



MUNICIPIO DE PALMIRA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE MARZO DEL 2010

(Cifras en miles de pesos)



GDM SEGURIDAD  
CIUDAD PARA TODOS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA

ACTIVOS

1 ACTIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO	280,454,266
1105 CASH	27,565,501
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57,000
1120 FONDOS EN TRANSITO	23,923,977
	3,584,524
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	29,363,060
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - TITULO DE DEUDA	74,634
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTICIPATIVOS	51,587
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	29,236,839
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0
13 RENTAS POR COBRAR	31,349,499
1305 VIGENCIA ACTUAL	31,349,499
14 DEUDORES	85,497,360
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	72,211,216
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,825,504
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	207,068
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	167,761
1470 OTROS DEUDORES	1,085,811
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0
19 OTROS ACTIVOS	86,678,846
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	35,385,576
1910 CARGOS DIFERIDOS	121,547
1999 VALORIZACIONES	51,171,723
ACTIVO NO CORRIENTE	1,067,653,878
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	140,932
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	140,932
13 RENTAS POR COBRAR	45,146,150
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	45,146,150
14 DEUDORES	30,584,028
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,642,645
1475 DEUDAS DE DIFIL RECAUDO	941,383
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	899,002,705
1605 TERRENOS	796,574,451
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,275
1640 EDIFICACIONES	56,038,235
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	75,905,725
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	95,124,208
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,420,549
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,512,665
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,286,702
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,380,527
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,925,067
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	80,240
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-140,295,939

PASIVOS

24 CUENTAS POR PAGAR	7,706,612
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION.	4,061,491
2403 TRANSFERENCIAS	0
2422 INTERESES POR PAGAR	0
2425 ACREEDORES	0
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,496,686
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1,930,141
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P	218,294
	0
25 OBLIGACIONES LABORALES	51,828
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	51,828
29 OTROS PASIVOS	1,556,112
2905 RECAUDOS PORCENTAJE SOBRETASA AMBIEN.	1,556,112
PASIVO NO CORRIENTE	49,775,744
27 PASIVOS ESTIMADOS	44,171,853
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	738,888
2720 PROVISION PARA PENSIONES	43,432,965
29 OTROS PASIVOS	5,603,891
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,529,242
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,074,649
TOTAL PASIVO	59,090,296
3 PATRIMONIO	1,269,017,788
31 HACIENDA PUBLICA	1,118,765,531
3105 CAPITAL FISCAL	103,637,920
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	51,171,723
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	303,000
3120 SUPERAVIT POR DONACION	0
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-4,860,386
3128 PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y P	0
TOTAL PATRIMONIO	1,269,017,788



**MUNICIPIO DE PALMIRA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DEL 2010**  
 (Cifras en miles de pesos)



17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTORICOS Y CULTURALES  
 1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO  
 1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES  
 1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO  
**19 OTROS ACTIVOS**  
 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS  
 1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)  
 1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING  
 1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING  
 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA  
 1970 INTANGIBLES  
 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)  
**TOTAL ACTIVO**

91,715,229  
 564,481,305  
 6,905,250  
 -479,671,326  
**1,064,774**  
 124,727  
 -70,893  
 0  
 0  
 13,420  
 2,201,432  
 -1,203,912  
**1,328,108,084**

**8 CUENTAS DE ORDEN**  
**DEUDORAS (9)**

81 DERECHOS CONTINGENTES  
 8120 LITIGIOS Y DEMANDAS  
 8121 RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES  
 8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES

59,711,508  
 24,981,952  
 16,050,314  
 18,679,242

**9 CUENTAS DE ORDEN**  
**ACREEDORAS (10)**  
**91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**  
 9120 LITIGIOS Y DEMANDAS  
 9121 OBLIGACIONES POTENCIALES  
 9128 GARANTIAS CONTRACTUALES  
 9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

55,865,841  
 47,762,780  
 2,731,628  
 0  
 5,371,433

83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)  
 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO

8,120,470  
 8,120,470

**93 ACREEDORAS DE CONTROL**  
 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

243,026  
 243,026

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)  
 8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)  
 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

-67,831,978  
 -59,711,508  
 -8,120,470

**99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**  
 9905 CONTINGENTES POR CONTRA (CR)  
 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA

-56,108,867  
 -55,865,841  
 -243,026

**RAUL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ**  
 Alcalde Municipal

**DIANA ROCIO RIOS GRUJALBA**  
 Contadora Publica  
 T.P. Nº 93800-T