

ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

		JUNIO 2012	JUNIO 2011			JUNIO 2012	JUNIO 2011
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>52,337,126</u>	<u>51,329,914</u>		CORRIENTE	<u>20,923,189</u>	<u>10,954,881</u>
11	EFFECTIVO	<u>21,433,457</u>	<u>22,607,660</u>	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	<u>0</u>	<u>0</u>
	Caja				Operaciones de banca central		
1105	Bancos y corporaciones	27,400	22,995	2105	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1110	Fondos interbancarios vendidos y pactos de reventa	21,406,057	22,584,665	2110	Fondos comprados y pactados de recompra	0	0
1115		0	0	2115		0	0
12	INVERSIONES	<u>500,000</u>	<u>780,000</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	<u>406,250</u>	<u>293,750</u>
	Inversiones Administración de liquidez en títulos de Deuda				OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		
1201	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Participación	500,000	780,000	2203	INTERNAS DE CORTO PLAZO	406,250	293,750
1202	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	0	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERN.	0	0
1208		0	0				
13	RENTAS POR COBRAR	<u>10,131,460</u>	<u>9,985,531</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>8,893,205</u>	<u>9,128,684</u>
	Vigencia actual				Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		
1305	Vigencia Anterior	3,173,166	2,698,957.00	2401	Proyectos de Inversion	6,051,815	6,067,227
1310	Difícil recaudo	6,958,294	7,286,574.00	2402	Transferencias por Pagar	0	0
1315	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0.00	2403	Intereses por Pagar	449,573	635,150
1380		0	0.00	2422	Acreedores	0	0
				2425	Subsidios asignados	1,619,234	1,751,223
14	DEUDORES	<u>19,610,048</u>	<u>17,294,562</u>	2430	Retención en la fuente e impuesto de timbre	215,659	0
	Ingresos No Tributarios			2436	Retención impuesto industria y comercio por pagar -ICA-	19,871	69,966
1401	Aportes y Cotizaciones	8,985,238	8,985,407.00	2437	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1402	Venta de Bienes	2,172	2,172.00	2440	Impuesto al valor agregado, IVA	0	13
1406	Transferencias por Cobrar	311,836	876,594.00	2445	Avances y Anticipos Recibidos	5,696	4,529
1413	Avances y Anticipos Entregados	1,801,832	2,539,381.00	2450		0	0
1420		1,261,032	598,137.00				

ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 2012	JUNIO 2011		JUNIO 2012	JUNIO 2011
1424	0	1,003,836.00	2453	19,939	0
1425	5,133,350	3,312,363.00	2460	216,300	305,462
1470	2,114,588	628,616.00	2490	295,118	295,114
1480	0	-651,944.00			
15	<u>662,161</u>	<u>662,161</u>	25	<u>309,167</u>	<u>241,463</u>
1510	639,161	639,161	2505	309,167	241,463
1518	23,000	23,000	2510	0	0
			27	<u>11,314,567</u>	<u>1,290,984</u>
NO CORRIENTE	<u>231,303,138</u>	<u>223,204,424</u>	2705	0	0
12	<u>44,758,319</u>	<u>43,795,453</u>	2710	0	0
1208	44,758,319	43,795,453	2715	264,163	34,534
1210	0	0	2720	11,050,404	1,256,450
			2721	0	0
16	<u>52,497,093</u>	<u>49,834,383</u>	2725	0	0
1605	28,684,743	28,684,743			
1610	0	0	NO CORRIENTE	<u>4,775,131</u>	<u>5,878,368</u>
1615	1,399,503	639,622	22	<u>3,412,500</u>	<u>3,850,000</u>
1620	1,810	1,810	2203	0	0
1625	29,280	29,280	2208	3,412,500	3,850,000
1635	42,231	0			
1640	21,213,780	20,443,648			
1645	304,181	304,181			
1650	80,075	80,075			

ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

		JUNIO 2012	JUNIO 2011			JUNIO 2012	JUNIO 2011
1655	Maquinaria y Equipo	217,981	187,230	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1660	Equipo Médico y Científico	65,626	43,735				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	745,643	546,370	2308	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1,466,557	1,308,692	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,914,517	1,334,930				
1680	Equipos de comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	35,241	26888.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4,704,075	-3,796,821				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	<u>106,271,734</u>	<u>108,501,113</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
1704	Materiales en tránsito	0	0	2405	Proveedores nacionales	0	0
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	667,164	667,164	2406	Proveedores del exterior	0	0
1710	Bienes de uso público	109,836,242	109,902,223	2410	Contratistas	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	1,362,546	1,314,856	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1785	Amortización acum bienes de beneficio y uso público (Cr)	-5,594,218	-3,383,130	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
				2425	Acreedores	0	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>27,775,992</u>	<u>21,073,475</u>	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>134,825</u>
1901	Reserva Financiera Actuarial	27,381,397	20,431,921	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1905	Gastos pagados por Anticipado	159,345	399,626	2610	Bonos	0	0
1910	Cargos diferidos	49,036	23,804	2625	Bonos Pensionales	0	134,825
1920	Bienes entregados a terceros	0	0				
1925	Amortización de bienes entregados a terceros (Cr)	0	0	29		<u>1,362,631</u>	<u>1,893,543</u>
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2905	Recaudo a favor de terceros	1,360,621	1,891,533
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,010	2,010
1935	Provisión bienes entregados en dación de pago (Cr)	0	0				
1942	Depreciación Bienes adquiridos en leasing (Cr)	0	0	3	PATRIMONIO	<u>257,941,944</u>	<u>257,701,089</u>

ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	JUNIO 2012	JUNIO 2011			JUNIO 2012	JUNIO 2011
1943	0	0				
1945	0	0	31	HACIENDA PUBLICA	<u>257,941,944</u>	<u>257,701,089</u>
1950	0	0	3105	Capital fiscal	232,695,622	237,339,499
1955	0	0	3110	Resultados del ejercicio	10,307,490	8,705,281
1960	58,097	58,097	3115	Superávit por valorización	0	0
1965	0	0	3117	Superávit por el método de Participación	15,733,360	14,770,494
1970	279,017	256,617	3120	Superávit por donación	281,558	0
1975	-150,900	-96,590	3125	Patrimonio público incorporado	0	217,059
1995	0	0	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-1,076,086	-3,331,244
1999	0	0	3127	Deterioro por Utilización	0	0
	<u>283,640,264</u>	<u>274,534,338</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>283,640,264</u>	<u>274,534,338</u>
	0	0				
8	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	3,614,582	3,614,582	91	Responsabilidades contingentes	0	0
89	-3,614,582	-3,614,582	99	Acreedoras por contra (Db)	0	0

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: CARLOS ANDRES DAZA BELTRAN

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GUILLERMO ALFONSO RIVEROS RUIZ
T P No. 94336-T