

BALANCE GENERAL
EJERCICIO CONTABLE AÑO 2015

<u>CUENTAS DE ACTIVO</u>	
FONDOS	\$ 2.430.074.013
BANCO ESTADO	2.430.074.013
BIENES FINANCIEROS	\$ 481.653.482
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	74.820.465
APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION	448.228.385
ANTICIPOS PREVISIONALES	1.681.136
DOCUMENTOS PROTESTADOS	- 120.657.286
DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	633.394
OTROS DEUDORES FINANCIEROS	76.947.388
BIENES DE USO	\$ 2.021.441.256
EDIFICACIONES	1.004.782.342
MAQUINARIAS	53.394.471
INSTALACIONES	1.243.789
MAQUINAS DE OFICINA, EQUIPOS E INST. TECNICOS	260.070.966
VEHICULOS	1.075.908.296
MUEBLES Y ENSERES	246.151.173
HERRAMIENTAS	4.339.660
EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	371.002.556
EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICA	3.866.498
TERRENOS	884.019.615
OBRAS DE ARTE	14.256.735
OBRAS EN CONSTRUCCION	28.381.003
SISTEMAS DE INFORMACION	80.992.879
BIENES POR CLASIFICAR	3.400.000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	- 754.093.254
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	- 48.382.612
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	- 385.650
DEPREC. ACUM. MAQ.OFICINA, EQUIPOS E INST. TECNICOS	- 32.819.248
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	- 928.572.359
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	- 82.702.994
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	- 3.355.939
DEPREC. ACUM. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	- 157.493.717
DEPREC. ACUM.EQUIPOS DE COMUNICACIONES	- 2.562.954

<u>CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO</u>	
<u>DEUDA CORRIENTE</u>	
CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	
RETENCIONES PREVISIONALES	
RETENCIONES TRIBUTARIAS	
RETENCIONES VOLUNTARIAS	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	
DOCUMENTOS CADUCADOS	
ADMINISTRACION DE FONDOS	
FONDOS DE TERCEROS	
OBLIGACIONES POR APORTES AL F. C. M.	
OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DE TRANSITO	
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADO DEL EJERCICIO	
TOTALES	\$ 4.933.168.751

ESTADO DE RESULTADOS
del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015

INGRESOS DE GESTION	\$ 12.491.504.225
GASTOS DE GESTION	\$ 11.776.267.079
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 715.237.146

\$ 2.719.908.012
35.711.263
146.824.148
23.262.825
33.225.358
797.150.480
77.876.964
1.416.350.548
45.279.191
27.869.233
116.358.002
\$ 2.213.260.739
- 153.180.459
1.651.204.052
715.237.146
\$ 4.933.168.751