

PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLES DE PESOS)



NIT.824.000.117-2

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE		\$ 91,426	PASIVO		\$ 122,907 (5)
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	\$ -		Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 59,317	
Depositos e Instituciones Financieras	\$ 91,426 (1)		Acreedores	\$ 53,433	
DEUDORES			Retención en la Fuente E. impuestos de Timbre	\$ 5,884	
Otros Deudores	\$ -		Impuestos y Tasas por Pagar	\$ -	
(-) provision Para Deudores	\$ - (2)		OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
INVENTARIOS			SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
Materiales Para Prestación del servicio	\$ -		Nomina por Pagar	\$ 63,590	
	\$ -		Cesantías	\$ 21,477	
	\$ -		Interes de Cesantías	\$ 529	
	\$ -		Vacaciones	\$ 6,309	
	\$ -		Prima de Vacaciones	\$ 16,544	
	\$ -		Prima de Servicio	\$ 17,509	
	\$ -		Bonificación Especial por Recreación	\$ 1,222	
(-) provision Para Inventarios	\$ -		Otros Salarios y prestaciones	\$ -	
	\$ -		Sentencias	\$ -	
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 136,743	OTROS PASIVOS		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			Recaudos A favor de Terceros	\$ -	
Terrenos	\$ 132,736		TOTAL PASIVOS		\$ 122,907
Bienes Muebles en Bodega	\$ -		PATRIMONIO		
Edificación	\$ -		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Plantas, Ductos y Tuneles	\$ -		Hacienda Publica	\$ 88,011	(6)
Maquinarias y Equipos	\$ 70,545 (3)		Resultado de Ejercicio Anteriores	\$ -	
Equipo de comunicación	\$ 10,279 (3)		Resultado del Ejercicio	\$ 17,251	
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	\$ 148,102 (3)		Superavit Por Donacion	\$ -	
Equipo de Computacion	\$ 94,608 (3)		Superavit Por Valorizacion	\$ -	
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	\$ 44,665 (3)		TOTAL PATRIMONIO		\$ 105,262
Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hotele	\$ -				
(-) Depreciacion Acumulada	\$ (235,463) (4)		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 228,169
(-) Provision para Proteccion de P.P.E.	\$ -				
OTROS ACTIVOS		\$ 4,007			
Cargos Diferidos	\$ -				
Intangibles	\$ 4,007 (3)				
TOTAL ACTIVOS		\$ 228,169			

ALFONSO CAMPO MARTINEZ
Personero Municipal
Adjunto Certificación

PATRICIA INES DAZA SALAS
CONTADOR PUBLICO TP66745-T
Adjunto Certificación