

ANEXO No. 2
MUNICIPIO PATATA (EL BORDO)
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

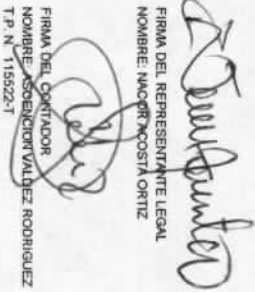
Código	DESCRIPCIÓN	Período Actual		Período Anterior	
		2015	2014	2015	2014
CORRIENTE (1)	ACTIVO				
11	Efectivo	7.138.172.202	10.254.075.544		
1105	Caja	6.185	9.777		
1110	Bancos y corporaciones	8.592.474	7.128.400		
1115	Fondos interbanc. vendidos y paldos de rev.	0	0		
1120	Fondos en tránsito	0	0		
1125	Fondos especiales	0	0		
12	Inversiones	0	0		
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades No controladas	0	0		
1208	Inversiones de renta fija -ONIT	0	0		
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0		
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0		
13	Rentas por cobrar	0	0		
1305	Vigencia actual	0	0		
1310	Vigencia anterior	0	0		
1315	Difícil recaudo	0	0		
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0		
14	Deudores	0	241.580		
1401	Ingresos No Tributarios	0	0		
1407	Prestación de Servicios	0	0		
1413	Transferencias por Cobrar	0	241.580		
1420	Avances y envíos entregados	0	0		
1424	Recursos Entregados en administración	0	0		
1425	Depósitos entregados	0	0		
1470	Otros deudores	0	0		
1475	Deudas de difícil cobro	0	0		
1480	Provisión para deudores	0	0		
15	Inventarios	0	0		
1505	Mercancías procesadas	0	0		
1510	Mercancías en existencia	0	0		
1515	Materias primas y suministros	0	0		
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0		
1520	Productos en proceso	0	0		
1525	En tránsito	0	0		
1530	En poder de terceros	0	0		
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0		
19	Otros activos	0	0		
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0		
1910	Cargos diferidos	0	0		
1915	Crus y mejoras en propiedad ajena	0	0		
1920	Bienes entregados a terceros	0	0		
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0		
1926	Bienes en proceso de inlustración	0	0		
1928	Bienes recibidos en dación de pago	0	0		
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0		
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0		
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0		
1942	Dapirec. de bienes adquiridos en leasing	0	0		
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0		
1945	Capital garantía otorgado	0	0		
1950	Responsabilidades	0	0		
1955	Provisión para responsabilidades	0	0		
1960	Bienes de arte y cultura	0	0		
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0		
1970	Intangibles	0	0		
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0		
1985	Principial y subaltema	0	0		
1990	Valorizaciones	0	0		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		
CORRIENTE (4)	PASIVO				
21	Depósitos y exigibilidades	0	0		
2105	Operaciones de banca central	0	0		
2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0		
2115	Fondos comprados y paldos de recompra	0	0		
22	Deuda pública	0	0		
2203	Deuda pública interna de largo plazo por Amortizar	0	124.124		
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	124.124		
23	Obligaciones financieras	0	0		
2306	Obligaciones financieras nacionales	0	0		
2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0		
2322	Intereses Creditos Obtenidos	0	0		
24	Cuentas por pagar	0	502.943		
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	64.964		
2406	Proveedores del exterior	0	55.25		
2410	Contratistas	0	0		
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0		
2422	Aportes por pagar a afiliados	0	0		
2425	Acreedores	0	0		
2430	Sueldos asignados	0	0		
2435	Gastos financieros por pagar	0	0		
2436	Retención en la fuente e impuesto de llenbre	0	34.451		
2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0		
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	0	0		
2445	Impuesto al valor agregado	0	0		
2450	Avances y anticipos recibidos	0	0		
2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0		
2460	Cedidos judiciales	0	0		
2470	Admisn del Sistema de Seguridad Soc. en Pen	0	0		
2480	Otras cuentas por pagar	0	0		
25	Obligaciones laborales	48.290	48.239		
2505	Salarios y prestaciones sociales	48.290	48.239		
2510	Pensiones por pagar	0	0		
26	Bonos y títulos emitidos	0	0		
2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0		
2610	Bonos	0	0		
2615	Bonos y títulos pensionales	0	0		
2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0		
2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0		
27	Passivos estimados	377.250	0		
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0		
2710	Provisión para contingencias	0	0		
2715	Provisión para prestaciones sociales	377.250	0		
2720	Pensiones de jubilación	0	0		
2721	Provisión para Bonos Pensionales	0	0		
2725	Provisión para seguros	0	0		
2790	Provisiones diversas	0	0		
29	Otros pasivos	30.480	23.231		
2905	Recaudados a favor de terceros	30.480	23.231		
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0		
2915	Cedidos diferidos	0	0		
2995	Obligaciones en Investigación	0	0		

ANEXO No. 2
MUNICIPIO PATIA (EL BORDO)
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

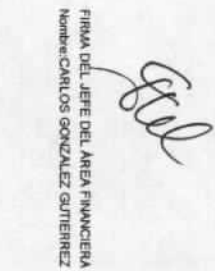
	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
NO CORRIENTE (2)	33832291	17454173	24,707,971.00	10,094,551.00
12 Inversiones	454,922	454,922	1,530,963	1473506
1201 Inversiones Administracion de Liquidac- Renta Fija	0	0	0	0
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades No controladas	454,922	454,922	1,530,963.00	1473506
1209 Inversiones de renta fija -DNT	0	0	0	0
1280 Provision para provision de inversiones	0	0	0	0
13 Rentas por cobrar	3,934,028	1166380	0	0
1310 Vigencia anterior	3,934,028.00	3,719,486	0	0
1315 Dificil recuadro	0	0	0	0
1380 Provision para rentas por cobrar	0	0	0	0
14 Deudores	13,813,761.00	13,460,705.00	365,664.00	476364
1401 Ingresos No Tributarios	12,650,100	12,257,960	0	0
1407 Prestacion de Servicios	0	0	0	0
1415 Prestamos concedidos	0	0	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	0	0
1425 Depositos entregados	701,614	701,614	0	0
1470 Otros deudores	482,047	531,131	366,964	184,221
1475 Deudas de dificil cobro	0	0	0	0
1480 Provision para deudores	0	0	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	13,298,168	12,149,766	0	0
1605 Terrenos	318,356	318,356	0	0
1610 Construcciones en curso	641,262	0	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en transito	0	0	0	0
1630 Equipos y materiales en deposito	0	0	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	142,446	16,678	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0	0	0
1640 Edificaciones	6903226	6,440,525	0	0
1643 Vias de comunicacion y acceso	533,6927	5,292,596	0	0
1645 Puentes, lineas y cables	5612796	5,379,551	0	0
1650 Redes, lineas y cables	127,369	127,369	0	0
1655 Maquinaria y equipo	116	0	0	0
1660 Equipo medico y dentiflco	394107	340,640	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	109066	68,751	0	0
1670 Equipos de comunicacion y computacion	707234	707,234	0	0
1675 Equipo de transporte, traccion y elevac.	2075	2075	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	-687,8695	-6,878,865	0	0
1685 Depreciacion acumulada	0	0	0	0
1686 Amortizacion acumulada	0	0	0	0
1690 Depreciacion diferida	0	0	0	0
1695 Provisiones	0	0	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público	2341412	1824220	0	0
1704 Materiales en transito	25818	25818	0	0
1705 Bienes de benef. y uso publico en const.	4055433	3,544,416	0	0
1710 Bienes de uso publico en servicio	6175	0	0	0
1715 Bienes historicos y culturales	-1746014	-1,746,014	0	0
1765 Anont. acum. de bienes de uso publico	0	0	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	0	0
1804 Recursos renovables	0	0	0	0
1806 Inversiones En Recursos Naturales Renovables En Conservacion	0	0	0	0
1815 Recursos no renovables	0	0	0	0
1820 Adqm. acum. de recursos no renovables	0	0	0	0
1825 Invers. en expl. de recursos no renovable	0	0	0	0
1830 Anont. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0	0	0
NO CORRIENTE (3)	24,707,971.00	10,094,551.00	24,707,971.00	10,094,551.00
22 Deuda publica	1,530,963	1473506	1,530,963	1473506
2207 Deuda publica interna de largo plazo For Amortizar	0	0	0	0
2208 Deuda publica interna de largo plazo	1,530,963.00	1473506	1,530,963.00	1473506
23 Obligaciones financieras	0	0	0	0
2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0	0	0
2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0	0	0
2322 Intereses Creditos Obtenidos	0	0	0	0
24 Cuentas por pagar	365,664.00	476364	365,664.00	476364
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	0	0	0	0
2406 Proveedores del exterior	0	0	0	0
2410 Corrientes	0	0	0	0
2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0	0	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0	0	0
2425 Acreedores	366,964	184,221	366,964	184,221
2430 Salarios asignados	0	0	0	0
2435 Gastos financieros por pagar	0	0	0	0
2437 Retencion Imp. de ind. y do. por pagar	0	0	0	0
2440 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0
2445 Impuesto al valor agregado	0	0	0	0
2450 Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0
2455 Depositos recibidos de terceros	0	0	0	0
2460 Creditos judiciales	0	0	0	0
2465 Premios por pagar	0	0	0	0
2480 Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
25 Obligaciones laborales	0	0	0	0
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0
2510 Pensiones por pagar	0	0	0	0
26 Bonos y titulos emitidos	0	0	0	0
2605 Titulos de regulacion monetaria y cambiaria	0	0	0	0
2610 Bonos	0	0	0	0
2615 Bonos y titulos pensionales	0	0	0	0
2620 Titulos emitidos por el tesoro nacional	0	0	0	0
2690 Otros bonos y titulos emitidos	0	0	0	0
27 Pasivos estimados	20,187,290.00	14691200	20,187,290.00	14691200
2710 Provision para contingencias	70,694.00	70864	70,694.00	70864
2720 Pensiones de jubilacion	19,922,319.00	16,207,956	19,922,319.00	16,207,956
2721 Provision para Bonos Pensionales	194,077.00	194,077	194,077.00	194,077
2715 Provision para Prestaciones Sociales	0	0	0	0
2790 Provisiones diversas	0	0	0	0
28 Otros Pasivos	2,623,654	22472	2,623,654	22472
2805 Recaudos a favor de terceros	2623654	2237437	2623654	2237437
2810 Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0
2815 Creditos diferidos	0	0	0	0
2898 Obligaciones en Investigacion	0	0	0	0
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0	0	0
Participacion de terceros	0	0	0	0
Participacion patrimonial del sector publico	0	0	0	0

ANEXO No. 2
MUNICIPIO PATIA (EL BORDO)
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
19 Otros activos	18227,630	4746147	35197266	14963620
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0		
1910 Cargos diferidos	3177181	324,010		
1901 Recursos Entregados en Administracion	14356730	0	35,187,989	14993920
1920 Bienes entregados a terceros	3104	3104	32,721,582	26,912,975
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0	0	7908203
1926 Bienes en proceso de titulacion	1917914	1746480	2,476,387	2,522,239
1930 Bienes recibidos en dacion de pago	0	0	0	0
1935 Prov. bienes recbd. en dacion de pago	0	0	0	230,575
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	0	-2,350,171
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	0	0
1942 Deprec. de bienes adq. en leasing	0	0	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0	0	0
1945 Capital garantia otorgado	0	0	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	0	0
1955 Provision para responsabilidades	0	0	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	150313	150,313	0	0
1965 Provision de bienes de arte y cultura	599653	56,953	0	0
1970 Intangibles	-56952	-56,952	0	0
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	0	0	0	0
1986 Bienes y Derechos en Investigacion	0	0	0	0
1987 Provision para bienes y Derechos en Inves Activa	0	0	0	0
1989 Valorizaciones	2479387	2,522,239	0	0
Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR) *	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	7,191,226,123	10,276,275,864	50984690	31956471
Cuentas de Orden Deudoras (9)	0	0	0	0
81 Derechos contingentes	0	0	0	0
82 Deudoras fiscales	5,680,383	8254815	0	0
83 Deudoras de control	0	0	0	0
84 Deudoras fiduciarias	624,369	624369	990,100	916973
89 Deudoras por contra (cr)	0	0	0	0
	-6,304,752	-8879184	-990,100	-916973
Cuentas de Orden Acreedoras (10)	0	0	0	0
91 Responsabilidades contingentes	0	0	0	0
92 Acreedoras fiscales	0	0	0	0
93 Acreedoras de control	0	0	0	0
94 Acreedoras fiduciarias	0	0	0	0
99 Acreedoras por contra (de)	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	35197266	14963620	35197266	14963620
PATRIMONIO (7)	35197266	14963620	35197266	14963620
31 Hacienda publica				
3105 Capital fiscal				
3110 Resultados del ejercicio				
3115 Superavit por valorizacion				
3120 Superavit por donacion				
3125 Patrimonio publico incorporado				
3128 Provision,agortamiento,Depreciaciones y Amortizac				
3130 Revalorizacion hacienda publica				
3180 Deterioro po Utilizacion de Bienes de Beneficio y u				
32 Patrimonio institucional				
3205 Capital autorizado y pagado				
3208 Capital fiscal				
3210 Prima en cobrac. de acciones o cuotas				
3215 Reservas				
3220 Dividendos y participac. decretados				
3225 Utilidad o perdida de ejerc. anteriores				
3230 Resultados del ejercicio				
3235 Superavit por donacion				
3240 Superavit por valorizacion				
3245 Revalorizacion del patrimonio				
3250 Ajustes por inflacion				
3255 Patrimonio institucional incorporado				



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NAOORT ACOSTA ORTIZ



FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
Nombre: CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ

* Grupos que deberan utilizarse unicamente para efectos de consolidacion.