

MUNICIPIO DE HATONUEVO
 NIT: 800.255.101-2
 BALANCE GENERAL
 junio-2013

junio-2013
 SALDO

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		37,255,545,154.25
11 EFECTIVO		16,955,980,045.84
1105 CAJA		16,065,259.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		16,939,914,786.84
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		24,307,941.00
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		24,307,941.00
13 RENTAS POR COBRAR		910,200,688.00
1305 VIGENCIA ACTUAL		248,476,095.00
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		661,724,593.00
14 DEUDORES		19,303,923,779.41
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		387,750,466.47
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		16,121,164,384.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		468,001,525.68
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		287,490,085.00
1470 OTROS DEUDORES		2,039,517,318.26
19 OTROS ACTIVOS		61,132,700.00
1910 CARGOS DIFERIDOS		61,132,700.00
ACTIVO NO CORRIENTE		148,322,702,925.43
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		113,578,521,346.89
1605 TERRENOS		1,698,691,120.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		23,785,670,253.00
1640 EDIFICACIONES		22,061,168,349.00
1645 PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES		25,061,898,930.00
1650 REDES LÍNEAS Y CABLES		54,285,444,896.89
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		859,798,371.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		403,075,760.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		288,179,347.00
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		782,527,605.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-15,647,933,285.00
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		9,879,193,181.00
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		11,757,015,757.00
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		94,298,000.00
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-1,972,120,576.00
19 OTROS ACTIVOS		24,864,988,397.54
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		24,854,188,397.54
1970 INTANGIBLES		10,800,000.00
TOTAL ACTIVOS		185,578,248,079.68

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	1,907,365,609.29
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	375,000,000.00
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	375,000,000.00
24 CUENTAS POR PAGAR	1,293,394,102.92
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	276,426,464.00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00
2425 ACREEDORES	190,770,023.04
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,197,615.88
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	800,000,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	47,888,186.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47,888,186.00
27 PASIVOS ESTIMADOS	67,193,889.00
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	67,193,889.00
29 OTROS PASIVOS	123,889,431.37
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	123,889,431.37

2,625,000,000.00

2,625,000,000.00

2,625,000,000.00

4,532,365,609.29**PASIVO NO CORRIENTE**

22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	

TOTAL PASIVOS**PATRIMONIO**

PATRIMONIO NO CORRIENTE	181,045,882,470.39
31 HACIENDA PÚBLICA	181,045,882,470.39
3105 CAPITAL FISCAL	181,334,631,808.90
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,177,724,515.49
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,466,473,854.00

TOTAL PATRIMONIO**181,045,882,470.39**

5,511,821,716.00
 2,453,167,939.00
 1,166,407,577.00
 1,286,760,362.00
 302,742,919.00
 302,742,919.00
 2,755,910,858.00
 2,453,167,939.00
 302,742,919.00

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
 9120 LITIGIOS Y DEMANDAS
 9121 OBLIGACIONES POTENCIALES
 93 ACREEDORAS DE CONTROL
 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00


 ALCALDE


 CONTADOR
 TP. 11451-7

PREPARADO POR

MUNICIPIO DE HATONUEVO

NIT: 800.255.101-2

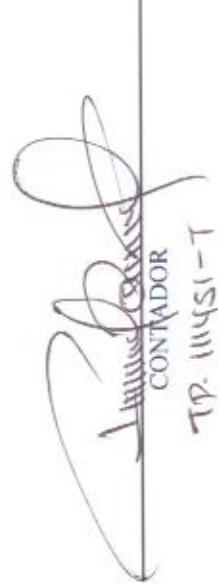
ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE

jun-13

CUENTA	NOMBRE	SALDO junio-2013
4	INGRESOS	10,612,542,977.02
41	INGRESOS FISCALES	1,517,463,858.00
4105	TRIBUTARIOS	1,019,364,855.00
4110	NO TRIBUTARIOS	498,099,003.00
43	VENTA DE SERVICIOS	12,733,868.00
4323	SERVICIO DE ASEO	12,733,868.00
44	TRANSFERENCIAS	8,780,223,666.14
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,289,765,197.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2,095,347,737.91
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,363,470,256.38
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,031,640,474.85
48	OTROS INGRESOS	302,121,584.88
4805	FINANCIEROS	314,739,625.29
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	74,360,369.00
4810	EXTRAORDINARIOS	135,527.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(87,113,936.41)
5	GASTOS	8,422,084,593.53
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,122,054,221.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	657,100,811.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,561,713.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	91,363,667.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,191,100.00
5111	GENERALES	351,482,930.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	354,000.00
54	TRANSFERENCIAS	109,619,632.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	109,619,632.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6,902,985,230.38
5501	EDUCACIÓN	283,748,350.00
5502	SALUD	2,560,423,585.38
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	691,123,938.00
5504	VIVIENDA	2,378,839,204.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	39,108,004.00
5506	CULTURA	71,039,964.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	626,664,737.00
5508	MEDIO AMBIENTE	74,200,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	177,837,448.00

58	OTROS GASTOS	287,425,510.15
5801	INTERESES	148,739,859.00
5802	COMISIONES	23,318,006.15
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	115,367,645.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	12,733,868.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12,733,868.00
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	12,733,868.00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0.00
75	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
7504	ASEO	0.00
	INGRESOS	10,612,542,977.02
	GASTOS	8,422,084,593.53
	COSTOS	12,733,868.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,177,724,515.49


ALCALDE


CONTADOR
TP. 11451-T