

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
Cifras en miles de pesos
Presentacion por cuentas

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	262,148,365	PASIVO CORRIENTE	114,403,414.00
DISPONIBLE	256,150,814	CUENTAS POR PAGAR	60,722,023.00
CAJA	1,591,721	ADQUISICION BIENESSERVIC NLES	532,063.00
BANCOS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	254,559,093.00	ACREEDORES	53,514,352.00
DEUDORES	5,997,551.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,675,608.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	IMPTOS CONTRIBUC Y TASAS X PAG	0.00
AVANC ANTICIPOS ENTREGADOS	394,305.00	OBLIG LAB Y DE SEG SOCIA INTEG	863,441.00
OTROS DEUDORES	5,603,246.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	863,441.00
ACTIVO NO CORRIENTE	733,089,552.00	PASIVOS ESTIMADOS	51,853,228.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	598,077,468.00	PROVIS.PARA PRESTACION SOCIALE	51,853,228.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	121,886,323.00	OTROS PASIVOS	964,722.00
EDIFICACIONES	56,060,550.00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	964,722.00
REDES LINEAS Y CABLES	6,264,135.00	TOTAL PASIVO	114,403,414.00
MUEBLESENSENERES Y EQUIP OFICIN	308,723,105.00	PATRIMONIO	880,834,503.00
EQUIPO DE COMUNICAC Y COMPTAC	309,122,481.00	HACIENDA PUBLICA	757,075,446.00
EQUIP.TRANSPORTETRACC.ELEVAC.	171,480,120.00	CAPITAL FISCAL	950,097,161.00
EQUIP.COMEDOR.COC.DESP.HOTELER	16,179,087.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(391,638,333.00)	SUPERAVIT POR DONACION	39,677,078.00
OTROS ACTIVOS	135,012,084.00	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	56,060,550.00
CARGOS DIFERIDOS	44,236,092.00	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(288,759,342.00)
INTANGIBLES	107,768,742.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	123,759,057.00
AMORTIZAC ACUMULAD INTANG (CR)	(16,992,750.00)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	995,237,917.00
TOTAL ACTIVO	995,237,917.00		


MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA
PERSONERO MUNICIPAL


JUAN DAVID REY CUBIDES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 203921-T