

**ANEXO No. 1**  
**MUNICIPIO DE FUSAGASUGA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2011**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

1	ACTIVO	JUNIO 2011	JUNIO 2010	2	PASIVO	JUNIO 2011	JUNIO 2010
	<b>CORRIENTE</b>	<b>51,329,914</b>	<b>55,855,659</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>10,671,404</b>	<b>9,112,354</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>22,607,660</b>	<b>26,475,374</b>	<b>21</b>	<b>DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1105</b>	Caja	22,995	22,543	<b>2105</b>	Operaciones de banca central	0	0
<b>1110</b>	Bancos y corporaciones	22,584,665	26,452,830	<b>2110</b>	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
<b>1115</b>	Fondos interbancarios vendidos y pactos de reventa	0	0	<b>2115</b>	Fondos comprados y pactados de recompra	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>780,000</b>	<b>2,226,764</b>	<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1201</b>	Inversiones Administración de liquidez en títulos de Deuda	780,000	570,000				
<b>1202</b>	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Participación	0	1,656,764	<b>2306</b>	Operaciones de Financiamiento de Corto Plazo	0	0
<b>1208</b>	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	0	0	<b>2310</b>	Obligaciones financieras del exterior	0	0
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,985,531</b>	<b>12,731,917</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,138,957</b>	<b>8,365,051</b>
<b>1305</b>	Vigencia actual	2,698,957	2,603,616	<b>2401</b>	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6,076,739	5,606,723
<b>1310</b>	Vigencia Anterior	7,286,574	10,128,301	<b>2402</b>	Proyectos de Inversión	0	0
<b>1315</b>	Difícil recaudo	0	0	<b>2403</b>	Transferencias por Pagar	635,150	1,333,208
<b>1380</b>	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0	<b>2422</b>	Intereses por Pagar	0	0
				<b>2425</b>	Acreedores	1,751,984	996,980
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>17,294,563</b>	<b>13,782,444</b>	<b>2430</b>	Subsidios asignados	0	33,057
<b>1401</b>	Ingresos No Tributarios	8,985,407	6,617,983	<b>2436</b>	Retención en la fuente e impuesto de timbre	69,966	74,661
<b>1402</b>	Aportes y Cotizaciones	2,172	2,172	<b>2437</b>	Retención impuesto industria y comercio por pagar -ICA-	0	0

1406	Venta de Bienes	876,594	1,113,726	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	13	157
1413	Transferencias por Cobrar	2,539,381	1,018,339	2445	Impuesto al valor agregado, IVA	4,529	4,795
1420	Avances y Anticipos Entregados	598,137	4,861,948	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	10,000
1424	Recursos Entregados en Administración	1,003,836	0	2460	Creditos Judiciales	305,462	10,354
1425	Depósitos Entregados	3,312,363	0	2490	Otras Cuentas Por Pagar	295,114	295,114
1470	Otros Deudores	628,616	820,221				
1480	Provisión para Deudores (CR)	-651,944	-651,944				
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>662,161</b>	<b>639,161</b>	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>241,463</b>	<b>747,303</b>
1510	Mercancías en existencia	639,161	639,161	2505	Salarios y prestaciones sociales	241,463	747,303
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	23,000	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
				27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,290,984</b>	<b>0</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>223,204,423</b>	<b>198,875,407</b>	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
				2710	Provisión para contingencias	0	0
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>43,795,453</b>	<b>43,361,414</b>	2715	Provisión para prestaciones sociales	34,534	0
1208	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	43,795,453	43,361,414	2720	Pensiones de jubilación	1,256,450	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	2721	Bonos Pensionales	0	0
				2725	Provisión para seguros	0	0
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>49,834,383</b>	<b>45,960,567</b>				
1605	Terrenos	28,684,743	27,190,783				
1610	Semovientes	0	0				
1615	Construcciones en Curso	639,622	0		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,172,118</b>	<b>5,161,025</b>
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	1,810	1,810				
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Transito	29,280	29,280	22	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>4,143,750</b>	<b>3,600,298</b>
1640	Edificaciones	20,443,648	18,453,485	2203	Operaciones de crédito público Internas de Corto Plazo	293,750	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	304,181	304,181	2208	Operaciones de Credito Publico Internas de Largo Plazo	3,850,000	3,600,298
1650	Redes, Líneas y Cables	80,075	80,075				
1655	Maquinaria y Equipo	187,230	172,574				
1660	Equipo Médico y Científico	43,735	25,312	23	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	546,370	430,053				

1670	Equipos de Comunicación y Computación	1,308,692	1,056,406	2308	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,334,930	968,603	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1680	Equipos de comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	26,888	2,669				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,796,821	-2,754,664				
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>108,501,114</b>	<b>109,360,437</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1704	Materiales en tránsito	0	0	2405	Proveedores nacionales	0	0
1705	Bienes de beneficio y uso público en construcción	667,164	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1710	Bienes de uso público	109,902,223	108,213,205	2410	Contratistas	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	1,314,856	1,302,185	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1785	Amortización acum bienes de beneficio y uso público (Cr)	-3,383,130	-154,953	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
				2425	Acreedores	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>21,073,474</b>	<b>192,988</b>	<b>26</b>	<b>BONOS Y TITULOS EMITIDOS</b>	<b>134,825</b>	<b>577</b>
1901	Reserva Financiera Actuarial	20,431,921	0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1905	Gastos pagados por Anticipado	399,626	0	2610	Bonos	0	0
1910	Cargos diferidos	23,802	0	2625	Bonos Pensionales	134,825	577
1920	Bienes entregados a terceros	0	0				
1925	Amortización de bienes entregados a terceros (Cr)	0	-23,313	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,893,543</b>	<b>1,560,149</b>
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2905	Recaudo a favor de terceros	1,891,533	1,558,139
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,010	2,010
1935	Provisión bienes entregados en dación de pago (Cr)	0	0				
1942	Depreciación Bienes adquiridos en leasing (Cr)	0	0	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>257,690,815</b>	<b>240,457,686</b>
1943	Amortización bienes adquiridos en leasing (Cr)	0	0				
1945	Capital garantía otorgado	0	0	<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>257,690,815</b>	<b>240,457,686</b>
1950	Responsabilidades	0	0	3105	Capital fiscal	237,339,499	215,375,030
1955	Provisión para Responsabilidades(Cr)	0	0	3110	Resultados del ejercicio	8,695,008	8,830,696
1960	Bienes de arte y cultura	58,096.93	58,097	3115	Superávit por valorización	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura (Cr)	0	0	3117	Superávit por el método de Participación	14,770,494	16,034,901
1970	Intangibles	256,617	174,611	3120	Superávit por donación	0	0

1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-96,590	-16,407	3125	Patrimonio público incorporado	217,059	217,059
1995	Principal y subalterna	0	0	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-3,331,244	0
1999	Valorizaciones	0	0	3127	Deterioro por Utilizacion	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>274,534,337</b>	<b>254,731,065</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>274,534,338</b>	<b>254,731,065</b>
		0	0				
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Deudoras de control	3,614,582	3,614,582	91	Responsabilidades contingentes	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-3,614,582	-3,614,582	99	Acreedoras por contra (Db)	0	0

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: GUILLERMO ALFONSO RIVEROS RUIZ  
 T P No. 94336-T

T P No. 94336-T