



BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/16

1	ACTIVO	216,572,198,927.63
11	EFECTIVO	11,406,645,577.43
12	INVERSIONES	450,000,000.00
13	RENTAS POR COBRAR	14,065,181,326.81
14	DEUDORES	15,555,805,533.89
15	INVENTARIOS	205,729,200.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,649,877,089.67
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	88,115,715,044.46
19	OTROS ACTIVOS	59,123,245,155.37
2	PASIVO	44,706,891,266.32
22	OPERACIONES CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL	5,754,675,868.00
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTO DERIVADOS	67,748,286.00
24	CUENTAS POR PAGAR	1,224,630,787.55
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	3,069,520,194.60
27	PASIVOS ESTIMADOS	28,826,733,241.00
29	OTROS PASIVOS	5,763,582,889.17
3	PATRIMONIO	171,865,307,661.31
31	HACIENDA PUBLICA	171,865,307,661.31

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: 216,572,198,927.63

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	193,466,465.50
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 193,466,465.50
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13,078,045,072.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,687,578,057.00
99	ACREEDORES POR CONTRA (Db)	- 15,765,623,129.00


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABE
CONTADOR
T.P.

Carrera 24 N° 38 - 57 | Teléfono (6) 7421110 | Telefax (6) 7422918
www.calarca-quindio.gov.co | Calarcá, Quindío



BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/16

1	ACTIVO	216,572,198,928.05
11	EFFECTIVO	11,406,645,577.85
1105	CAJA	41,214,521.71
110501	Caja Principal	41,214,521.71
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	11,365,431,056.14
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	7,069,075,545.17
111006	CUENTA DE AHORRO	4,056,040,437.41
111008	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	203,498,976.00
111013	DEPOSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION	36,816,097.56
12	INVERSIONES	450,000,000.00
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	450,000,000.00
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	450,000,000.00
13	RENTAS POR COBRAR	14,065,181,326.81
1305	VIGENCIA ACTUAL	5,654,203,003.71
130507	Predial Unificado	4,298,817,890.00
130508	INDUSTRIA Y COMERCIO	1,121,211,474.00
130559	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	234,173,639.71
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	8,410,978,323.10
131007	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5,428,463,838.00
131008	INDUSTRIA Y COMERCIO	2,754,428,925.10
131057	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	228,085,560.00
14	DEUDORES	15,555,805,533.89
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,774,980,024.90
140102	MULTAS	2,148,894,053.00
140103	INTERESES	6,626,085,971.90
1406	VENTA DE BIENES	6,248,662.00
140605	CONSTRUCCIONES	6,248,662.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,771,024,742.98
141313	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	173,785,066.98
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,550,000.00
141315	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA SALUD	1,061,744,758.00
141317	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	290,850,614.00
141318	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PENSIONES-FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LA ENTIDADES TERRITORIALES	42,414,777.00


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABE
CONTADOR


Carrera 24 N° 38 - 57 | Teléfono (6) 7421110 | Telefax (6) 7422918
www.calarca-quindio.gov.co | Calarcá, Quindío



BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/16

141319	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	14,237,402.00
141321	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-RESGUARDOS INDIGENAS	3,599,238.00
141322	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	176,842,887.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,700,000.00
142090	Otros avances y anticipos	8,700,000.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,458,108,199.55
142402	EN ADMININISTRACION	54,584,858.55
142403	ENCARGO FIDUCIARIO-FIDUCIA	2,403,523,341.00
1470	OTROS DEUDORES	2,536,743,904.46
147008	CUOTAS PARTES POR COBRAR	792,251,039.00
147013	EMBARGOS JUDICIALES	1,742,473,315.09
147065	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	2,019,550.37
15	INVENTARIOS	205,729,200.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	205,729,200.00
151005	ESPECIES VALORADAS	205,729,200.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,649,877,089.67
1605	TERRENOS	15,233,085,715.00
160501	Urbanos	14,762,268,255.00
160502	Rurales	470,817,460.00
1615	CONSTRUC. EN CURSO	4,278,226,294.06
161501	Edificaciones	4,278,226,294.06
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	24,335,973.00
162505	Equipos de Comunicacion y Computaci?	24,335,973.00
1640	EDIFICACIONES	32,495,197,068.81
164001	Edificios y Casas	14,304,485,761.00
164004	LOCALES	560,018,000.00
164009	Escuelas y Colegios	15,676,577,247.81
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	271,922,060.00
164090	OTRAS EDIFICACIONES	1,682,194,000.00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	39,718,000.00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	39,718,000.00
1650	REDES-LINEAS Y CABLES	1,769,540,350.00
165003	Redes de recolecc. de agua	224,148,592.00
165007	Lineas y cables de interconec.	1,446,601,758.00
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	98,790,000.00


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABELLA
CONTADOR

Carrera 24 N° 38 - 57 | Teléfono (6) 7421110 | Telefax (6) 7422918
www.calarca-quindio.gov.co | Calarcá, Quindío

BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/16

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107,397,872.00
165505	Equipo de Musica	41,963,917.00
165506	Equipo de Recreac.y Deportes	16,900,000.00
165508	Equipo Agricola	29,596,582.00
165509	Equipos de Enseñanza	2,377,601.00
165511	Herramientas y accesorios	5,210,000.00
165590	Otras:maquinas y equipos	11,349,772.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	34,846,373.00
166002	Equipo de Laboratorio	1,721,551.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	15,985,740.00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	17,139,082.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFIC.	365,558,482.00
166501	Muebles y Enseres	328,775,608.00
166502	Equipos y Maquinas de oficina	31,356,864.00
166590	Otros:Muebles Ens. y equip. of	5,426,010.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	614,595,285.00
167001	Equipo de Comunicación	183,280,610.00
167002	Equipos de computación	427,347,475.00
167090	Otros:equipos de comun.y compu	3,967,200.00
1675	EQUIPOS DE TRANSP.TRACC. Y ELE	290,368,945.84
167502	Terrestres	259,381,345.84
167506	De Elevación	30,987,600.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	7,589,306.00
168002	Maquin.equipo restaur.cafeter	7,589,306.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 9,290,951,753.12
168501	Edificaciones	- 8,039,347,630.26
168502	Plantas-ductos y tuneles	- 6,950,649.93
168503	Redes-lineas y calbes	- 324,368,924.69
168504	Maquinaria y Equipo	- 68,357,652.43
168505	Equipo medico y cientifico	- 17,468,402.70
168506	Muebles y enseres y eq. ofic.	- 241,277,786.10
168507	Equipos de comunic. y comput.	- 423,479,880.65
168508	Equipo transporte trac.elevac.	- 168,701,259.22
168509	Equipo comedor cocina despen.	- 999,567.14
1695	PROVISION PARA PROTEC.PROPIEDAD (CR)	- 18,319,630,821.92
169501	Terrenos	- 5,538,097,790.09


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABELLA
CONTADOR

**BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/16**

169505	Edificaciones	- 11,752,454,518.99
169506	Plantas ductos y Tuneles	- 13,712,190.69
169507	Redes Lineas y Cables	- 609,434,608.94
169508	Maquinaria y Equipo	- 39,040,219.57
169509	Equipo Medico y Cientifico	- 14,634,314.80
169510	Muebles enseres y equipo Ofici	- 124,280,695.90
169511	Equipo de Comunicaci%n y Compu	- 147,620,431.78
169512	Equipo de Transp.-traccion-ele	- 76,851,940.33
169513	Equipo comedor cocina des.Hote	- 3,504,110.83
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	88,115,715,044.46
1705	BIENES BENEFICIO Y USO PUBLICO CONSTSTRUCCION	2,538,521,444.00
170501	Red Carreteras	368,664,602.00
170590	Otro Bienes benef.uso publ.	2,169,856,842.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERV	66,253,450,487.00
171001	Red Carreteras	59,779,854,447.00
171004	Plazas publicas	3,397,190,000.00
171005	Parques recreacionales	2,992,172,000.00
171090	Otros:Bs de Benef. y uso publ.	84,234,040.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	21,151,615,998.52
171501	MONUMENTOS	46,657,998.52
171505	Bibliotecas	17,739,150,000.00
171507	Edificaciones	3,365,808,000.00
1785	AMORTIZ.ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	- 1,827,872,885.06
178501	Red Carreteras	- 1,321,501,713.17
178504	Plazas Publicas	- 13,588,759.83
178505	Parques recreacionales	- 471,279,156.23
178590	Otros:Bs de Benef. y uso publ.	- 21,503,255.83
19	OTROS ACTIVOS	59,123,245,155.37
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	30,314,780,953.29
190104	ENCARGOS FIDUCIARIOS	30,314,780,953.29
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	217,500,000.00
194103	MAQUINARIA	217,500,000.00
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIEROS (CR)	- 54,374,998.63
194202	MAQUINARIA	- 54,374,998.63
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	323,486,080.91


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL


MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABELLA
CONTADOR

BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/16

196001	Obras de Arte	258,184.86
196007	Libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	310,696,100.60
196090	Otros bienes de arte y cultura	12,531,795.45
1970	INTANGIBLES	371,768,989.66
197005	Derechos	19,104,002.80
197007	Licencias	152,534,770.04
197008	Software	197,227,809.48
197090	OTROS INTANGIBLES	2,902,407.34
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANG	- 141,159,495.69
197505	Derechos	- 13,372,801.92
197507	Licencias	- 58,291,901.62
197508	Software	- 66,592,384.81
197590	Otros Intangibles	- 2,902,407.34
1999	VALORIZACIONES	28,091,243,625.83
199952	TERRENOS	15,616,789,764.04
199962	EDIFICACIONES	12,474,453,861.79
2	PASIVO	44,706,891,266.74
22	OPERACIONES CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO BANCA CENTRAL	5,754,675,868.00
2203	OPERACIONES CREDITO PUBLICO INTERNAS C.P	1,099,443,444.00
220331	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	948,273,144.00
220333	PRESTAMOS ENTIDAD FOMENTO Y DLO REGIO	151,170,300.00
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNA L.P	4,655,232,424.00
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	4,237,333,224.00
220832	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DLO REGIONAL	417,899,200.00
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTO DERIVADOS	67,748,286.00
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	54,653,967.00
230615	CONTRATOS DE LEASING	54,653,967.00
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	13,094,319.00
230709	CONTRATOS LEASING	13,094,319.00
24	CUENTAS POR PAGAR	1,224,630,787.55
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	9,481,051.00
240101	Bienes y servicios	9,481,051.00
2422	INTERESES POR PAGAR	1,157,027,563.00
242201	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS C.P	525,845,444.00
242202	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS LARGO PLAZO	617,041,038.00
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	9,238,760.00


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL



MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABELLA
CONTADOR



**BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/16**

242207	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNOS ALARGO PLAZO	4,902,321.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	54,584,858.55
245301	EN ADMINISTRACION	54,584,858.55
2460	CREDITOS JUDICIALES	141,208.00
246002	SENTENCIAS JUDICIALES	141,208.00
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD	3,396,107.00
248001	Subsidio a la Oferta	3,396,107.00
25	OBLIGAC LABORALES Y DE SEGURID	3,069,520,194.60
2510	PENSIONES POR PAGAR	3,069,520,194.60
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3,069,520,194.60
27	PASIVOS ESTIMADOS	28,826,733,241.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	11,463,793,477.00
271005	Litigios	11,463,793,477.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	138,804,620.00
271501	Cesantias	113,909,985.00
271502	Intereses a las Cesantias	8,087,415.00
271503	Vacaciones	5,198,529.00
271504	Prima de Servicios	2,338,674.00
271506	Prima de vacaciones	6,170,896.00
271507	BONIFICACIONES	3,099,121.00
2720	PROVISION PARA PENSIONES	17,224,135,144.00
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	42,040,771,227.00
272004	Pensiones actuales por amortizas (DB)	- 25,192,223,066.00
272007	Calculo Actuarial de cuotas partes de pensiones	1,104,433,983.00
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)	- 728,847,000.00
29	OTROS PASIVOS	5,763,582,889.59
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	3,360,059,548.59
290501	REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	345,793,335.30
290502	IMPUESTOS	2,928,804,773.08
290518	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	7,997,474.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	10,836,069.00
290590	OTROS RECAD.A FAVOR DE TERCERO	66,627,897.21
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,403,523,341.00
291010	PROCESOS DE TITULARIZACION NACIONAL	2,403,523,341.00
3	PATRIMONIO	171,865,307,661.31


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
 REPRESENTANTE LEGAL


MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
 SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABE
 CONTADOR



**BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/16**

31	HACIENDA PUBLICA	171,865,307,661.31
3105	CAPITAL FISCAL	120,953,924,937.67
310504	Municipio	120,953,924,937.67
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	28,091,243,625.83
311552	TERRENOS	15,616,789,764.04
311562	EDIFICACIONES	12,474,453,861.79
3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	450,000,000.00
311731	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	450,000,000.00
3120	SUPERAVIT POR DONACION	26,028,358,408.34
312002	EN ESPECIE	26,028,358,408.34
3128	PROV AGOT DEPREC Y AMORTIZ (DB)	- 15,544,012,074.08
312801	Provisión Prop. Planta y Equipo	- 15,037,242,402.40
312804	Deprec Propiedad Planta y Equipo	- 388,532,748.80
312805	Amortiz Propiedad Planta y Equipo	- 2,257,872.44
312806	Amortiz Bienes Benef y uso Publ	- 107,904,583.80
312807	Amortizac Otros Activos	- 8,074,466.64
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:		216,572,198,928.05

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENES	.00
83	DEUDOREAS DE CONTROL	193,466,465.50
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108,496,040.00
834704	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	108,496,040.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84,970,425.50
839090	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	84,970,425.50
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 193,466,465.50
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)	.00
8915	DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	- 193,466,465.50
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	- 108,496,040.00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	- 84,970,425.50
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13,078,045,072.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,463,793,477.00


YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL

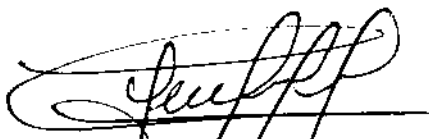

MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA


ANA ISABE
CONTADOR

Carrera 24 N° 38 - 57 | Teléfono (6) 7421110 | Telefax (6) 7422918
www.calarca-quindio.gov.co | Calarcá, Quindío

BALANCE GENERAL
CON CORTE A: 31/12/16

912001	Civiles	.00
912002	Laborales	187,248,177.00
912004	Administrativos	8,483,242,309.00
912090	Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluci? de Conflictos	2,793,302,991.00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,614,251,595.00
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,614,251,595.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,687,578,057.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,687,578,057.00
939015	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	2,687,578,057.00
99	ACREEDORES POR CONTRA (Db)	- 15,765,623,129.00
9905	RESPONSABILIDADES POR CONTRA	- 13,078,045,072.00
990505	LITIGIO Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	- 11,463,793,477.00
990590	Otras Responsabilidades Contingentes	- 1,614,251,595.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 2,687,578,057.00
991523	Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial	- 2,687,578,057.00

YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL



MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ
SECRETARIA DE HACIENDA



ANA ISABE
CONTADOR

