

# PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO



## REPORTES PERSONALIZADOS BALANCE GENERAL

NIT: 800251167-1

Impreso : Dec/31/2012  
Pág.: 1

Item	Nombre	12/31/2012
		Valor
1	ACTIVO	531,050,692.28
11	DISPONIBLE	110,417,634.11
1105	CAJA	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00
110502	CAJA MENOR	0.00
	BANCOS	110,417,634.11
111005	BANCOS	110,417,634.11
111006	CUENTA DE AHORRO	0.00
14	DEUDORES	484,237.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
140190	OTROS DEUDORES X INGR NO TRIBU	0.00
1420	AVANC ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
142011	AVANC VIATICOS GTOS VIAJE	0.00
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0.00
1470	OTROS DEUDORES	484,237.00
147090	OTROS DEUDORES	484,237.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	380,875,805.83
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,158,127.54
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFIC.	14,158,127.54
163504	AEQUIPO DE COMUNIC. Y COMPUTAC	0.00
163511	EQUI COMED COC DESP Y HOTELER	0.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	6,264,135.00
165008	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	6,264,135.00
	MUEBLESENSERES Y EQUIP OFICIN	212,249,178.32
166501	MUEBLES Y ENSERES	162,635,012.32
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	30,194,583.00
166590	OTROS MUEBLESENSERES Y EQ.OFI	19,419,583.00
1670	EQUIPO DE COMUNICAC Y COMPTAC	182,651,517.77
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	32,506,465.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	150,145,052.77
1675	EQUIP.TRANSPORTETRACC.ELEVAC.	101,455,890.00
167502	TERRESTRE	101,455,890.00
1680	EQUIP.COMEDOR.COC.DESP.HOTELER	1,822,245.00
168002	MAQUIN.EQUIP.RESTAU. Y CAFET.	815,499.00
168090	OTROS EQUIP COMED.COC.DESP.HOT	1,006,746.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	137,725,287.80
168503	REDES LINEAS Y CABLES	1,286,710.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFIC	55,989,361.40
168507	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	6,971,298.40
168508	EQUIPO TRANSPORTETRACC.Y ELEV	72,528,001.00
168509	EQUIP.COMEDORCOC.DESPENS.HOTE	949,917.00

# PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO



## REPORTES PERSONALIZADOS BALANCE GENERAL

NIT: 800251167-1

Impreso : Dec/31/2012

Pág.: 2

Item	Nombre	12/31/2012
		Valor
19	OTROS ACTIVOS	39,273,015.34
1910	CARGOS DIFERIDOS	1,866,549.34
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,866,549.34
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERIA Y CAFETERIA	0.00
191070	INTANGIBLES	52,357,850.00
191080	SOFTWARE	52,357,850.00
1975	AMORTIZAC ACUMULAD INTANG (CR)	14,951,384.00
197508	" SOFTWARE "	14,951,384.00
1995	PRINCIPAL Y SUBALTERNA	0.00
199506	FONDOS RECIBIDOS (CR)	0.00
2	PASIVO	94,361,141.26
24	CUENTAS POR PAGAR	74,961,056.26
2401	ADQUISICION BIENESSERVIC NLES	23,606,761.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	23,606,761.00
2425	ACREEDORES	36,558,059.26
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0.00
242507	ARRENDAMIENTOS	0.00
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00
242510	SEGUROS	0.00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11,399,803.36
242519	APORT SEGURID SOCIAL EN SALUD	8,428,330.54
242520	APORTES ICBFSENA Y COFREM	14,595,094.52
242522	COOPERATIVAS	0.00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0.00
242527	FONDOS ESPECIALES	0.00
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECL	176,326.00
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	440,932.69
242533	FOND SOLIDAD Y GARANT EN SALUD	444,000.00
242535	LIBRANZAS	0.00
242590	OTROS ACREEDORES	1,073,572.15
2436	RETENCION	14,796,236.00
243601	SALARIOS	2,184,515.00
243603	HONORARIOS	1,171,300.00
243605	SERVICIOS	1,937,744.00
243606	ARRENDAMIENTNOS	0.00
243608	COMPRAS	3,258,929.00
243625	RETENCION DE IVA	5,077,035.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	216,196.00
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	950,517.00
2440	IMPTOS CONTRIBUC Y TASAS X PAG	0.00
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE	0.00
244085	OTROS IMPTOS. MUNICIPALES	0.00

# PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO



## REPORTES PERSONALIZADOS BALANCE GENERAL

NIT: 800251167-1

Impreso : Dec/31/2012  
Pág.: 3

Item	Nombre	12/31/2012
		Valor
25	OBLIG LAB Y DE SEG SOCIA INTEG	19,400,085.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	19,400,085.00
250501	NÓMINA POR PAGAR	0.00
250502	CESANTIAS	19,400,085.00
250503	INTERSES SOBRE CESANTIAS	0.00
250504	VACACIONES	0.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	0.00
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0.00
250512	BONIFICACIONES	0.00
250515	OTRAS PRIMAS	0.00
250590	OTROS SALAR.PREST.SOCIALES	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0.00
2715	PROVIS.PARA PRESTACION SOCIALE	0.00
271501	CESANTIAS	0.00
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00
271503	VACACIONES	0.00
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
271506	PRIMA DE VACACIONES	0.00
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0.00
271511	BONIFICACION	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00
290502	IMPUESTOS	0.00
290502	CUENTA PUENTE ALMACEN	0.00
3	PATRIMONIO	241,358,294.05
31	HACIENDA PUBLICA	241,358,294.05
3105	CAPITAL FISCAL	271,676,916.05
310504	MUNICIPIO	271,676,916.05
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-30,318,622.00
312804	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-30,318,622.00

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO



REPORTES PERSONALIZADOS  
BALANCE GENERAL

NIT: 800251167-1

Impreso : Dec/31/2012  
Pág.: 4

12/31/2012

Item

Nombre

Valor

  
MARLON AUGUSTO CABRERA RAZA  
PERSONERO MUNICIPAL

  
DAVID FERNANDO SANCHEZ OBAND  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1403