

ANEXO No. 2
 ALCALDIA MAYOR DE VILLAVICENCIO
 NIT 892.099.324-3
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	372,142,412	369,401,833		CORRIENTE (4)	25,405,165	22,603,649
11	Efectivo	177,657,863	179,856,168	21	Depósitos y exigibilidades	-	-
1106	Caja	27,883	73,589	2106	Operaciones de banca central	-	-
1109	Aportes	-	-	2110	Operaciones de captación y servicios	-	-
1110	Bancos y corporaciones	177,629,880	178,782,576	2111	Gastos finan. X pagar	-	-
1120	cuentas de ahorro	-	-				
1125	Fondos especiales	-	-	22	Operaciones de Crédito Público	-	-
12	Inversiones	48,010	2,766,343	2207	Deuda P. Intern largo plazo	-	-
1201	Inversiones Admón. de liquidez - Renta fija	28,000	28,000	2208	Operaciones de Crédito Público internas de l	-	-
1202	Inversiones Admón de liquidez - Renta variab	20,010	2,738,343	2261	Deuda P. Intern corto plazo	-	-
1207	Inversiones patrimoniales - en entidades no c	-	-	2263	Int. Deuda P. Interna. largo plazo	-	-
1208	Inversiones patrimoniales - método partic	-	-	2281	Comisiones deuda pública interna corto plaz	-	-
1216	Inversiones patrimoniales en entidades en lo	-	-	2283	Comisiones deuda pública interna largo plaz	-	-
1250	Provisión para protección de inversiones	-	-				
13	Rentas por cobrar	38,075,695	44,085,589	23	Obligaciones financieras	-	10,205
1305	Vigencia actual	5,135,070	3,978,565	2301	Administración de liquidez	-	-
1310	Vigencia anterior	32,940,625	40,106,624	2306	Operaciones de Financiamiento Internas de l	-	10,205
1315	Difícil recaudo	-	-				
1380	Provisión para rentas por cobrar	-	-	24	Cuentas por pagar	7,308,595	7,653,497
14	Deudores	166,356,844	142,693,733	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Na.	767,155	970,920
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89,039,803	47,560,860	2403	Transferencias	335,165	1,69,328
1404	Fondos especiales	-	-	2406	Adquisición de Bienes y Servicios Exter.	-	-
1407	Prestación de servicios	80,802	55,373	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2420	Aportes por pagar a afiliados	-	-
1413	Transferencias por cobrar	3,777,311	8,496,177	2425	Acreedores	4,727,170	5,071,660
1416	Prestamos gubernamentales otorgados	26,993	26,993	2430	Sueldos asignados	123,207	1,361,047
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbr	355,240	87,080
				2437	Retención de Impuesto de Industria y Comer	-	-
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6,704	5,801

	Periodo Actual	Periodo Anterior
1420 Avances y anticipos entregados	15 218,958	17 526,011
1424 Recursos entregados en Administración	62 377,637	60 987,661
1425 Depósitos entregados	1 751,916	728,008
1470 Otros deudores	7 082,263	8 952,660
1475 Deudas de difícil cobro	-	-
1480 Provisión para deudores	-	-
15 Inventarios	-	-
1505 Mercancías procesadas	-	-
1510 Mercancías en existencia	-	-
1515 Materias primas y suministros	-	-
1519 Banco de órganos y tejidos	-	-
1520 Productos en proceso	-	-
1525 En tránsito	-	-
1530 En poder de terceros	-	-
1550 Provisión para protección de inventarios	-	-
19 Otros activos	-	-
1905 Gastos pagados por anticipado	-	-
1910 Cargos diferidos	-	-
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-
1920 Bienes entregados a terceros	-	-
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros (c/)	-	-
1926 Bienes en proceso de titulación	-	-
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	-
1935 Provis. bienes recib. en dación de pago	-	-
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	-	-
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-
1950 Responsabilidades	-	-
1955 Provisión para responsabilidades (CR)	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	-	-
1965 Provisión Bienes de arte y cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	-	-
1995 Principal y subalterna	-	-
1996 Bienes y derechos en inversión activa	-	-
1997 Prov. X bienes y der. En invest. Admlva	-	-

	Periodo Actual	Periodo Anterior
2445 Impuesto al valor agregado	-	-
2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
2455 Depósitos recibidos en garantía	848	621
2460 Creditos judiciales	179 393	315 788
2465 Premios por pagar	-	-
2480 Administración y prestación de servicios de s	501 978	-
2490 Otras cuentas por pagar	7 733	-
25 Obligaciones laborales y seguridad social	4,088,675	3,232,563
2505 Salarios y prestaciones sociales	4 088 675	3 232 563
2510 Pensiones por pagar	-	-
2550 Seguridad social en salud	-	-
26 Bonos y títulos emitidos	-	-
2625 Bono pensionales	-	-
2630 Títulos emitidos	-	-
27 Pasivos estimados	7,915,403	4 680,752
2705 Provisión para obligaciones fiscales	-	-
2710 Provisión para contingencias	1 533 517	1 000 953
2715 Provisión para prestaciones sociales	6 381 885	3 679 799
2720 Provisión para pensiones	-	-
2725 Provisión para seguros	-	-
2790 Provisiones diversas	-	-
29 Otros pasivos	6 095,492	6 626,632
2905 Recaudos a favor de terceros	5 541 980	6 038 232
2910 Ingresos recibidos por anticipado	553 512	588 400
2915 Créditos de feridos	-	-
2996 Obligaciones en Inv. Administrativa	-	-
NO CORRIENTE (5)	122 104,536	132 575,372
22 Operaciones de Crédito Público	26 794,488	14 000,971
2207 Deuda P. Intern largo plazo x amortz. Vigenc	-	-
2208 Deuda P. Intern largo plazo	26 794,488	14 000 971
2263 Int. Deuda P. Interna, largo plazo	-	-
2281 Comisiones deuda pública interna corto plazo	-	-

	Periodo Actual	Periodo Anterior
1999 Valorizaciones	-	-
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-
NO CORRIENTE (2)	192.213.936	257.512.882
12 Inversiones	6.813.942	97.154.101
1201 Inversiones Admón. de liquidez - Renta fija	-	-
1202 Inversiones Admón. de liquidez - Renta variable	-	-
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	628.847	628.847
1208 Inversiones patrimoniales en entidades controladas	7.965.285	66.325.454
1218 Inversiones Patrimoniales-entidades en liquidación	-	-
1280 Provisión para protección de inversiones	-	-
13 Rentas por cobrar	-	-
1310 Vigencia anterior	-	-
1315 Difícil recaudo	-	-
1380 Provisión para rentas por cobrar	-	-
14 Deudores	-	-
1401 Ingresos no tributarios	-	-
1404 Fondos especiales	-	-
1410 Aportes por cobrar	-	-
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1415 Prestamos Concedidos	-	-
1420 Avances y anticipos entregados	-	-
1425 Depósitos entregados	-	-
1470 Otros deudores	-	-
1475 Deudas de difícil cobro	-	-
1480 Provisión para deudores	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	56.024.930	51.668.806
1605 Terrenos	27.069.932	26.559.503
1610 Semovientes	-	-
1615 Construcciones en curso	4.116.133	616.855
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	30.744
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	-	-
1630 Equipos y materiales en depósito	-	-

	Periodo Actual	Periodo Anterior
2283 Comisiones deuda pública interna largo plazo	-	-
23 Obligaciones financieras	-	-
2301 Administración de liquidez	-	-
2302 Créditos obtenidos	-	-
2320 Intereses administración de liquidez	-	-
2321 Intereses créditos obtenidos	-	-
24 Cuentas por pagar	-	-
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	-	-
2403 Transferencias	-	-
2406 Adquisición de Bienes y Servicios Exter.	-	-
2415 Operaciones de seguros y reaseguros	-	-
2420 Aportes por pagar a afiliados	-	-
2425 Acreedores	-	-
2430 Subsidios asignados	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de fuente	-	-
2437 Retención impuesto de industria y comercio	-	-
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2445 Impuesto al valor agregado	-	-
2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
2460 Créditos judiciales	-	-
2465 Premios por pagar	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-
25 Obligaciones laborales y seguridad social	-	-
2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-
2510 Pensiones por pagar	-	-
26 Bonos y títulos emitidos	-	-
2625 Bono pensionales	-	-
2630 Títulos emitidos	-	-
27 Pasivos estimados	80.795,072	105.817,688
2705 Provisión para obligaciones fiscales	-	-
2710 Provisión para contingencias	-	-
2715 Provisión para prestaciones sociales	-	-

	Periodo Actual	Periodo Anterior
1635 Bienes muebles en bodega	2,153,738	1,351,728
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-	35
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	11,995	-
1640 Edificaciones	13,816,120	11,755,838
1643 Vías de comunicación y acceso	-	-
1645 Plantas y ductos	35,138	4,601,642
1650 Redes, líneas y cables	1,668,305	2,426,587
1656 Maquinaria y equipo	8,289,153	6,904,235
1660 Equipo médico y científico	1,265,683	1,254,538
1666 Muebles, enseres y equipos de oficina	8,037,395	8,181,983
1670 Equipos de comunicación y computación	13,830,458	13,116,227
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	5,763,335	6,265,287
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	274,735	269,695
1685 Depreciación acumulada	- 29,414,857	- 30,966,588
1686 Amortización acumulada	-	-
1690 Depreciación diferida	-	-
1695 Provisiones	-	-
17 Bienes de beneficio y uso público	25,032,564	17,883,580
1704 Materias en tránsito	-	-
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	-	1,000,642
1710 Bienes de uso público	22,431,958	16,773,032
1715 Bienes históricos y culturales	2,768,595	206,921
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	- 162,999	- 67,215
18 Recursos naturales y del ambiente	-	-
1804 Recursos naturales renovables en conservac.	-	-
1806 Inver. Recursos naturales renovables en con.	-	-
1810 Recursos naturales renovables en explotació	-	-
1815 Agotam. acum. de recursos nat. Renovables	-	-
1830 Inv. En recursos nat. Renov. En explotación	-	-
1835 Amort. acum. de inv. en rec.nat. renovab.	-	-
19 Otros activos	102,342,500	90,806,595
1901 Reserva financiera actuarial	89,220,857	76,767,553
1905 Gastos pagados por anticipado	12,511	16,019
1910 Cargos diferidos	4,066,084	8,770,808
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-
1920 Bienes entregados a terceros	2,622,028	6,214,125

	Periodo Actual	Periodo Anterior
2720 Provisión para pensiones	80,785,072	106,817,888
2721 Provisión para Bonos Pensionales	-	-
2725 Provisión para seguros	-	-
2790 Provisiones diversas	-	-
28 Otros pasivos	14,514,976	12,766,713
2905 Recaudos a favor de terceros	-	-
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
2915 Créditos defendidos	-	-
2917 Anticipo de impuestos	14,514,976	12,766,713
TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	-	-
Participación de terceros	-	-
Participación patrimonial del sector público	-	-
TOTAL PASIVO (6)	147,512,701	155,079,021

	Periodo Actual	Periodo Anterior
PATRIMONIO (7)	416,843,647	471,835,694
31 Hacienda pública	416,843,647	471,835,694
3105 Capital fiscal	356,589,862	377,887,403
3110 Resultados del ejercicio	52,342,587	38,376,858
3115 Superávit por valorización	5,343,072	3,874,799
3117 Superávit por el método de participación	3,722,286	52,016,262
3120 Superávit por donación	443,557	288,224
3125 Patrimonio público incorporado	215,465	1,072,674
3128 Provisiones, Agotamiento, Desdedicaciones y Amortización	1,493,232	1,526,525
3138 Efectos del Saneamiento Contable	-	-
32 Patrimonio institucional	-	-
3205 Capital autorizado y pagado	-	-


	Periodo Actual	Periodo Anterior
1925 Amortización acumulada de Bienes Entregados	429.068	425.487
1930 Bienes Recibidos en Dación de Pago	-	-
1935 Provis. bienes recibidos en dación de pago	-	-
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	-	-
1941 Bienes adquiridos en leasing	-	-
1942 Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-
1950 Responsabilidades	-	-
1956 Provisión para responsabilidades (CR)	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	472.723	462.832
1966 Provisión Bienes de arte y cultura	-	-
1970 Intangibles	1.737.127	1.589.370
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	695.834	645.575
1995 Principal y subalterna	-	-
1996 Bienes y derechos en investigación activa	-	-
1997 Prov. X bienes y der. En invest. Admiva	-	-
1999 Valorizaciones	6.345.372	3.974.799
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-
TOTAL ACTIVO (3)	564,356,348	626,914,715
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-
81 Derechos contingentes	27.237.343	25.370.595
82 Deudoras fiscales	-	-
83 Deudoras de control	8.505.002	7.641.039
89 Deudoras por contra (cr)	46.143.345	33.311.635


	Periodo Actual	Periodo Anterior
3208 Capital fiscal	-	-
3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas	-	-
3215 Reservas	-	-
3220 Dividendos y participac. decretados	-	-
3225 Utilidad o pérdidas de ejerc. anteriores	-	-
3230 Resultados del ejercicio	-	-
3235 Superávit por donación	-	-
3240 Superávit por valorización	-	-
3245 Revalorización del patrimonio	-	-
3250 Ajustes por inflación	-	-
3255 Patrimonio institucional incorporado	-	-


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 564,356,348 626,914,715

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) - -

91 Responsabilidades contingentes	27.262.195	2.556.135
92 Acreedoras fiscales	-	-
93 Acreedoras de control	-	-
99 Acreedoras por contra (cb)	27.262.195	2.556.135


HECTOR RAUL FRANCO RÚA
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO



ORLANDO PRIETO HERRERA
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL


MARIA LUISA LOPEZ LOPEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE CONTABILIDAD
T.P.80208-T

Anexo No. 3
ALCALDIA MAYOR DE VILLAVICENCIO
 NIT 892.099.324-3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	258,389,745	240,461,354
41 Ingresos fiscales	109,845,341	108,116,355
43 Venta de servicios	5,728,666	3,988,318
44 Transferencias	142,807,928	126,372,007
47 Operaciones Interinstitucionales	7,620	6,074
COSTO DE VENTAS (2)	5,651,554	5,100,417
63 Costo de ventas de servicios educativos	5,651,554	5,100,417
GASTOS OPERACIONALES (3)	207,075,304	154,486,352
51 De administración	35,433,841	38,367,283
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1,145,820	428,155
52 De operación	1,037,821	2,342,424
64 Transferencias	14,442,094	13,250,405
55 Gasto Social	155,015,728	100,072,085
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	45,662,887	80,874,585
OTROS INGRESOS (5)	8,431,761	7,835,780
48 Otros ingresos	8,431,761	7,835,780
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	-	-
OTROS GASTOS (7)	2,052,061	50,384,507
68 Otros gastos	2,052,061	50,384,507
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	52,042,587	38,325,858
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	52,042,587	38,325,858


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 HECTOR RAÚL FRANCO ROA
 ALCALDE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO


 SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL
 ORLANDO PRIETO HERRERA


 MARÍA LUISA LOPEZ LOPEZ -E-
 DIRECTORA TÉCNICA DE CONTABILIDAD -E-
 I. P. 80208-1

Anexo No. 4
ALCALDIA MAYOR DE VILLAVICENCIO
 NIT 892.099.324-3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	258,389,745	240,461,354
41	Ingresos Fiscales	109,845,341	108,116,355
4105	Tributarios	72,371,268	67,450,910
4110	No Tributarios	39,505,541	42,290,335
4195	Devoluciones, descuentos (DB)	-2,031,468	-1,624,890
43	Venta de Servicios	5,728,656	3,966,318
4305	Servicios educativos	5,736,956	3,992,113
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-8,300	25,795
44	Transferencias	142,807,928	128,372,607
4403	Corrientes del Gobierno General	0	0
4408	sistema general de participaciones	127,206,045	117,090,936
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	4,520,424	4,291,785
4428	Otras Transferencias	11,081,459	6,989,886
47	Transferencias	7,820	6,074
4705	Fondos Recibidos	7,820	6,074
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	5,651,554	5,100,417
6300	Costo de ventas de bienes y servicios	5,651,554	5,100,417
6305	Servicios educativos	5,651,554	5,100,417
	GASTOS OPERACIONALES (3)	207,075,304	154,486,352
51	De administración	35,433,841	38,387,283
5101	Sueldos y salarios	17,669,671	21,875,329
5102	Contribuciones imputadas	7,711,957	8,635,727
5103	Contribuciones efectivas	2,886,403	2,638,902
5104	Aportes sobre la nómina	525,769	548,517
5111	Generales	6,435,061	4,672,084
5120	Impuestos contribuciones y tasas	204,980	16,744
52	De operación	1,037,821	2,342,424
5211	Generales	1,037,821	2,342,424
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1,145,820	428,155
5304	Provision para deudores	0	0
5314	Provisión para contingencias	1,145,820	428,155
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	0
5344	Amortización de bienes de beneficio y uso publico	0	0
54	Transferencias	14,442,094	13,256,405
5423	Otras Transferencias	14,442,094	13,256,405
55	GASTO SOCIAL	155,015,728	100,072,085
5501	Educación	81,747,179	60,284,304
5502	Salud	30,884,649	18,961,775
5503	Agua potable y saneamiento basico	8,058,170	4,215,760
5504	Vivienda	470,000	0
5505	Recreación y deporte	0	0

ANEXO No. 5
 ALCALDIA MAYOR DE VILLAVICENCIO
 NIT 892.099.324 3
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2010	(1)	\$	471,835,694.00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2010-2011	(2)	\$	54,992,047.00
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2011	(3)	\$	<u>416,843,647.00</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

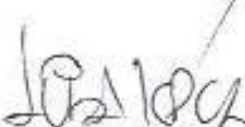
INCREMENTOS:	(4)	3105 \$	21,117,511.00
		3110 \$	13,716,729.00
		3115 \$	1,371,273.00
		3117 \$	48,297,976.00
		3120 \$	157,353.00
		3125 \$	857,189.00
		3128 \$	35,294.00
		3135 \$	
3138 \$			
DISMINUCIONES:	(5)	3105 \$	-
		3110 \$	-
		3115 \$	-
		3117 \$	-
		3120 \$	-
		3125 \$	-
		3128 \$	-
		3135 \$	-
3138 \$	-		

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

(6)


 HECTOR RAUL FRANCO ROA
 ALCALDE DE VILLAVICENCIO


 ORLANDO PRIETO HERRERA
 SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL


 MARIA LUISA LOPEZ LOPEZ
 DIRECTORA TECNICA DE CONTABILIDAD
 T.P. 80208 T

ANEXO No. 1
ALCALDIA MAYOR DE VILLAVICENCIO
N.T 892.059.324-3
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
[Cifras en miles de pesos]

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	372.142.412	389.401.833		CORRIENTE (4)	25.408.165	22.503.649
11	Efectivo	179.667.863	179.856.168	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financieras	0	0
12	Inversiones	48.010	2.768.343	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
13	Rentas por cobrar	38.379.895	44.585.589	23	Obligaciones financieras	0	10.205
14	Deudoras	156.366.844	142.893.733	24	Cuentas por pagar	7.308.556	7.953.497
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y seguridad integral	4.058.675	3.232.563
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	7.616.403	4.680.752
				29	Otros pasivos	6.095.482	5.626.632
	NO CORRIENTE (2)	192.213.936	257.512.882		NO CORRIENTE (6)	122.404.536	132.575.372
12	Inversiones	8.813.942	97.164.101	22	Operaciones de Crédito público	26.794.488	14.030.971
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudoras	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	56.024.830	51.868.608	25	Obligaciones laborales y seguridad social	0	0
17	Bienes de tenencia y uso público	26.032.564	17.863.550	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	80.795.072	105.817.688
19	Otros activos	102.342.500	90.806.695	29	Otros pasivos	14.614.976	12.758.713
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL PASIVO	\$ 147.612.701.00	\$ 156.079.021.00
					3 PATRIMONIO (7)	416.843.647	471.835.684
				31	Hacienda pública	416.843.647	471.835.684
				32	Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 664.356.348	\$ 626.914.715		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	\$ 664.356.348	\$ 626.914.715
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	37.637.343	25.370.693	81	Responsabilidades contingentes	27.362.196	2.650.135
82	Deudoras fiscales	0	0	82	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	8.536.302	7.941.039	83	Acreedoras de control	0	0
88	Deudoras por contra (cr)	(46.140.340)	(33.311.635)	89	Acreedoras por contra (dr)	(27.362.196)	(2.650.135)

ALCALDE RAL BRANCO BOGOTÁ
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ORLANDO PRIETO HERRERA
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

MARIA LUISA LOPEZ LOPEZ
DIRECTORA TECNICA DE CONTABILIDAD E I.P. 3006