



MUNICIPIO DE PALMIRA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)



	Notas	Año 2011	Año 2010		Notas	Año 2011	Año 2010
ACTIVOS				PASIVOS			
1 ACTIVO CORRIENTE		<u>190,966,195</u>	<u>178,027,016</u>	2 PASIVO CORRIENTE		<u>12,230,167</u>	<u>7,026,077</u>
11 EFECTIVO		23,909,034	23,787,602				
1105 CAJA		0	0				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(1)	23,909,034	23,787,602	24 CUENTAS POR PAGAR	(13)	10,045,783	5,200,255
1120 FONDOS EN TRANSITO		0	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7,450,665	4,204,044
				2403 TRANSFERENCIAS		0	90,000
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(2)	29,230,228	29,496,054	2425 ACREEDORES		1,363,145	617,463
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - TITULO DE DEUDA		0	9,216	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		843,920	256,327
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		29,736,839	29,486,838	2480 ADMIN Y PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		388,053	32,421
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)		-506,611	0				
13 RENTAS POR COBRAR	(3)	14,471,033	6,624,343	25 OBLIGACIONES LABORALES	(14)	1,451,452	818,749
1305 VIGENCIA ACTUAL		14,471,033	6,624,343	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,450,102	818,749
14 DEUDORES	(4)	58,608,611	22,330,042	2510 PENSIONES POR PAGAR		1,350	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		9,922,247	6,788,240				
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		31,855,059	9,813,257	29 OTROS PASIVOS	(16)	732,932	1,007,073
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		216,043	0	2905 RECAUDOS PORCENTAJE SOBRETASA AMBIENTAL		732,932	1,007,073
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		3,773,296	925,754				
1470 OTROS DEUDORES		12,841,966	4,802,791	PASIVO NO CORRIENTE		<u>176,111,703</u>	<u>140,699,324</u>
19 OTROS ACTIVOS	(5)	64,747,289	95,788,975	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	(12)	39,598,842	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		50,005,839	43,218,327	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LA ENTIDAD		39,598,842	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		278,813	572,913				
1999 VALORIZACIONES		14,462,637	51,997,735	27 PASIVOS ESTIMADOS	(15)	134,484,651	138,722,921
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,062,861,210</u>	<u>1,052,040,194</u>	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,865,562	0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	1,478,003	140,932	2720 PROVISION PARA PENSIONES		132,619,089	138,722,921
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		1,478,003	140,932	29 OTROS PASIVOS	(16)	2,028,210	1,976,403
13 RENTAS POR COBRAR	(7)	31,267,299	39,534,207	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2,028,210	1,976,403
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		31,267,299	39,534,207				
14 DEUDORES	(8)	30,409,066	22,653,878	TOTAL PASIVO		<u>188,341,870</u>	<u>147,725,401</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		30,409,066	21,712,494				
1475 DEUDAS DE DIFIL RECAUDO		0	941,384				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(9)	913,443,812	904,867,575				
1605 TERRENOS		799,637,605	796,574,451				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		14,122,547	0				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		335,328	51,892				
1640 EDIFICACIONES		59,769,247	58,661,443				
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		83,724,747	83,607,259				




MUNICIPIO DE PALMIRA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)



	Notas	Año 2011	Año 2010
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		95,615,955	95,328,513
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2,848,367	2,700,611
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,542,084	1,536,049
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,909,598	3,691,095
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		6,205,433	4,813,807
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		4,645,739	4,072,285
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		81,901	81,670
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-158,994,739	-146,251,500
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTORICOS Y (10)		85,758,102	84,108,080
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION		10,936,150	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO		567,408,382	565,350,686
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		6,905,250	6,905,250
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PU		-499,491,680	-488,147,856
19 OTROS ACTIVOS (11)		504,928	735,522
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		130,154	124,728
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCE		-82,593	-75,887
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		79,511	13,420
1970 INTANGIBLES		2,357,110	2,207,493
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)		-1,979,254	-1,534,232
TOTAL ACTIVO		1,253,827,405	1,230,067,210
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) (18)		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		10,947,652	63,729,010
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		10,947,652	20,691,522
8121 RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES		0	15,408,206
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES		0	27,629,282
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)		13,689,484	8,120,470
8315 ACTIVOS RETIRADOS		13,618,284	0
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		71,200	8,120,470
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-24,637,136	-71,849,480
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-10,947,652	-63,729,010
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)		-13,689,484	-8,120,470


RAUL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ
Alcalde Municipal

	Notas	Año 2011	Año 2010
3 PATRIMONIO			
31 HACIENDA PUBLICA (17)		1,065,485,535	1,082,341,809
3105 CAPITAL FISCAL		1,027,190,598	1,118,904,949
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		46,695,787	-69,276,594
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION		14,462,638	51,997,734
3117 SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACION		1,372,308	0
3120 SUPERAVIT POR DONACION		303,000	303,000
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		0	42,255
3128 PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT		-24,538,796	-19,629,535
TOTAL PATRIMONIO		1,065,485,535	1,082,341,809
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) (19)		0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		83,276,038	74,601,467
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS		74,043,735	58,048,558
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES		2,731,628	2,731,628
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		6,500,675	13,821,281
93 ACREEDORAS DE CONTROL		44,675,773	53,160,534
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		44,675,773	53,160,534
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-127,951,811	-127,762,001
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTI		-83,276,037	-74,601,467
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO		-44,675,774	-53,160,534


DIANA ROCÍO RÍOS GRIJALBA
Contadora Pública
T.P. No. 93800-T