


**ANEXO No.4**  
**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**Al 31 de marzo de 2014**  
*(Cifras en miles de pesos)*

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>4,298,697</b>	<b>15,644,634</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>2,543,415</b>	<b>7,295,109</b>
4.1.05	Tributarios	1,928,122	3,860,979
4.1.10	No tributarios	615,293	3,434,130
4.1.20	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4.1.95	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,755,282</b>	<b>8,349,525</b>
4.4.08	Sistema General de Participaciones	710,367	4,630,393
4.4.13	Del Sistema General de regalías	231,751	932,116
4.4.21	Del Sistema General de Seguridad Social	481,971	1,740,557
4.4.28	Del Sistema General de Seguridad Social	331,193	1,046,459
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1,905,437</b>	<b>12,012,851</b>
51	<b>De administración</b>	<b>498,676</b>	<b>2,856,765</b>
5.1.01	Sueldos y Salarios	317,204	1,573,148
5.1.02	Contribuciones Imputadas	0	195,547
5.1.03	Contribuciones Efectivas	68,867	263,363
5.1.04	Aportes Sobre la Nomina	12,754	45,940
5.1.11	Generales	94,351	764,009
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	5,500	14,758
52	<b>De Operación</b>	<b>253,451</b>	<b>2,023,042</b>
5.2.11	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	253,451	2,023,042
		0	0
55	<b>Gasto social</b>	<b>1,153,310</b>	<b>7,133,044</b>
5.5.01	Educacion	77,539	987,419
5.5.02	Salud	933,688	3,931,601
5.5.03	Agua Potable y Saneamiento Basico	8,810	827,568
5.5.04	Vivienda	45,576	326,026
5.5.05	Recreacion y Deporte	11,863	238,560
5.5.06	Cultura	21,078	193,622
5.5.07	Desarrollo Comunitario	29,053	489,251
5.5.08	Medio Ambiente	0	25,000
5.5.50	Subsidios Asignados	25,703	113,997
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>2,393,260</b>	<b>3,631,783</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>34,852</b>	<b>-2,021,990</b>
4.8.05	Financieros	6,144	30,361
4.8.08	Otros ingresos ordinarios	28,683	280,403
4.8.10	Extraordinarios	25	11,103
4.8.15	Ajuste de ejercicios anteriores	0	-2,343,857
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>6,089</b>	<b>353,820</b>
5.8.01	Intereses	6,089	31,535
5.8.02	Comisiones	0	9,886
5.8.08	Otros gastos ordinarios	0	412,411
5.8.15	Ajuste de ejercicios anteriores	0	-100,012
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>2,422,023</b>	<b>1,255,973</b>

  
**LUIS ALBERTO PULGARIN CANO**  
 ALCALDE

  
**JAIME ELIECER LARGO ARTEAGA**  
 CONTADOR  
 T.P 142755-T

ANEXO No. 2  
**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO**  
**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de Marzo de 2014**  
*(Cifras en miles de pesos)*

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	COBIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>ACTIVO</b>							
<b>CORRIENTE (1)</b>							
11	Efectivo	10.911.349	9.282.965			532.903	547.625
1.1.05	Caja	7.049.011	5.580.391				
1.1.10	Bancos y corporaciones	159.356	36.860				
		6.889.655	5.543.531	24	Cuentas por pagar	137.434	217.425
13	Rentas por Cobrar	1.015.166	922.130				
1.3.05	Vigencia actual	1.015.166	922.130	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.549	19.811
				2.4.22	Intereses por pagar	0	0
				2.4.25	Acreedores	123.469	161.579
				2.4.30	Subsidios asignados	6.640	0
				2.4.36	Retención en la fuente e imppto de timbre	4.776	36.035
14	Deudores	2.835.610	2.769.795				
1.4.01	Ingresos no tributarios	2.717.419	2.377.658	2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0
1.4.13	Transferencias por cobrar	3.823	279.145	2.4.50	Avances y anticipos recibidos	0	0
1.4.20	Avances y anticipos entregados	1.376	0	2.4.80	Administración y prestación de servicios de salud	0	0
1.4.25	Depositos entregados en garantía	79.597	79.597				
1.4.70	Otros deudores	33.395	33.395	25	Obligaciones laborales	186.992	204.071
15	Inventarios	0	0	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	186.992	203.262
1.5.10	Mercancías en existencia	0	0	2.5.10	Pensiones por pagar	0	809
19	Otros activos	11.562	10.649				
1.9.05	Gastos pagados por anticipado	6.694	4.956	27	Pasivos estimados	52.818	0
1.9.10	Cargos diferidos	4.868	5.693	2.7.15	Provisión para prestaciones sociales	52.818	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>23.479.490</b>	<b>22.843.094</b>				
12	Inversiones	298.000	298.000				
1.2.02	Inversiones administración de liquidez	298.000	298.000	29	Otros pasivos	155.659	126.129
13	Rentas por cobrar	2.248.584	1.626.065				
1.3.10	Vigencia anterior	2.248.584	1.626.065	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	155.659	126.129
1.3.80	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	0	0				
1.4.01	Ingresos no tributarios	0	0				
16	Propiedades planta y equipo	8.062.484	8.048.607				
1.6.05	Terrenos	5.980.324	5.980.324	22	Deuda pública	207.816	242.276
				2.2.08	Deuda Publica Interna a Largo Plazo	207.816	242.276
				2.2.63	Intereses Deuda Publica Interna Largo Plazo	0	0
					<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>3.644.266</b>	<b>3.786.787</b>

ANEXO No. 2  
**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO**  
**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de Marzo de 2014**  
*(Cifras en miles de pesos)*

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Periodo Actual	Periodo Anterior
1.6.15	Construcciones en cursos	0	0			0	0
1.6.35	Bienes muebles en bodegas	1.944	1.944				
1.6.40	Edificaciones	1.958.581	1.958.581				
1.6.45	Plantas y ductos	0	0	25	Obligaciones laborales	34.834	119.791
1.6.50	Redes, líneas y cables	0	0	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	34.834	119.791
1.6.55	Maquinaria y equipo	356.338	353.458				
1.6.60	Equipo médico y científico	20.199	20.199				
1.6.65	Muebles enseres y equipos de oficina	365.231	354.234				
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	523.705	523.705	27	Pasivos estimados	3.401.616	3.424.720
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevación	533.103	533.103	2.7.20	Provisión para pensiones	3.401.616	3.424.720
1.6.80	Equipo de comedor, cocina desp. y hotelera	104.749	104.749				
1.6.85	depreciación acumulada	1.781.690	1.781.690		<b>TOTAL PASIVOS (6)</b>	<b>4.177.169</b>	<b>4.334.412</b>
17	<b>Bienes de beneficio y uso publico</b>	<b>4.518.084</b>	<b>4.518.084</b>		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>30.213.670</b>	<b>27.791.647</b>
1.7.05	Bienes de uso publico	0	0				
1.7.10	Bienes de uso publico	6.498.697	6.498.697				
1.7.85	Amortiz. Acum. de bienes de uso publico	1.980.613	1.980.613	31	Hacienda pública	30.213.670	27.791.647
19	<b>Otros Activos</b>	<b>8.352.338</b>	<b>8.352.338</b>				
1.9.01	Reserva financiera actual	7.266.775	7.266.775	3.1.05	Capital fiscal	31.518.273	30.262.300
1.9.20	Bienes entregado a terceros	1.063.172	1.063.172	3.1.10	Resultados del ejercicio	2.422.023	1.255.973
1.9.60	Bienes de arte y cultura	6.000	6.000	3.1.20	Superavit por donación	44.350	44.350
1.9.70	Intangibles	25.064	25.064	3.1.25	Patrimonio público incorporado	0	0
1.9.75	Amortiz. Acum. de intangibles	-8.673	-8.673	3.1.28	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-3.770.976	-3.770.976
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2.405.614</b>	<b>2.405.614</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>2.405.614</b>	<b>2.405.614</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>34.390.839</b>	<b>32.126.059</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>34.390.839</b>	<b>32.126.059</b>

LUIS ALBERTO BULGARIN CANO  
 ALCALDE

JAIMÉ ELIECER LARGO ARTEAGA  
 CONTADOR  
 T.P 142755-T