

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE CALARCA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Año Actual 2015	Año Anterior 2014	Código	PASIVO	Año Actual 2015	Año Anterior 2014
	CORRIENTE (1)	15,395,758	11,019,986				
11	Efectivo	8,241,914	7,118,829				
1105	Caja	18,289	89,737	22	Operaciones de crédito público	1,739,369	1,350,970
1110	Bancos y corporaciones	8,223,625	7,029,092	2203	Operaciones de crédito público	808,352	226,170
1125	Fondos especiales	0	0	2207	Deuda pública interna de largo plazo por pagar en la vigencia	0	0
12	Inversiones	0	0	2262	Intereses deuda pública interna de largo plazo por amort	0	0
1201	Inversiones Administración de Liquidez -Renta Fija	0	0				
1207	Inversiones Patrimonio Metodo costo	0	0	23	Operaciones de Financiamiento e Instrumento Derivado	49,785	46,013
1208	Inversiones patrimoniales método de participación	0	0	2305	Operaciones de Financiamiento Internas de corto plazo	49,785	46,013
13	Rentas por cobrar	4,830,982	3,377,975				
1305	Vigencia actual	4,830,982	3,377,975	24	Cuentas por pagar	549,348	950,202
1310	Vigencia Anterior	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios	13,623	427,152
14	Deudores	1,910,922	378,306	2422	Intereses por pagar	496,401	514,268
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2423	Acreedores	18,782	18,782
1404	Fondos Especiales	0	0	2430	Subsidios Asignados	0	0
1405	Venta de servicios	6,249	6,249	2436	Retención en la fuente e impuestos	166	0
1408	Servicios Públicos	0	0				
1409	Servicios de salud	0	0	2440	Impuestos contribuciones y Tasas	0	0
1413	Preferencias por cobrar	1,904,673	372,057	2453	Recursos Recibidos en Administración	20,376	0
1415	Prestamos concedidos	0	0	2460	Créditos Judiciales	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0				
1480	Protección pa deudores (Cr)	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
15	INVENTARIOS	411,940	144,876	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1510	Mercancías en Existencia	411,940	144,876	2510	Pensiones por Pagar	0	0
1518	Materiales para prestaciones de sercios	0	0				
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	177,107	88,965
	NO CORRIENTE (2)	196,716,835	194,979,914	2715	Provisión para prestaciones sociales	177,107	88,965
12	Inversiones	450,000	450,000	2720	Provisión para pensiones	0	0
1207	Inversiones Patrimonio Metodo costo	0	0	2721	Provisión para bonos pensionales	0	0
1208	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	450,000	450,000	2790	Provisiones Diversas	0	0
1280	Provisión Inversiones (Cr)	0	0				
13	Rentas por cobrar	6,910,868	5,867,209	29	Otros Pasivos	154,777	9,620
1310	Vigencia anterior	6,910,868	5,867,209	2905	Recaudados a favor de terceros	154,777	9,620
1315	Idifical Cobro	0	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	18,010,357	10,251,131		PASIVO		
1401	Ingresos no tributarios	6,536,591	7,446,135		NO CORRIENTE (5)	41,249,087	35,199,412
1404	Fondos Especiales	0	0	22	Operaciones de Crédito Público	5,754,676	6,563,029
1405	Venta de servicios	0	0	2208	Deuda pública interna de largo plazo	5,754,676	6,563,029
1408	Servicios Públicos	0	0	2263	Intereses deuda pública interna de largo plazo	0	0
1409	Servicios de salud	0	0				
1413	Transferencias por cobrar	0	0	23	Operaciones de Financiamiento e Instrumento Derivado	66,284	116,404
1420	Avances y Anticipos entregados	0	0	2307	Operaciones de Financiamiento Internas de largo plazo	66,284	116,404
1422	Anticipos o saldos a favor Impuestos	0	0				
1424	Recursos Entregados en Administración	2,087,081	1,797,380	24	Cuentas por pagar	1,246,444	1,755,680
1470	Otros deudores	1,386,685	1,007,616	2422	Intereses por pagar	1,246,444	1,731,783
1475	Dedueas de difícil cobro	0	0	2453	Recursos recibidos en Administración	0	23,897

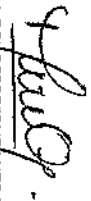
ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE CALARCA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Año Actual 2015	Año Anterior 2014	Código	PASIVO	Año Actual 2015	Año Anterior 2014
1480	Protección pa deudores (Cr)	0	0				
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	1,571,991	1,625,157
1510	Mercancías en Existencia	0	0	2510	Pensiones y Prestaciones económicas por pagar	1,571,991	1,625,157
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0				
16	Propiedad Planta y Equipo	42,860,800	45,506,454	27	Pasivos estimados	27,781,607	19,789,601
1605	Terrenos	15,228,858	15,228,858	2710	Provisión para contingencias	10,557,472	4,728,566
1615	Construcciones en curso	4,278,226	3,843,250	2720	Pensiones de jubilación	17,224,135	15,061,035
1625	Propiedad Planta y Equipo en Tránsito	24,336	24,336	2721	Provisiones para Bonos Pensionales	0	0
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	2790	Provisiones Diversas	0	0
1640	Edificaciones	32,495,197	32,495,197				
1645	Plantas y Ductos	39,718	39,718	29	Otros Pasivos	4,828,085	5,349,541
1650	Redes, Líneas y Cables	1,672,151	1,672,151	2905	Recaudo a favor de terceros	2,799,926	3,604,604
1655	Maquinaria y Equipo	107,399	107,399	2910	Ingresos Recibidos por Anticipo	2,038,159	1,744,937
1660	Equipo Científico	34,847	34,847	2915	Créditos Diferidos	0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	362,858	362,170	2996	Obligaciones en Investigación Administrativa	0	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	606,893	566,047				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	204,978	204,978				
1680	Equipo de Comedor, cocina, despensa y hotelería	7,589	7,589				
1685	Depreciación Acumulada	-8,919,260	-8,145,897	31	Hacienda pública	169,124,137	169,419,518
1695	Provisión para protección propiedad planta y equipo	-3,282,990	-964,189	3105	Capital Fiscal	118,447,005	119,934,672
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	88,216,163	87,945,806	3110	Resultado del ejercicio	949,822	1,365,119
1705	Bienes de beneficio y Uso Público en construcción	2,538,522	2,335,159	3115	Superávit por Valorización	26,563,824	24,879,483
1710	Bienes de Uso Público	66,253,450	66,118,082	3117	Superávit por el método de participación patrimonial	450,000	450,000
1715	Bienes Históricos y Culturales	21,151,616	21,121,969	3120	Superávit por Donación	25,935,544	25,935,544
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público	-1,727,425	-1,629,404	3125	Patrimonio público Incorporado	0	0
18	Recursos Naturales y del Ambiente	0	0	3127	Deterioro por utilización de bienes de uso público (DB)	0	0
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0	3128	Provisión para depreciación y amortización	-3,222,058	-3,145,300
1806	Inversión en recursos naturales renovables	0	0	3138	Efecto saneamiento contable	0	0
19	Otros activos	48,268,647	44,908,323				
1901	Reserva financiera Actuarial	20,959,813	19,258,340				
1905	Gastos Pagados por anticipado	0	0				
1941	Bienes Adquiridos en leasing Financiero	217,500	217,500				
1942	Depreciación Bienes Adquiridos en leasing Financiero	-39,875	-25,375				
1955	Provisión para Responsabilidades (CR)	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	323,487	323,487				
1965	Provisión para bienes de arte y cultura	0	0				
1970	Intangibles	367,269	361,890				
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-123,371	-106,002				
1996	Bienes y Derechos en Inv Administrativa	0	0				
1999	Valorizaciones	26,563,824	24,879,483				
	TOTAL ACTIVO (3)	212,112,593	205,949,900				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	212,112,593	205,949,900
						0	0

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE CALARCA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

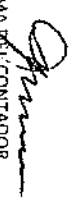
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Año Actual 2015	Año Anterior 2014		Año Actual 2015	Año Anterior 2014

80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
83	Deudoras de Control	193,466	108,496
8347	Bienes entregados a Terceros	108,496	108,496
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	84,970	0
89	Deudoras por contra (CR)	-193,466	-108,496
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	0	0
8915	Deudora de control por contra (CR)	-193,466	-108,496
90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades Contingentes	12,097,581	7,786,642
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución contingent	11,730,526	1,878,085
9190	Otras responsabilidades Contingentes	367,055	5,908,557
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,469,961	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,469,961	-7,786,642
99	Acreedoras por contra (Db)	-12,097,581	-7,786,642
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario (Db)	-12,097,581	-7,786,642
9915	Acreedoras de Control por el contrario (Db)	-2,469,961	-7,786,642

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (E)

 NOMBRE: MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE

 NOMBRE: MARBEL LUZ OSPINA GUTIERREZ

FIRMA DEL CONTADOR

 NOMBRE: ANA ISABEL CELIS CASTELLANOS
 C. P. : 30790 - T