



MUNICIPIO DE PALMIRA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)



ACTIVOS		PASIVOS	
1 ACTIVO CORRIENTE	240.105.643		
11 EFECTIVO	57.226.834		
1105 CAJA	88.700		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.362.820		
1120 FONDOS EN TRANSITO	6.775.314	PASIVO CORRIENTE	45.550.744
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	29.742.355	23 CUENTAS POR PAGAR	28.365.379
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - TITULO DE DEUDA	5.516	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	28.365.379
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - EN TITULOS PARTI	0		
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	29.736.839		
13 RENTAS POR COBRAR	29.334.439	24 CUENTAS POR PAGAR	8.705.766
1305 VIGENCIA ACTUAL	29.334.439	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	171.652
		2403 TRANSFERENCIAS	22.262
		2425 ACREEDORES	2.743.069
14 DEUDORES	60.656.805	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23.687.870	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	225.831
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	34.093.862	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	2480 ADMIN Y PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	5.542.952
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	2.289.384		
1470 OTROS DEUDORES	585.689		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0		
		25 OBLIGACIONES LABORALES	3.126.065
		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.069.216
19 OTROS ACTIVOS	63.145.210	2510 PENSIONES POR PAGAR	56.849
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	48.178.009		
1910 CARGOS DIFERIDOS	90.918		
1999 VALORIZACIONES	14.876.283	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.246.713
		2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.246.713
ACTIVO NO CORRIENTE	1.039.820.394		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	140.932	29 OTROS PASIVOS	4.106.821
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	140.932	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.106.821
13 RENTAS POR COBRAR	36.293.261	PASIVO NO CORRIENTE	160.612.456
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	36.293.261		
14 DEUDORES	20.308.942	27 PASIVOS ESTIMADOS	159.298.096
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.367.559	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.569.452
1475 DEUDAS DE DIFIL RECAUDO	941.383	2720 PROVISION PARA PENSIONES	157.728.644
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	902.064.908	29 OTROS PASIVOS	1.314.360
1605 TERRENOS	796.974.451	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.314.360
1615 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.208.863	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	225.260		
1640 EDIFICACIONES	59.041.486	TOTAL PASIVO	206.163.200
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	83.607.258		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	95.328.515		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.704.574		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.536.049		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.701.672		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.001.208		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.240.985		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	81.802		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-152.587.215		



MUNICIPIO DE PALMIRA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)



17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTORICOS Y CULTURA	80.496.026
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	567.408.382
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	6.905.250
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUE	-493.817.606
19 OTROS ACTIVOS	516.325
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	124.727
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCER	-79.218
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	13.420
1970 INTANGIBLES	2.212.589
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.755.193
TOTAL ACTIVO	<u>1.279.926.037</u>

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

81 DERECHOS CONTINGENTES	63.729.010
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	20.691.522
8121 RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	15.408.206
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	27.629.282
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	8.584.565
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	464.095
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8.120.470
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-72.313.575
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-63.729.010
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-8.584.565

RAUL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ
Alcalde Municipal

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA	1.073.762.837
3105 CAPITAL FISCAL	1.030.041.085
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	40.772.223
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	14.876.283
3120 SUPERAVIT POR DONACION	303.000
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
3128 PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMOR	-12.229.754
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.073.762.837</u>

**9 CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS (10)**

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	133.999.539
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	117.446.630
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	2.731.628
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.821.281
93 ACREEDORAS DE CONTROL	53.160.535
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	53.160.535
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-187.160.074
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONT	-133.999.539
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-53.160.535

DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA
Contadora Pública
T.P. No. 93800-T