

**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en Pesos)**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<u><u>40,690,924,663.21</u></u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>8,581,697,397.71</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	1,084,246.68	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,580,613,151.03	
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>22,726,000.00</b>
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	9,623,000.00	
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	13,103,000.00	
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>		<b>1,855,744,765.64</b>
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	1,855,744,765.64	
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>5,958,473,987.76</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,455,514,362.54	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,205,803,544.70	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	663,852,697.02	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	626,769,242.50	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6,534,141.00	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>9,974,268,908.73</b>
1605	TERRENOS	2,979,310,600.00	
1640	EDIFICACIONES	8,664,670,627.68	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	572,602,280.50	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	131,560,127.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	104,029,707.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	103,616,772.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	61,000,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,313,033,205.45	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,329,488,000.00	
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>7,428,516,044.45</b>
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	8,598,308,607.69	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	111,297,000.00	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-1,281,089,563.24	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>6,869,497,558.92</b>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	6,869,453,073.92	
1970	INTANGIBLES	42,311,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-42,266,515.00	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>13,791,412,901.09</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>371,716,976.34</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	152,773.00	
2403	TRANSFERENCIA POR PAGAR	3,262,920.82	
2425	ACREEDORES	122,851,626.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48,200,956.32	
2480	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	197,248,700.20	
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>8,094.00</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8,094.00	
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>13,370,955,569.75</b>
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,333,234,561.78	
2715	PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	138,221,783.00	
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	11,899,499,224.97	
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>48,732,261.00</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	48,732,261.00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>26,899,511,762.12</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>26,899,511,762.12</b>
3105	CAPITAL FISCAL	24,844,479,788.53	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,825,457,030.62	
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	36,867,000.00	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-807,292,057.03	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<u><u>40,690,924,663.21</u></u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: WILSON RINCON ALVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA  
NOMBRE: YONIRIS FERNANDEZ FONTALVO

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: KARENT LOREÑA MARTINEZ

T.P. No.167094 - T



**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en Pesos)**

4	<b>INGRESOS</b>		<u>10,385,463,877.06</u>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<u>487,677,120.41</u>
4105	TRIBUTARIOS	108,527,456.41	
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>379,149,664.00</u>	
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<u>9,277,222,114.73</u>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,707,615,748.52	
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,389,019,810.71	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>180,586,555.50</u>	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<u>620,564,641.92</u>
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>620,564,641.92</u>	
5	<b>GASTOS</b>		<u>7,560,006,846.44</u>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		<u>1,953,180,701.08</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	276,470,277.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,469,342,472.94	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,912,663.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,527,913.00	
5111	GENERALES	169,810,525.14	
5120	IMPUESTOS CONTRUBUCIONES Y TASAS	<u>3,116,850.00</u>	
52	<b>DE OPERACIÓN</b>		<u>1,084,957,572.65</u>
5211	GENERALES	<u>1,084,957,572.65</u>	
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<u>124,491,300.00</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>124,491,300.00</u>	
55	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>		<u>4,397,377,272.71</u>
5502	SALUD	4,090,374,475.71	
5506	CULTURA	64,800,000.00	
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	58,406,010.00	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>183,796,787.00</u>	
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u>2,825,457,030.62</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: WILSON RINCON ALVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE HACIENDA  
 NOMBRE: YONIRIS FERNANDEZ FONTALVO

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: KARENT LORENA MARTINEZ  
 T.P. No.167094 - T