



ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT 892.099.324-3
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	404,879,077	364,334,200		CORRIENTE (4)	87,057,269	44,258,324
11	Efectivo	109,175,809	158,702,496	21	Operaciones de Banca Central y Entidades fina	0	0
12	Inversiones	41,010	41,010	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
13	Rentas por cobrar	0	19,906,051	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	295,626,537	185,684,643	24	Cuentas por pagar	47,950,842	15,085,057
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y seguridad integral	29,331,650	18,133,896
19	Otros activos	35,721	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	9,656,316	3,649,111
				29	Otros pasivos	118,461	7,390,260
	NO CORRIENTE (2)	563,052,068	255,354,555		NO CORRIENTE (5)	200,824,472	142,626,705
12	Inversiones	39,899,723	17,820,942	22	Operaciones de Crédito público	93,190,827	44,163,526
13	Rentas por cobrar	85,034,032	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	88,446,326	72,536,673	25	Obligaciones laborales y seguridad social	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	92,096,578	26,622,606	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	74,595,966	79,877,066
19	Otros activos	257,575,409	138,374,334	29	Otros pasivos	33,037,679	18,586,113
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL PASIVO	\$ 287,881,741.00	\$ 186,885,029.00
		0	0		3 PATRIMONIO (7)	680,049,404	432,803,726
				31	Hacienda pública	680,049,404	432,803,726
				32	Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 967,931,145	\$ 619,688,755		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	\$ 967,931,145	\$ 619,688,755
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	25,309,201	45,552,247	91	Responsabilidades contingentes	152,228,038	124,641,409
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	10,166,986	10,179,825	93	Acreedoras de control	9,702,755	117,396
89	Deudoras por contra (cr)	(35,476,187)	(55,732,072)	99	Acreedoras por contra (db)	(161,930,793)	(124,758,805)


WILMAR ORLANDO BARBOSA ROZO
Alcalde de Villavicencio


DOLLY FORERO GRACIA
Secretaria de Hacienda Municipal


ISBELIA GUTIERREZ GUZMAN
Directora Técnica De Contabilidad
T.P.54972-T