

**BALANCE GENERAL**  
**EJERCICIO CONTABLE AÑO 2016**

| <b>CUENTAS DE ACTIVO</b>                            |                         |
|---|-------------------------|
| <b>FONDOS</b>                                       | <b>\$ 1,972,305,685</b> |
| BANCO ESTADO  | 1,972,305,685           |
| <b>BIENES FINANCIEROS</b>                           | <b>\$ 499,766,659</b>   |
| ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                           | 98,035,304              |
| APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION              | 441,409,121             |
| ANTICIPOS PREVISIONALES                             | 1,681,133               |
| DOCUMENTOS PROTESTADOS                              | - 116,152,463           |
| DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION                     | 633,394                 |
| OTROS DEUDORES FINANCIEROS                          | 74,160,170              |
| <b>BIENES DE USO</b>                                | <b>\$ 2,310,070,414</b> |
| EDIFICACIONES                                       | 1,067,515,669           |
| MAQUINARIAS   | 53,394,471              |
| INSTALACIONES                                       | 1,243,789               |
| MAQUINAS DE OFICINA, EQUIPOS E INST. TECNICOS       | 312,461,822             |
| VEHICULOS   | 1,170,854,283           |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | 310,753,101             |
| HERRAMIENTAS  | 4,339,660               |
| EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS                 | 425,255,326             |
| EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICA            | 3,891,488               |
| TERRENOS  | 884,019,615             |
| OBRAS DE ARTE                                       | 14,256,735              |
| OBRAS EN CONSTRUCCION                               | 28,381,003              |
| SISTEMAS DE INFORMACION                             | 86,276,659              |
| BIENES POR CLASIFICAR                               | 3,400,000               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES             | - 757,397,315           |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS               | - 48,382,612            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES             | - 385,650               |
| DEPREC. ACUM. MAQ.OFICINA, EQUIPOS E INST. TECNICOS | - 41,958,617            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS                 | - 947,561,556           |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES         | - 86,605,692            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS              | - 3,355,939             |
| DEPREC. ACUM. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | - 167,762,872           |
| DEPREC. ACUM.EQUIPOS DE COMUNICACIONES              | - 2,562,954             |

| <b>CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>          |   |
|--|---|
| <b>DEUDA CORRIENTE</b>                         | <b>\$ 2,156,036,642</b>                       |
| CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS    | 142,750,944                                   |
| DEUDORES                                       | 4,673,768                                     |
| CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | - 75,595,291                                  |
| RETENCIONES PREVISIONALES                      | 164,593,673                                   |
| RETENCIONES TRIBUTARIAS                        | 26,471,848                                    |
| RETENCIONES VOLUNTARIAS                        | 35,739,516                                    |
| RETENCIONES JUDICIALES O SIMILARES             | 391,377                                       |
| OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                 | 503,301,009                                   |
| DOCUMENTOS CADUCADOS                           | 78,550,937                                    |
| ADMINISTRACION DE FONDOS                       | 1,054,638,008                                 |
| EMPRESTITOS DE ENTIDADES PUBLICAS              |   |
| FONDOS DE TERCEROS                             | 44,994,797                                    |
| OBLIGACIONES POR APORTES AL F. C. M.           | 30,972,064                                    |
| OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DE TRANSITO   | 144,553,992                                   |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>                        | <b>\$ 2,626,106,116</b>                       |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL                       | - 157,622,692                                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                          | 2,437,701,395                                 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                        | 346,027,413                                   |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>\$ 4,782,142,758      \$ 4,782,142,758</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**  
del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS DE GESTION            | \$ 13,672,338,838     |
| GASTOS DE GESTION              | \$ 13,326,311,425     |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> | <b>\$ 346,027,413</b> |