

ANEXO No. 1  
MUNICIPIO DE CHIA  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS )

Codigo	ACTIVO	2015		2014	
		Periodo Actual	Periodo Actual	Periodo Actual	Periodo Actual
	\$	\$	\$	\$	\$
11	CORRIENTE (1)	123,161,455	101,429,778		
	EFFECTIVO	79,975,895	68,871,092		
13	RENTAS POR COBRAR	19,639,924	14,652,748	22	DEUDA PUBLICA
14	DEUDORES	23,545,636	17,905,938	24	CUENTAS POR PAGAR
	NO CORRIENTE	368,779,383	364,413,692	25	OBLIGACIONES LABORALES
16	PROPIE PLANTA Y EQUIPO	110,043,289	108,910,717	27	PASIVOS ESTIMADOS
17	BIEN BIENEFL Y USI PUBLIC	223,646,295	224,329,369	29	OTROS PASIVOS
18	OTROS ACTIVOS	35,089,799	31,173,606	3	PATRIMONIO ( 7)
	TOTAL DEL ACTIVO	491,940,838	465,843,470	31	HACIENDA PUBLICA
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
					491,940,838
					465,843,470

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre: LEONARDO DONOSO RUIZ  
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL CONTADOR  
Nombre: HILDA LUPE GOMEZ TOVAR  
T.P. No. 174575-T

FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA  
Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO VASQUEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA

ANEXO No. 2  
MUNICIPIO DE CHIA  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2015  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Codigo	2015		2014		Codigo	2015		2014	
	Periodo Actual	Periodo Actual	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$		
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>123,161,455</b>		<b>101,429,778</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>76,210,871</b>		<b>83,446,114</b>	
11 <b>EFFECTIVO</b>	79,975,895		68,871,092	22	DEUDA PUBLICA	14,339,555		19,119,403	
1106 <b>EFFECTIVO</b>	-		6,100	2208	DEUDA PUBLICA INT.L.P.	14,339,555		19,119,403	
1110 <b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	79,975,895		68,864,992						
				<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,881,160</b>		<b>2,248,538</b>	
				2401	ADQUISICION DE BS Y SS N	5,800,134		613,417	
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>19,639,924</b>		<b>14,652,748</b>	2422	INTERESES POR PAGOR	151,252		309,194	
1306 <b>VIGENCIA ACTUAL</b>	13,451,816		8,083,385	2425	ACREEDORES	779,914		972,618	
1310 <b>VIGENCIA ANTERIOR</b>	6,188,108		6,569,363	2436	RETE FTE E IMP. TIMBRE	296,000		315,139	
				2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	2,044,351		-	
				2480	ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE	809,509		32,229	
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-		5,941	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>23,545,636</b>		<b>17,905,938</b>						
1401 <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>6,307,091</b>		<b>7,254,414</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIO. LABORALES</b>	<b>3,863,995</b>		<b>4,371,609</b>	
1407 <b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>14</b>		<b>-</b>	2605	SALA.PRESTA.SOCIALES	3,481,687		3,980,035	
1413 <b>TRASFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>3,218,222</b>		<b>2,685,256</b>	2610	PENSIONES POR PAGAR	382,308		391,574	
1420 <b>AVANCES Y ANTICIP. ENTREGA</b>	<b>8,549,976</b>		<b>6,166,602</b>						
1424 <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI</b>	<b>4,369,180</b>		<b>448,955</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>48,126,161</b>		<b>57,706,564</b>	
1470 <b>OTROS DEUDORES</b>	<b>1,101,153</b>		<b>1,350,711</b>	2710	PROVISION CONTINGENCIAS	28,652,122		37,303,257	
				2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALE	0		2	
				2720	PROVISION PARA PENSIONES	19,474,039		20,403,305	

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS )

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Codigo	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		2015	2014	2015	2014			2015	2014		
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>368,779,383</b>	<b>364,413,692</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>76,210,871</b>	<b>83,446,114</b>		
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>110,043,289</b>	<b>108,910,717</b>				<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>18,207,962</b>	<b>10,133,963</b>		
1605	TERRENOS	53,909,502	52,456,989			29					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,464,239	2,023,455								
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	142,483	430,629								
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	189,000	384,809			2905	RECAUDO A FAVOR DE TERC	4,079,263	3,608,162		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	196,620			2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	14,134,699	6,524,801		
1640	EDIFICACIONES	63,705,480	62,012,163			2	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>94,418,833</b>	<b>93,589,077</b>		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,426,140	4,382,985								
1650	EQUI MEDICO CIENTIFICO	202,784	189,309								
1665	MUEBLES Y ENSE EQUIP OFIC.	2,305,814	2,155,321								
1670	EQUIP COMUNICA Y COMPUTA	9,933,898	8,260,618								
1675	EQUIP TRANSP TRAC Y ELEC.	8,579,794	6,445,752								
1680	EQ. COMEDOR Y COCINA	172,435	146,057								
1685	DEPRECIACUACUMLADA	-27,867,913	-24,722,740								
1695	PARV PROTECCION PLANTA Y EQUIPO	-9,120,368	-5,451,290								
17	<b>BIEN DE BENE.USO PUBLICO</b>	<b>223,646,295</b>	<b>224,329,369</b>				<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>397,522,005</b>	<b>372,263,393</b>		
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTU	1,005,604	939,201								
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	892,315	2,515,186								
1710	BIENES DE USO PUBLICO	346,516,888	333,174,931			31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>397,522,005</b>	<b>372,263,393</b>		
1715	BIENES HIST. Y CULTURALES	12,000	12,000			3105	CAPITAL FISCAL	375,744,211.00	404,649,973		
1785	ADICRI ACUM BIENE USO PUBLI	-124,780,512	-111,311,949			3110	RESUL TADOS EJERCICIO	35,385,462.00	-19,370,024		

ANEXO No. 2 (CONTINUACION)

MUNICIPIO DE CHIA  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

19	OTROS ACTIVOS	35,089,799	31,473,606	3120	SUPERAVIT POR DONACION	-	48,178
1901	RESERVA FINANCIERA	29,409,007	26,129,094	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCOM	7,411,853	7,411,853
1905	GROS PAGADOS POR ANICIPI	459,506	463,655	3128	PROVISIONES DEPRE AMOR	21,019,521	20,476,582
1910	CARGOS DIFERIDOS	22,323	27,327				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,370,050	3,797,522				
1922	PROV PROTECCIONES ENTRE A TERCEROS	-104,983	-92,983				
1925	AMOR ACUMULADA BS ENTREG A TERCEROS	-1,614,865	-1,076,955				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,343,491	1,342,890				
1970	INTANGIBLES	2,052,720	1,312,409				
1975	AMORT ACUM INTANGIBLES	-847,470	-729,353				
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>491,940,838</b>	<b>465,843,470</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>491,940,838</b>	<b>465,843,470</b>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre: LEONARDO DONOSO RUIZ  
ALCALDE MUNICIPAL



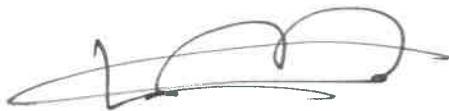
FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA  
Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO VASQUEZ  
SECRETARIA DE HACIENDA



FIRMA DEL CONTADOR  
HILDA LUPE GOMEZ TOVAR  
T.P. No. 174575 - T

ANEXO No. 3  
MUNICIPIO DE CHIA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS )

CODIGO	CUENTAS	2015	2014
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONES (1)</b>	<b>149,833,095</b>	<b>120,547,959</b>
41	INGRESOS FISCALES	104,682,913	76,892,640
44	TRANSFERENCIAS	45,150,182	43,655,319
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>118,340,473</b>	<b>144,914,395</b>
51	DE ADMINISTRACION	36,872,117	32,618,832
52	GASTOS DE OPERACION	1,089,836	949,755
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTI	92,100	30,994,545
54	TRANSFERENCIAS	16,048,644	8,697,976
55	GASTO SOCIAL	64,237,776	71,653,287
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>31,492,622</b>	<b>-24,366,436</b>
	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>1,253,283</b>	<b>1,169,870</b>
47	FONDOS RECIBIDOS	1,253,283	1,169,870
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,407,348</b>	<b>5,070,068</b>
48	OTROS INGRESOS	3,407,348	5,070,068
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION</b>		
	<b>DE CUENTAS DE RESULTADOS (DB) (6)</b>	<b>36,153,253</b>	<b>-18,126,498</b>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>767,791</b>	<b>1,243,526</b>
58	OTROS GASTOS	767,791	1,243,526
	<b>EXCEDENT (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>35,385,462</b>	<b>-19,370,024</b>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre: LEONARDO DONOSO RUIZ  
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL CONTADOR  
Nombre: HILDA LUPE GOMEZ TOVAR  
T.P. No.174575-T



FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA  
Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO V.  
SECRETARIO DE HACIENDA

ANEXO No. 4  
MUNICIPIO DE CHIA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2015 DE 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS )

		2015	2014
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>149,833,095</b>	<b>120,547,959</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>104,682,913</b>	<b>76,892,640</b>
4105	TRIBUTARIOS	119,714,493	70,427,136
4110	NO TRIBUTARIOS	9,555,774	10,863,660
4195	DEVOLUCIÓN Y DESCUENTOS	-	4,398,156
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>45,150,182</b>	<b>43,655,319</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN	38,527,384	36,008,782
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	210,892	318,590
4421	DEL SISTEMA GRAL DE SEG.SOCIAL EN SALUD	3,526,853	2,813,914
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,885,053	4,514,033
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>118,340,473</b>	<b>144,914,395</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>36,872,117</b>	<b>32,618,832</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22,040,593	17,060,047
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	606,020	1,941,053
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,598,180	3,005,066
5104	APORTES SOBRE NÓMINA	784,901	650,967
5111	GENERALES	9,802,616	9,929,841
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,807	31,858
52	<b>DE OPERACION</b>	<b>1,089,836</b>	<b>949,755</b>
5211	GENERALES	1,089,836	949,715
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	40
53	<b>PROVISIONES</b>	<b>92,100</b>	<b>30,994,545</b>
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	92,100	30,994,545
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>16,048,644</b>	<b>8,697,976</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,048,644	8,697,976
55	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>64,237,776</b>	<b>71,653,287</b>
5501	EDUCACIÓN	29,843,245	27,569,462
5502	SALUD	13,101,859	10,181,633
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	28,706	86,959
5505	RECREACION Y DEPORTE	4,400	3,662
5506	CULTURA	2,314,877	1,670,642
5507	DESAR.COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10,977,040	9,312,439
5508	MEDIO AMBIENTE	272,924	16,572,975
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,694,725	6,255,515
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>31,492,622</b>	<b>- 24,366,436</b>

ANEXO No. 4  
MUNICIPIO DE CHIA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2015 DE 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS )

47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,253,283	1,169,870
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,253,283	1,169,870
48	OTROS INGRESOS	3,407,348	5,070,068
4805	FINANCIEROS	2,907,266	3,245,026
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	332,454	298,811
4810	EXTRAORDINARIOS	7,117	1,214,809
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	180,511	311,422
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN DE		
	CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	36,153,253	- 18,126,498
58	OTROS GASTOS (7)	767,791	1,243,526
5801	INTERESES	674,000	1,035,100
5802	COMISIONES	10,137	9,278
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	83,654	199,148
59	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	35,385,462	- 19,370,024



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre: LEONARDO DONOSO RUIZ  
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL CONTADOR  
Nombre: HILDA LUPE GOMEZ TOVAR  
T.P. No.174575-T



FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA  
Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO VASQUEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ANEXO 5  
MUNICIPIO DE CHIA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 (1)	372,263,393.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014 (2)	25,258,612.00
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2015(1)	397,522,005.00

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	25,258,612.00
-----------------------------------------------	---------------

INCREMENTOS (4)			
3105	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	375,744,211.00	
3105	Menos: SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	404,649,973.00	- 28,905,762.00
-			
DISMINUCIONES (5)			
3128	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	- 21,019,521.00	
3128	Menos: SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	- 20,476,587.00	- 542,934.00
-			
3120	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	-	
3120	Menos: SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	48,178.00	- 48,178.00



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre: LEONARDO DONOSO RUIZ  
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA  
Nombre: MARIA DE LOS ANGELES CASTRO V.  
SECRETARIO DE HACIENDA



FIRMA DEL CONTADOR  
Nombre: HILDA LUPE GOMEZ TOVAR  
T.P. No.174575-T