



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**

| <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE EL FUERTE</b> |                          |   |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>(CIFRAS EN PESOS)</b>  |                          |   |                          |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                          | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                          |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>   |                          | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                            |                          |
| EFFECTIVO   | 30,000.00                | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 39,402,421.54            |
| BANCOS/TESORERÍA  | 4,582,431.06             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 20,512,518.95            |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  | 93,905.55                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | 21,762,142.01            |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>  |                          | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                         |                          |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | 1,079,068.25             | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | 11,650.00                |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | 26,645,158.44            |   |                          |
|   |                          | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</b> |                          |
| <b>ALMACENES</b>  |                          | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                            | 185,919.39               |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | 257,593.74               |   |                          |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$32,688,157.04</b>   | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>\$81,874,651.89</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                          | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                       |                          |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>  |                          | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>                         |                          |
| TERRENOS  | 19,700,014.85            | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO                    | 11,615,894.31            |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 16,188,516.18            |   |                          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  | 169,093,013.49           | <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>                              | <b>\$11,615,894.31</b>   |
| <b>BIENES MUEBLES</b>   |                          | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>\$93,490,546.20</b>   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | 8,086,675.62             | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                |                          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 95,053.10                | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                      |                          |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 23,365,899.02            | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | 118,277,900.52           |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 374,245.57               | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                       | 93,561,554.03            |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 35,061,151.44            | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                          | <b>\$211,839,454.55</b>  |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>  |                          | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                 | <b>\$ 305,330,000.75</b> |
| SOFTWARE  | 677,274.44               |   |                          |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$272,641,843.71</b>  |   |                          |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>   | <b>\$ 305,330,000.75</b> |   |                          |