685.642 | 17.951.719 |
| CASA | | 0 | 100.000 | ACQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 1.124.323 | 2.421.393 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 16.143.462 | 2.786.783 | INTERESES POR PAGAR | | 0 | 114.634 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | (2) | 37.482.328 | 38.232.841 | TRANSFERENCIAS | | 70.000 | 0 |
| INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - TITULO DE DEUDA | | 8.123.904 | 9.322.825 | ACREEDORES | | 2.515.723 | 10.224.820 |
| INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTICIPATIVOS | | 51.587 | 0 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | | 793.081 | 4.931.022 |
| INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | | 29.428.837 | 29.425.837 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 124.154 | 259.850 |
| PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (OPR) | | -119.000 | -515.821 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 58.361 | 0 |
| RENTAS POR COBRAR | (4) | 15.807.289 | 7.180.009 | OBLIGACIONES LABORALES | (10) | 8.801.475 | 5.079.872 |
| AGENCIA ACTUAL | | 15.807.289 | 7.180.009 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 8.801.475 | 5.079.872 |
| DEUDORES | (5) | 15.907.357 | 46.855.129 | OTROS PASIVOS | | 759.244 | 0 |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 7.012.335 | 16.847.907 | RECAUDOS PORCENTAJE SOBRETASA AMBIENTAL | | 759.244 | 0 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 4.071.618 | 5.107.937 | PASIVO NO CORRIENTE | | 58.755.654 | 67.726.401 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | | 1.659.044 | 23.300.551 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE PRESTAMOS BANCA COMERCIAL | (9) | 0 | 6.387.397 |
| DEPOSITOS ENTREGADOS | | 178.532 | 642.909 | | | 0 | 6.387.397 |
| OTROS DEUDORES | | 3.381.422 | 1.292.591 | | | 0 | 0 |
| PROVISION PARA DEUDORES (OPR) | | -395.593 | -336.866 | | | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS | (8) | 56.734.925 | 25.979.657 | | | 58.755.654 | 67.726.401 |
| RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | | 29.922.819 | 0 | | | 0 | 0 |
| CARROS DIFERIDOS | | 47.148 | 61.423 | | | 0 | 0 |
| VALORIZACIONES | | 26.764.958 | 25.918.234 | | | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | (3) | 1.053.451.533 | 1.067.400.346 | PASIVOS ESTIMADOS | (11) | 57.426.907 | 69.697.291 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 484.664 | 358.519 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | | 3.700.000 | 957.563 |
| INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | | 484.664 | 358.519 | PROVISION PARA PENSIONES | | 53.726.907 | 58.739.728 |
| RENTAS POR COBRAR | (4) | 24.786.771 | 22.730.631 | OTROS PASIVOS | | 1.328.747 | 1.641.713 |
| VAGANCIAS ANTERIORES | | 24.786.771 | 22.730.631 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 1.328.747 | 1.641.713 |
| DEUDORES | (5) | 29.467.748 | 30.936.240 | TOTAL PASIVO | | 72.702.019 | 90.757.992 |
| INGRESOS NO TRABAJARDE | | 28.526.365 | 30.824.263 | | | | |
| DEUDAS DE DIFIL RECAUDO | | 941.383 | 111.977 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (6) | 895.287.491 | 899.640.411 | | | | |
| TERRENOS | | 787.423.046 | 787.423.047 | | | | |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 52.088 | 564.654 | | | | |
| EDIFICACIONES | | 54.749.848 | 53.590.808 | | | | |
| PLANTAS, DUCTOS Y TUBERIAS | | 75.902.617 | 75.402.075 | | | | |
| RIELOS, LINEAS Y CABLES | | 94.759.519 | 94.035.583 | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 2.382.696 | 2.344.442 | | | | |



MUNICIPIO DE PALMIRA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2008
(Moneda de pesos)



CONTRALORÍA
GENERAL PARA TIEMPOS

| | | |
|--|--------------|--------------|
| EQUIPO MEDICO Y QUIRUFICO | 1 426 189 | 956 104 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2 969 331 | 2 932 151 |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 4 177 769 | 3 634 589 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECCION | 3 407 407 | 2 584 327 |
| EQUIPOS DE COCINERO, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 37 321 | 37 279 |
| DEPRECIACION ACUMULADA (CRI) | -132 000 340 | -123 864 648 |
| BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTORICOS Y C | (7) | |
| BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO | 102 944 811 | 113 108 054 |
| BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 561 650 169 | 560 592 437 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 6 905 250 | 6 905 250 |
| | 465 610 608 | -454 389 633 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| OTROS ACTIVOS | 480 049 | 525 481 |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 124 728 | 58 128 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CRI) | -69 562 | -49 309 |
| BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING | 0 | 559 933 |
| DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING | 0 | -566 933 |
| BIENES DE PARTE Y CULTURA | 11 665 | 9 426 |
| INTANGIBLES | 1 247 541 | 1 207 326 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CRI) | -844 323 | -599 062 |
| TOTAL ACTIVO | 1.195.626.894 | 1.188.534.756 |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

| | | |
|--|-------------|-------------|
| DERECHOS CONTINGENTES | 15 854 250 | 16 107 782 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 30 022 | 30 022 |
| OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 15 824 228 | 16 077 760 |
| DEUDORAS DE CONTROL (DB) | 0 | 0 |
| BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA | 0 | 0 |
| BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR | 0 | 0 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -15 854 250 | -16 107 782 |
| DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -15 854 250 | -16 107 782 |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | 0 | 0 |

PATRIMONIO

| | | |
|---|---------------|---------------|
| HACIENDA PUBLICA | 1 122 824 874 | 1 097 776 773 |
| CAPITAL FISCAL | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1 071 551 538 | 1 362 901 133 |
| RESERVA POR VALORIZACION | 42 892 680 | 38 113 831 |
| SUPERAVIT POR DONACION | 27 161 779 | 25 918 234 |
| SUPERAVIT POR DONACION | 303 000 | 303 000 |
| PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 4 000 | 4 000 |
| PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORT | -19 088 123 | -329 453 425 |

TOTAL PATRIMONIO

1.122.824.874 **1.097.776.773**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

| | | |
|---|-------------|-------------|
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 83 458 892 | 61 442 223 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 79 329 197 | 55 081 545 |
| DEMANDAS POR EJECUCION DE SENTENCIAS | 2 731 628 | 2 731 628 |
| GARANTIAS CONTRACTUALES | 0 | 0 |
| OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 1 408 067 | 3 629 050 |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 243 026 | 243 026 |
| BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 0 | 0 |
| OTRAS CUELTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 243 026 | 243 026 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -83 711 918 | -61 685 249 |
| CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -83 468 892 | -61 442 223 |
| ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA | -243 026 | -243 026 |

[Firma]
ALFONSO ARSOLA MARGUIZ
 Alcalde Municipal

[Firma]
ANANA ROCIO RIOS GRUJALBA
 Contadora
 T.P. No. 93800-T