

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO MAGDALENA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2013**

| CUENTA                              | ACTIVO   | Año 2013              | Año 2012      | CUENTA                           | PASIVO   | Año 2013              | Año 2012      |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------|----------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| <b>1110</b>                         | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>  | <b>\$2,309,940.64</b> | <b>\$0.00</b> | <b>2110</b>                      | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>   | <b>\$1,094,917.98</b> | <b>\$0.00</b> |
| 1111                                | EFFECTIVO  | \$391,506.58          | \$0.00        | 2111                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$-169.37             | \$0.00        |
| 1112                                | BANCOS/TESORERÍA   | \$1,876,234.06        | \$0.00        | 2112                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00        |
| 1113                                | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | \$0.00                | \$0.00        | 2113                             | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$0.00                | \$0.00        |
| 1114                                | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | \$0.00                | \$0.00        | 2114                             | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$0.00                | \$0.00        |
| 1115                                | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA   | \$0.00                | \$0.00        | 2115                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$0.00                | \$0.00        |
| 1116                                | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                           | \$0.00                | \$0.00        | 2116                             | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00                | \$0.00        |
| 1119                                | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES  | \$42,200.00           | \$0.00        | 2117                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$1,095,087.35        | \$0.00        |
| <b>1120</b>                         | <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                                       | <b>\$429,477.65</b>   | <b>\$0.00</b> | 2118                             | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 1121                                | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00        | 2119                             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00        |
| 1122                                | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00        | <b>2120</b>                      | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> |
| 1123                                | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$214,873.09          | \$0.00        | 2121                             | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | \$0.00                | \$0.00        |
| 1124                                | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00        | 2122                             | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$0.00                | \$0.00        |
| 1125                                | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | \$0.00                | \$0.00        | 2129                             | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00        |
| 1126                                | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | \$214,604.56          | \$0.00        | <b>2130</b>                      | <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>                   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> |
| 1129                                | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | \$0.00                | \$0.00        | 2131                             | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                | \$0.00                | \$0.00        |
| <b>1130</b>                         | <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   | <b>\$524,449.45</b>   | <b>\$0.00</b> | 2132                             | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                                | \$0.00                | \$0.00        |
| 1131                                | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$87,953.17           | \$0.00        | 2133                             | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                | \$0.00                | \$0.00        |
| 1132                                | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | \$0.00                | \$0.00        | <b>2140</b>                      | <b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> |
| 1133                                | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | \$0.00                | \$0.00        | 2141                             | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO                      | \$0.00                | \$0.00        |
| 1134                                | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | \$0.00                | \$0.00        | 2142                             | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO                      | \$0.00                | \$0.00        |
| 1139                                | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | \$436,496.28          | \$0.00        | <b>2150</b>                      | <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> |
| <b>1140</b>                         | <b>INVENTARIOS</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | 2151                             | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                                   | \$0.00                | \$0.00        |
| 1141                                | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA  | \$0.00                | \$0.00        | 2152                             | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                                  | \$0.00                | \$0.00        |
| 1142                                | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS  | \$0.00                | \$0.00        | 2159                             | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00        |
| 1143                                | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                                       | \$0.00                | \$0.00        | <b>2160</b>                      | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> |
| 1144                                | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN                  | \$0.00                | \$0.00        | 2161                             | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00        |
| 1145                                | BIENES EN TRÁNSITO   | \$0.00                | \$0.00        | 2162                             | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00        |
| <b>1150</b>                         | <b>ALMACENES</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | 2163                             | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00        |
| 1151                                | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | \$0.00                | \$0.00        | 2164                             | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO              | \$0.00                | \$0.00        |
| <b>1160</b>                         | <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | 2165                             | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO            | \$0.00                | \$0.00        |
| 1161                                | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES    | \$0.00                | \$0.00        | 2166                             | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 1162                                | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS  | \$0.00                | \$0.00        | <b>2170</b>                      | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> |
| <b>1190</b>                         | <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | 2171                             | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO                                  | \$0.00                | \$0.00        |
| 1191                                | VALORES EN GARANTÍA  | \$0.00                | \$0.00        | 2172                             | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO                                       | \$0.00                | \$0.00        |
| 1192                                | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)   | \$0.00                | \$0.00        | 2179                             | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00        |
| 1193                                | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO                 | \$0.00                | \$0.00        | <b>2190</b>                      | <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b> |  | <b>\$3,263,867.74</b> | <b>\$0.00</b> | 2191                             | INGRESOS POR CLASIFICAR  | \$0.00                | \$0.00        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>         |  |                       |               | 2192                             | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR   | \$0.00                | \$0.00        |
| <b>1210</b>                         | <b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> | 2199                             | OTROS PASIVOS CIRCULANTES  | \$0.00                | \$0.00        |
| 1211                                | INVERSIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00        | <b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b> |  | <b>\$1,094,917.98</b> | <b>\$0.00</b> |
| 1212                                | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>      |  |                       |               |
| 1213                                | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  | \$0.00                | \$0.00        | <b>2210</b>                      | <b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> |
| 1214                                | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  | \$0.00                | \$0.00        | 2211                             | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00        |
| <b>1220</b>                         | <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>                         | <b>\$30,650.00</b>    | <b>\$0.00</b> | 2212                             | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                          | \$0.00                | \$0.00        |
| 1221                                | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO  | \$30,650.00           | \$0.00        | <b>2220</b>                      | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b> |
| 1222                                | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                | \$0.00        | 2221                             | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO                                   | \$0.00                | \$0.00        |
| 1223                                | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                | \$0.00        |                                  |  |                       |               |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO MAGDALENA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2013**

| CUENTA | ACTIVO  | Año 2013        | Año 2012 | CUENTA | PASIVO  | Año 2013        | Año 2012 |
|--------|---|-----------------|----------|--------|---|-----------------|----------|
| 1224   | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00   | 2222   | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO        | \$0.00          | \$0.00   |
| 1229   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                | \$0.00          | \$0.00   | 2229   | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                      | \$0.00          | \$0.00   |
| 1230   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                 | \$30,819,189.96 | \$0.00   | 2230   | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   | \$787,903.00    | \$0.00   |
| 1231   | TERRENOS  | \$0.00          | \$0.00   | 2231   | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO                   | \$0.00          | \$0.00   |
| 1232   | VIVIENDAS   | \$0.00          | \$0.00   | 2232   | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO                   | \$0.00          | \$0.00   |
| 1233   | EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | \$30,819,189.96 | \$0.00   | 2233   | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                 | \$787,903.00    | \$0.00   |
| 1234   | INFRAESTRUCTURA   | \$0.00          | \$0.00   | 2234   | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                 | \$0.00          | \$0.00   |
| 1235   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  | \$0.00          | \$0.00   | 2235   | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO                              | \$0.00          | \$0.00   |
| 1236   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS   | \$0.00          | \$0.00   |        |   |                 |          |
| 1239   | OTROS BIENES INMUEBLES  | \$0.00          | \$0.00   | 2240   | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00   |
| 1240   | BIENES MUEBLES  | \$1,007,688.77  | \$0.00   | 2241   | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00   |
| 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | \$209,675.84    | \$0.00   | 2242   | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                               | \$0.00          | \$0.00   |
| 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | \$127,109.05    | \$0.00   | 2249   | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00   |
| 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO   | \$92,000.00     | \$0.00   | 2250   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO      | \$0.00          | \$0.00   |
| 1244   | EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$386,786.00    | \$0.00   | 2251   | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00   |
| 1245   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | \$0.00          | \$0.00   | 2252   | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00   |
| 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | \$192,117.88    | \$0.00   | 2253   | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00   |
| 1247   | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS   | \$0.00          | \$0.00   | 2254   | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO           | \$0.00          | \$0.00   |
| 1248   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | \$0.00          | \$0.00   | 2255   | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         | \$0.00          | \$0.00   |
| 1250   | ACTIVOS INTANGIBLES   | \$15,286.12     | \$0.00   | 2256   | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO                                    | \$0.00          | \$0.00   |
| 1251   | SOFTWARE  | \$10,000.00     | \$0.00   | 2260   | PROVISIONES A LARGO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00   |
| 1252   | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS   | \$0.00          | \$0.00   | 2261   | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO                               | \$0.00          | \$0.00   |
| 1253   | CONCESIONES Y FRANQUICIAS   | \$0.00          | \$0.00   | 2262   | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00   |
| 1254   | LICENCIAS   | \$5,286.12      | \$0.00   | 2263   | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO                                    | \$0.00          | \$0.00   |
| 1259   | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | \$0.00          | \$0.00   | 2269   | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00   |
| 1260   | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                    | \$0.00          | \$0.00   |        | TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES  | \$787,903.00    | \$0.00   |
| 1261   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES  | \$0.00          | \$0.00   |        | TOTAL DE PASIVOS  | \$1,882,820.98  | \$0.00   |
| 1262   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA   | \$0.00          | \$0.00   |        | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO  |                 |          |
| 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | \$0.00          | \$0.00   | 3100   | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                      | \$-173,437.59   | \$0.00   |
| 1264   | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | \$0.00          | \$0.00   | 3110   | APORTACIONES  | \$0.00          | \$0.00   |
| 1265   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | \$0.00          | \$0.00   | 3120   | DONACIONES DE CAPITAL   | \$-173,437.59   | \$0.00   |
| 1270   | ACTIVOS DIFERIDOS   | \$9,576.14      | \$0.00   | 3130   | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                               | \$0.00          | \$0.00   |
| 1271   | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS   | \$0.00          | \$0.00   | 3200   | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  | \$33,436,875.34 | \$0.00   |
| 1272   | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                  | \$0.00          | \$0.00   | 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                  | \$181,437.98    | \$0.00   |
| 1273   | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO   | \$9,576.14      | \$0.00   | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$33,255,437.36 | \$0.00   |
| 1274   | ANTICIPOS A LARGO PLAZO   | \$0.00          | \$0.00   | 3230   | REVALÚOS  | \$0.00          | \$0.00   |
| 1275   | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO                                      | \$0.00          | \$0.00   | 3231   | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES   | \$0.00          | \$0.00   |
| 1279   | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00          | \$0.00   | 3232   | REVALÚO DE BIENES MUEBLES   | \$0.00          | \$0.00   |
| 1280   | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00          | \$0.00   | 3233   | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES   | \$0.00          | \$0.00   |
| 1281   | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO        | \$0.00          | \$0.00   | 3239   | OTROS REVALÚOS  | \$0.00          | \$0.00   |
| 1282   | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00          | \$0.00   | 3240   | RESERVAS  | \$0.00          | \$0.00   |
| 1283   | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO          | \$0.00          | \$0.00   | 3241   | RESERVAS DE PATRIMONIO  | \$0.00          | \$0.00   |
| 1284   | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO          | \$0.00          | \$0.00   | 3242   | RESERVAS TERRITORIALES  | \$0.00          | \$0.00   |
| 1289   | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO                           | \$0.00          | \$0.00   | 3243   | RESERVAS POR CONTINGENCIAS  | \$0.00          | \$0.00   |
| 1290   | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00          | \$0.00   | 3250   | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$0.00          | \$0.00   |
| 1291   | BIENES EN CONCESIÓN   | \$0.00          | \$0.00   | 3251   | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES  | \$0.00          | \$0.00   |
| 1292   | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | \$0.00          | \$0.00   | 3252   | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES   | \$0.00          | \$0.00   |
| 1293   | BIENES EN COMODATO  | \$0.00          | \$0.00   | 3300   | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00          | \$0.00   |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO MAGDALENA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2013**

| CUENTA ACTIVO                          | Año 2013                      | Año 2012             | CUENTA PASIVO  | Año 2013                      | Año 2012             |
|--|-------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| <i>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i> | <i><u>\$31,882,390.99</u></i> | <i><u>\$0.00</u></i> | 3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                  | \$0.00                        | \$0.00               |
|  |                               |                      | 3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | \$0.00                        | \$0.00               |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                | <b><u>\$35,146,258.73</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b> | <i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</i>               | <i><u>\$33,263,437.75</u></i> | <i><u>\$0.00</u></i> |
|  |                               |                      | <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA</b> | <b><u>\$35,146,258.73</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b> |

\_\_\_\_\_  
**RAFAEL PONCE LOPEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**MIGUEL ANGEL ANDRADE REAL**  
TESORERO MUNICIPAL

SELLO

