



**BALANCE GENERAL**  
**EJERCICIO CONTABLE AÑO 2011**

<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>	
<b>FONDOS</b>	<b>\$ 170,672,955</b>
BANCO ESTADO	168,751,189
FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,921,766
<b>BIENES FINANCIEROS</b>	<b>\$ 464,504,335</b>
CUENTAS POR COBRAR I. PRESUP.	54,397,188
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	47,650,963
APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	319,918,933
ANTICIPOS PREVISIONALES	1,560,951
DOCUMENTOS PROTESTADOS	3,207,301
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	633,394
OTROS DEUDORES FINANCIEROS	37,135,605
<b>BIENES DE USO</b>	<b>\$ 1,120,529,913</b>
EDIFICACIONES	827,292,282
MAQUINARIAS	53,291,973
INSTALACIONES	1,243,789
MAQUINAS DE OFICINA, EQUIPOS E INST. TECNICOS	54,433,239
VEHICULOS	938,187,986
MUEBLES Y ENSERES	98,004,393
HERRAMIENTAS	3,348,794
EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	211,772,842
EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICA	74,120
TERRENOS	437,416,930
OBRAS DE ARTE	6,633,714
OBRAS EN CONSTRUCCION	28,381,003
SISTEMAS DE INFORMACION	1,794,218
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	- 588,303,956
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	- 46,936,830
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	- 385,650
DEPREC. ACUM. MAQ.OFICINA, EQUIPOS E INST. TECNICOS	- 11,238,411
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	- 737,270,400
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	- 27,299,692
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	- 3,294,658
DEPREC. ACUM. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	- 126,615,773

<b>CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,658,109,285</b>
CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	774,114,371
RETENCIONES PREVISIONALES	109,300,910
RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,591,096
RETENCIONES VOLUNTARIAS	21,156,753
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,056,508,995
DOCUMENTOS CADUCADOS	90,964,217
ADMINISTRACION DE FONDOS	405,963,261
EMPRESTITOS DE ENTIDADES PUBLICAS	100,335,000
FONDOS DE TERCEROS	41,542,192
OBLIGACIONES POR APORTES AL F. C. M.	13,377,910
OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DE TRANSITO	37,254,580
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>-\$ 902,402,082</b>
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	- 253,515,459
RESULTADOS ACUMULADOS	- 119,572,636
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 529,313,987
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,755,707,203    \$ 1,755,707,203</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2011

INGRESOS DE GESTION	<b>\$ 6,307,832,198</b>
GASTOS DE GESTION	<b>\$ 6,837,146,185</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 529,313,987</b>