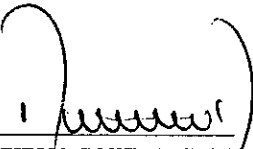


NEXO No.1
PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		Dec-13	Dec-12			Dec-13	Dec-12
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>298,875</u>	<u>150,175</u>		CORRIENTE (4)	<u>204,171</u>	<u>94,360</u>
11	Efectivo	260,813	110,418	21	Depósitos y exigibilidades		
12	Inversiones	-	-	22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	655	484	24	Cuentas por pagar	200,208	74,959
15	Inventarios	-	-	25	Obligaciones laborales	3,963	19,401
19	Otros activos	37,407	39,273	26	Bonos y títulos emitidos		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	-	-
	NO CORRIENTE (2)	<u>662,951</u>	<u>380,876</u>	29	Otros pasivos	-	-
12	Inversiones				NO CORRIENTE (5)	<u>40,543</u>	<u>-</u>
13	Rentas por cobrar			22	Deuda pública		
14	Deudores			23	Obligaciones financieras		
16	Propiedades, planta y equipo	662,951	380,876	24	Cuentas por pagar		
17	Bienes de beneficio y uso público	-	-	25	Obligaciones laborales		
19	Otros activos	-	-	26	Bonos y títulos emitidos		
				29	Otros pasivos	40,543	-
				3	PATRIMONIO (7)	<u>717,112</u>	<u>436,691</u>
				31	Hacienda pública		
				32	Patrimonio institucional	717,112	436,691
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>961,826</u></u>	<u><u>531,051</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>961,826</u></u>	<u><u>531,051</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos contingentes			91	Responsabilidades contingentes	-	-
82	Deudoras fiscales			92	Acreedoras fiscales		
83	Deudoras de control	-	-	93	Acreedoras de control	-	-
84	Deudoras fiduciarias			94	Acreedoras fiduciarias		
89	Deudoras por contra (cr)	-	-	99	Acreedoras por contra (db)	-	-


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA


FIRMA CONTADOR PUBLICO
DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
C.C 86.078.453
T.P 140309-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.


NEXO No.2
PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		Dec-13	Dec-12			Dec-13	Dec-12
	CORRIENTE (1)	<u>298,875</u>	<u>150,175</u>		CORRIENTE (4)	<u>204,171</u>	<u>94,360</u>
11	Efectivo	<u>260,813</u>	<u>110,418</u>	21	Depósitos y exigibilidades		
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos y corporaciones	260,813	110,418	2110	Operaciones de captación y se	-	-
13	RENTAS POR COBRAR	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
1305	Vigencia actual	-	-	2306	Operaciones de financiamiento	-	-
14	Deudores	<u>655</u>	<u>484</u>	24	Cuentas por pagar	<u>200,208</u>	<u>74,959</u>
1401	Venta de Bienes producidos	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servici	144,480	23,607
1413	Transferencias por cobrar	0	0	2403	Trasferencias		
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y	0	0	2406	Adquisición de Bienes y Servicios exterior		
1425	Depósitos entregados	0		2425	Acreedores	42,361	36,556
1470	Otros deudores	655	484	2430	Subsidios asignados		
1475	Deudas de difícil cobro	-	-	2435	Gastos financieros por pagar		
15	Inventarios	-	-	2436	Retención en la fuente e impu	13,367	14,796
1505	Mercancías procesadas	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1510	Mercancías en existencia	-	-	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1515	Materias primas y suministros	-	-	2453	Depositos recibidos en administracion		
1520	Productos en proceso	-	-	2490	Otras cuentas por pagar		
19	Otros activos	<u>37,407</u>	<u>39,273</u>	25	Obligaciones laborales	<u>3,963</u>	<u>19,401</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociale	3,963	19,401
1910	Cargos diferidos	0	1,866	2510	Pensiones por pagar		
1915	Obras y mejoras en propiedad aje	-	-	2570	Seguridad Social en Pensiones		
1942	Deprec. de bienes adquiridos en	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en	-	-	2705	Provisión para obligaciones fiscales		
1950	Responsabilidades	-	-	2715	Provisión para prestaciones sc	0	0
1970	Intangibles	52,358	52,358				
1975	Amortiz. Acumulada	-14,951	-14,951				
1999	Valorizaciones	-	-				

NEXO No.2
PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	Dec-13	Dec-12		Dec-13	Dec-12
NO CORRIENTE (2)	662,951	380,876	NO CORRIENTE (5)	40,543	-
16 Propiedades, planta y equipo	662,951	380,876			
1635 Maquinaria y equipo	53,068	14,158	26 Bonos y títulos emitidos	-	-
1650 Redes líneas y cables	6,264	6,264	2605 Títulos de regulación monetar.	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de ofi	311,368	212,249	2690 Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1670 Equipos de comunicación y comp	244,425	182,651			
1675 Equipo de transporte, tracción y e	171,676	101,456	29 Otros Pasivos	40,543	-
1680 Equipo de comedor, cocina, desp.	13,875	1,823	2905 Recaudos a favor de terceros	40,543	0
1685 Depreciación acumulada	-137,725	-137,725	2910 Ingresos recibidos por anticipa	-	-
			2915 Créditos diferidos	-	-
17 Bienes de beneficio y uso públic	-	-			
1704 Materiales en tránsito			PATRIMONIO (7)	717,112	436,691
1705 Bienes de benef. y uso público en const.					
1710 Bienes de uso público			31 Hacienda Publica	717,112	436,691
			3105 Capital fiscal	467,008	271,677
19 Otros activos	-	-	3110 Resultado del ejercicio	280,422	195,332
1905 Gastos pagados por anticipado			3115 Superavit por valorizacion	0	0
1910 Cargos diferidos			3117 Superavit por el metodo de prt	-	-
1970 Intangibles			3120 Superavit por donacion	-	-
1975 Amortizacion acomulada (cr)			3125 Patrimonio publico incorporad	-	-
			Provisiones, Agotamiento,		
			Depreciaciones y		
			3128 Amortizaciones	(30,318)	(30,318)
			3138 Efectos de Saneamiento conta	-	-
TOTAL ACTIVO (3)	961,826	531,051	TOTAL PASIVO Y PATRIMON	961,826	531,051


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA


FIRMA CONTADOR PUBLICO
DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
C.C 86.078.453
T.P 140309-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.