



BALANCE GENERAL
EJERCICIO CONTABLE AÑO 2012

CUENTAS DE ACTIVO	
FONDOS	\$ 191,636,665
BANCO ESTADO	190,977,417
FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	659,248
BIENES FINANCIEROS	\$ 509,503,607
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	51,698,517
APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	387,325,475
ANTICIPOS PREVISIONALES	1,560,951
DOCUMENTOS PROTESTADOS	5,287,232
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	633,394
OTROS DEUDORES FINANCIEROS	62,998,038
BIENES DE USO	\$ 1,588,537,796
EDIFICACIONES	848,025,784
MAQUINARIAS	53,291,973
INSTALACIONES	1,243,789
MAQUINAS DE OFICINA, EQUIPOS E INST. TECNICOS	136,575,080
VEHICULOS	954,914,608
MUEBLES Y ENSERES	143,052,200
HERRAMIENTAS	3,806,075
EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	252,433,400
EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICA	2,546,050
TERRENOS	884,019,615
OBRAS DE ARTE	13,406,735
OBRAS EN CONSTRUCCION	28,381,003
SISTEMAS DE INFORMACION	13,125,605
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	- 668,475,244
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	- 825,467,638
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	- 52,455,062
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	- 7,397,158
DEPREC. ACUM. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	- 131,027,992
DEPREC. ACUM.EQUIPOS DE COMUNICACIONES	- 2,900,136

CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO		
DEUDA CORRIENTE		\$ 2,014,997,252
CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		26,118,067
RETENCIONES PREVISIONALES		116,320,119
RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,903,383
RETENCIONES VOLUNTARIAS		33,363,291
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,000,429,368
DOCUMENTOS CADUCADOS		82,614,300
ADMINISTRACION DE FONDOS		535,439,263
EMPRESTITOS DE ENTIDADES PUBLICAS		100,335,000
FONDOS DE TERCEROS		44,278,720
OBLIGACIONES POR APORTES AL F. C. M.		20,563,745
OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DE TRANSITO		49,631,996
PATRIMONIO TOTAL		\$ 274,680,816
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	253,515,459
RESULTADOS ACUMULADOS	-	648,886,623
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,177,082,898
TOTALES	\$ 2,289,678,068	\$ 2,289,678,068

ESTADO DE RESULTADOS

del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012

INGRESOS DE GESTION	\$ 8,368,828,747
GASTOS DE GESTION	\$ 7,191,745,849
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,177,082,898