

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
BALANCE GENERAL

DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
11	CORRIENTE(1)	12,293,156	14,263,817	21	CORRIENTE (4)	9,910,413	9,275,031
1105	EFFECTIVO	7,211,289	8,735,867	2105	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		
1110	CAJA	-	-	2110	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		
1115	BANCOS Y CORPORACIONES	7,211,289	8,735,867	2115	OPERACIONES DE CAPA CITACION Y SERV FINAN. FONDOS COMPRADOS Y PACTO DE RECOMPRA		
1120	FONDOS INTERBANC VENDIDOS	-	-	22	DEUDA PUBLICA	2,539,966	3,646,482
1125	FONDOS EN TRANSITO	-	-	2207	DEUDA PUBLICA INTERNA		
1125	FONDOS ESPECIALES	-	-	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA	2,539,966	3,646,482
12	INVERSIONES	-	-	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
1202	INV. ADMON. DE LIQ. DE RENTA V.	-	-	2302	CREDITOS OBTENIDOS		
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2310	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
1215	DE RENTA VARIABLE EN EMPRESAS PRIVADAS	-	-	24	CUENTAS POR PAGAR	7,079,034	5,171,022
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-	-	2401	BIENES Y SERVICIOS	5,920,216	3,038,845
13	RENTAS POR COBRAR	319,659	892,534	2403	TRANSFERENCIAS		
1305	VIGENCIA ACTUAL	71,718	241,637	2410	CONTRATISTAS		
1310	VIGENCIA ANTERIOR	247,941	650,897	2415	OPERACIONES DE SEGUROS REASEGURO		
1315	DIFICIL RECAUDO	-	-	2422	INTERESES POR PAGAR AFILIADOS	135,415	-
1380	PROVISION PARA RENTA POR COBRAR	-	-	2425	ACREEDORES	194,803	1,291,554
14	DEUDORES	4,762,208	4,635,416	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	2435	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR		
1408	SERVICIOS PUBLICOS	265,107	265,107	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85,999	43,638
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	606,613	647,580	2437	RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,262,556	2,094,797	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	8,240	8,240
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	1,627,932	1,627,932				
1470	OTROS DEUDORES	-	-				
1475	DEUDA DE DIFICIL COBRO	-	-				
1480	PROVISION PARA DEUDORES POR PAGAR	-	-				

file

CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
15	INVENTARIOS			2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		
1505	MERCANCIAS PROCESADAS			2455	DEPOS. RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS			2460	CREDITOS JUDICIALES		
1515	MATERIA PRIMA Y SUMINISTRO			2465	PREMIOS POR PAGAR	734,361	788,745
1519	BANCO DE ORGANOS Y TEJIDOS			2480	ADMON. PRES.SERV. SAL.		
1520	PRODUCTOS EN PROCESOS			25	OBLIGACIONES LABORALES	226,193	392,787
1525	EN TRANSITO			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	217,322	383,916
1530	EN PODER DE TERCEROS				SOCILAES	8,871	8,871
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO			2510	PENSIONES POR PAGAR		
				2550	SEG. SOCIAL SALUD		
19	OTROS ACTIVOS			26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS			2605	TITULOS DE REGULACION		
1910	CARGOS DIFERIDOS			2610	BONOS		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			2615	BONOS Y TITULOS PENSIONALES		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			2620	TITULOS EMITIDOS POR EL TESORO NACIONAL		
1925	AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			2690	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		
1926	BIENES EN PROCESO DE TITULARIZACION			27	PASIVOS ESTIMADOS	65,220	64,740
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO			2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		
1935	PROVIS. BIENES RECIBIDO EN DACION DE PAGO			2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		
1940	ACTIVOS ADQ. DE INSTITUCIONES INSCRITAS			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	65,220	64,740
1941	BIENES RECIBIDOS EN LEASING			2720	PENSION DE JUBILACION		
1942	DEPRE. DE BIENES ADQ. EN LEASING			2725	PROVISION PARA SEGUROS		
1943	AMOR. DE BIENES ADQ. EN LEASING			2790	PROVISIONES DIVERSAS		
1945	CAPITAL GARANTIA OTORGADO			29	OTROS PASIVOS	-	-
1950	RESPONSABILIDADES			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
1955	PROV. PARA RESPONSABILIDAD DES			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			2915	CREDITOS DIFERIDOS		
1970	INTANGIBLES			2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION		
1975	AMOR. ACUMULADA DE INTANGIBLES				NO CORRIENTE (5)	225,902	263,478
1995	PRINCIPALES Y SUBALTERNA VALORIZACIONES			22	DEUDA PUBLICA		
1999				2208	DEUDA PUBLICA		
				2246	PRESTAMOS GUBERN.		

fuw

9

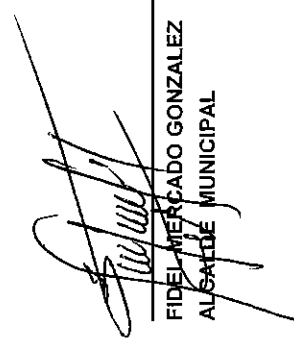
CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ACTUAL	AÑO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
12	NO CORRIENTE (2)	85,321,885	79,382,004	23	OBLIGACIONES			
1208	INVERSIONES	2,177	1598	2302	CREDITOS OBTENIDOS			
1210	INV. PATRIMONIALES EN ENTIDADES CON DE RENTA VARIABLE ENTRE ENTIDADES PUBLICAS	2,177	1598	2310	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
1215	DE RENTA VARIABLES EN EMPRESA PRIVADAS	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR			
1280	PROV. PROTECCION DE INVERSIONES	0	0	2405	PROVEEDORES NACIONALES			
13	RENTA POR COBRAR	-	-	2406	PROVEEDORES DEL EXTERIOR			
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	-	-	2410	CONTRATISTAS			
1315	DIFICIL RECAUDO	-	-	2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEG.			
1380	PROV. PARA RENTA POR COBRAR	-	-	2420	APORTES POR PAG. A AFILIADOS			
14	DEUDORES	-	-	2425	ACREEDORES			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS			
1410	APORTES POR COBRAR	-	-	2435	GASTOS FINAN. POR PAGAR			
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2437	RETN. IMP. DE IND. Y COM. POR PAGAR			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			
1422	ANTIC. O SALDOS A FAVOR IMP. Y CONTRIB.	-	-	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	-	-	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			
1470	OTROS DEUDORES	-	-	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS			
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	2460	CREDITOS JUDICIALES			
1480	PROV. PARA DEUDORES	-	-	2465	PREMIOS POR PAGAR			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,735,570	40,564,551	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
1605	TERRENOS	1,062,520	1,062,520	25	OBLIGACIONES LABORALES			
1610	SEMOVIENTES	-	-	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	2510	PENSIONES POR PAGAR			
1620	MAQUINA. PLANTA Y EQUI. EN MONTAJE	-	-	26	BONOS Y TITULOS EMITIDOS			
1625	MAQUINA. PLANTA Y EQUI. EN TRANSITO	-	-	2605	TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA			
1630	EQUIPO Y MATERIALES EN DEPOSITOS	-	-	2610	BONOS			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	2615	BONOS Y TITULOS PENSIONALES			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	-	2620	TITULOS EMITIDOS POR EL TESORO NACIONAL			
1640	EDIFICACIONES	32,280,059	28,690,539	2690	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS			

fuw

CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
1643	VIAS DE COMUNICACION Y ACCESO			27	PASIVOS ESTIMADOS		
1645	PLANTA Y DUCTOS	14,614,670	14,578,574	2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		
1650	REDES LINEAS Y CABLES	3,458,564	3,297,936	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	312,476	312,476	2720	PROVISIONES DE JUBILACION		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			2725	PROVISIONES PARA SEGUROS		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS	410,335	393,835	2790	PROVISIONES DIVERSAS		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	427,796	364,855	29	OTROS PASIVOS	225,902	263,478
1675	EQUIPO DE TRANS. TRACCION Y ELEVACION	702,132	702,132	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	225,902	263,478
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	10,668	10,668	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI CIPADO		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	10,543,650	8,848,984	2915	CREDITOS DIFERIDOS		
1686	AMORTIZACION ACUMULADA			2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	16,807,873	15,222,267		PATRIMONIO (7)	87,478,726	84,107,312
1704	MATERIALES EN TRANSITOS			31	HACIENDA PUBLICA	87,478,726	84,107,312
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO EN CONSTRUCCION			3105	CAPITAL FISCAL	79,822,346	71,259,238
1710	BIENES DE USO PUBLICO	19,287,506	17,359,092	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,833,241	7,977,869
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	405,939	405,939	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	6,667,284	6,667,284
1785	AMORT. ACUM. DE BIENES DE USO PUBLICO	2,885,572	2,542,764	3117	SUPERAVIT POR METODO DE PART.	598	598
				3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		
18	RECURSO NATURALES Y DEL AMBIENTE	242,289	242,289	3128	DETERIORO POR UTILIZACION	3,844,743	1,797,677
1840	INVERSION EN RECURSOS NATURALES				PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1810	AMOR. ACUM. DE RECURSOS RENOVABLES	242,289	242,289	3205	CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO		
1815	RECURSOS NO RENOVABLES			3208	CAPITAL FISCAL		
1820	AMOR. ACUM. DE RECURSOS NO RENOVABLES			3210	PRIMAS EN COLOCACION DE ACCI. ONES O CUOTAS		
1825	INVER. EN EXPL. DE RECURSOS NO RENOVABLES			3215	RESERVAS		
1830	AMOR. ACUM. DE INV. EN RECUR NO RENOVABLES			3220	DIVIDENDOS Y PARTIC.		
				3225	DECRETADOS		
19	OTROS ACTIVOS	25,533,976	23,351,299	3225	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERC. ANTERIORES		
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	18,804,708	16,612,440	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		
1970	INTANGIBLES	95,901	95,901	3235	SUPERAVIT POR DONACION		
				3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		

12/27

CODIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ACTUAL	CODIGO	PATRIMONIO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	33,917	24,326	3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
1996	BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION	-	-	3250	AJUSTES POR INFLACION		
1997	PROVISION PARA BIENES Y DERECHOS	-	-	3255	PATRIMONIO INSTIT.		
1999	VALORIZACIONES	6,667,284	6,667,284				
	TOTAL ACTIVOS (3)	97,615,041	93,645,821		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	97,615,041	93,645,821


 FIDEL MERCADO GONZALEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 GERMAN DARIO SOTO BENAVIDES
 CONTADOR PUBLICO TP 106815-T

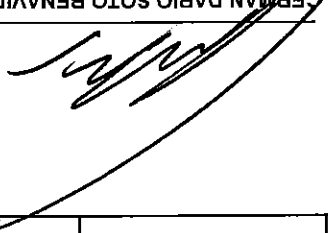
Email: alcaldia@pueblonuevo-cordoba.gov.co
 Carrera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores
 Telefax. 775 20 06

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO		ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
CODIGO	CUENTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
41	INGRESOS FISCALES	35,259,876	32,881,423
4105	TRIBUTARIOS	5,190,689	6,570,830
4110	NO TRIBUTARIOS	2,094,379	1,543,064
4111	REGALIAS	2,611,321	1,030,292
43	VENTA DE SERVICIOS	484,989	3,997,474
4390	OTROS SERVICIOS	-	-
44	TRANSFERENCIAS	27,698,666	19,505,720
4403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOB. GENERAL	-	-
4406	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	-	-
4407	SITUADO FISCAL RECIBIDO	-	-
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,954,310	10,015,730
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,287,612	2,590,019
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	6,841,969	4,750,683
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,614,775	2,149,288
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,000	1,900,030
4705	INVERSION	10,000	1,900,030
4710	EXTRAORDINARIOS	-	-
4715	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
48	OTROS INGRESOS	2,360,521	4,904,843
4805	FINANCIEROS	155,546	192,779
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,707	12,725
4810	EXTRAORDINARIOS	-	14,038
4815	TRANSFERENCIAS	2,192,268	4,685,301
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	30,426,635	24,903,554
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,020,708	905,832
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	200,494	139,240
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	102,031	99,376
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	53,657	32,858
5111	GENERALES	932,551	742,125
52	DE OPERACIÓN	7,295,675	5,624,860
5202	SUELDOS Y SALARIOS	21,185	6,380
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,665	6,418
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
5211	GENERALES	7,265,825	5,612,062
5220	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	-	-
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-
5330	DEPRECIACION	-	-
54	TRANSFERENCIAS	271,550	255,577
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	271,550	255,577
55	GASTOS SOCIAL	20,158,659	16,476,642
5501	EDUCACION	3,121,603	2,020,742
5502	SALUD	14,554,676	11,794,152
5503	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	680,600	814,136
5504	VIVIENDA	-	15,450

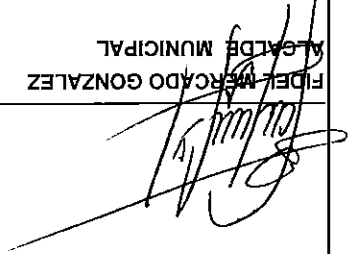


5505	RECREACION Y DEPORTE	136,167	120,512
5506	CULTURA	148,871	245,539
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	689,908	447,753
5508	MEDIO AMBIENTE	164,479	-
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	662,355	1,018,358
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL(4)			
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTA DE RESULTADO (DB) (6)		35,259,876	32,881,423
58	OTROS GASTOS (7)	391,310	627,044
5801	INTERESES	254,304	341,052
5802	COMISIONES	20,326	40,545
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	116,680	245,447
5810	EXTRAORDINARIOS	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTE POR INFLACION (8)		4,833,241	7,977,869
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)			
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)			

GERMAN DARIO SOTO BENAVIDES
CONTADOR PUBLICO TP 106815-T



FIDEL MERCADO GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL



Email: alcaldia@pueblonuevo-cordoba.gov.co
Carretera 9 No. 11 - 85 / Calle de Las Flores
Teléfax. 775 20 06