

ANEXO No 1
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
AL DICIEMBRE 31 DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE		4.530.151	3.629.448	CORRIENTE		6.384.714	3.985.298
11	Efectivo	2.061.666	1.788.688	21	Depósitos y exigibilidades	-	-
12	Inversiones	0		22	Deuda pública	1.981.038	2.571.056
13	Rentas por cobrar	1.349.503	1.318.233	23	Obligaciones financieras	498.669	-
14	Deudores	1.118.982	522.527	24	Cuentas por pagar	3.423.095	719.162
15	Inventarios	0	-	25	Obligaciones laborales	278.769	641.684
19	Otros activos	-	-	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	132.583	17.820
				29	Otros pasivos	70.560	35.576
NO CORRIENTE		10.390.510	9.536.920	NO CORRIENTE		-	-
12	Inversiones	-	-	22	Deuda pública	-	-
13	Rentas por cobrar	-	-	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	-	-	24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	5.836.243	9.442.140	25	Obligaciones laborales	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	135.470	30.000	26	Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
19	Otros activos	4.418.797	64.780	29	Otros pasivos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)			TOTAL INTERÉS MINORITARIO		-	-
				Participación de terceros		-	-
				Participación patrimonial del sector público		-	-
				3 PATRIMONIO		8.535.947	9.181.070
				31	Hacienda pública	8.535.947	9.181.070
				32	Patrimonio institucional	-	-
TOTAL ACTIVO		14.920.661	13.166.368	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14.920.661	13.166.368

FIRMADO EL ORIGINAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HERNANDO DE LA ROSA DE LA MESA
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMADO EL ORIGINAL

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JACQUELINE PINO GIRALDO
R.P 33438-T

ANEXO No 2
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
AL DICIEMBRE 31 DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	8.886.471	3.629.448		CORRIENTE	4.403.676	1.414.242
	11 Efectivo	2.061.666	1.788.688		21 Depósitos y exigibilidades	-	-
1105	Caja	-	2.957	2105	Operaciones de banca central	-	-
1110	Bancos y corporaciones	2.061.666	1.785.731	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	-	-
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	-	-	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	-	-
1120	Fondos en tránsito	-	-				
1125	Fondos especiales	-	-				
	12 Inversiones	-	-		22 Deuda pública	-	-
1201	De renta fija	-	-	2203	Interna Corto plazo amortizar vigencia	-	-
1202	Administración de liquidez renta variable	-	-	2208	Interna Largo plazo amortizar vigencia	-	-
1207	Inversiones patrimoniales	-	-	2261	Interna Largo plazo amortizar vigencia	-	-
1280	Provisión para protección de inversiones	-	-	2262	Interes deuda pública interna largo plazo por amortizar en la	-	-
	13 Rentas por cobrar	1.349.504	1.318.233		23 Obligaciones financieras	498.669	-
1305	Vigencia actual	499.666	468.395	2306	Operaciones de financiamiento	498.669	-
1310	Vigencia anterior	849.838	849.838				
1315	Difícil recaudo	-	-				
1380	Provisión para rentas por cobrar	-	-				
	14 Deudores	1.118.982	522.527		24 Cuentas por pagar	3.423.095	719.162
1401	Ingresos No Tributarios	476.938	476.938	2401	Adquisición de bienes y servicios Nales	2.516.834	475.386
1406	Ventas de Bienes	-	-	2403	Transferencias	-	-
1408	Servicios públicos	-	-	2406	Adquisición Ser y Software	-	-
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	-	-	2422	Intereses por pagar	-	-
1413	Transferencias por cobrar	596.472	-	2425	Acreedores	90.544	65.794
1415	Prestamos concedidos	-	-	2430	Subsidios Asignados	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	45.572	45.589	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	91.930	107.326
1425	Depósitos entregados	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	70.656	70.656
1470	Otros deudores	-	-	2460	Creditos judiciales	653.131	-
1475	Deudas de difícil cobro	-	-	2490	Otras Cuentas por pagar	-	-
1480	Provisión para deudores	-	-				
	15 Inventarios	-	-		25 Obligaciones laborales	278.769	659.504
1505	Mercancías procesadas	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	278.769	654.222
1510	Mercancías en existencia	-	-	2510	Pensiones por pagar	-	5.282
1515	Materias primas y suministros	-	-	2550	Seguridad Social en Salud	-	-
	19 Otros activos	4.356.319	-	2570	Pensiones	-	-
1901	Reserva Financiera Actuarial	4.356.319	-				
1905	Gastos pagados por anticipado	-	-		26 Bonos y títulos emitidos	-	-
1910	Cargos diferidos	-	-		27 Pasivos estimados	132.583	-
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1941	Bienes adquiridos en leasing	-	-	2710	Provisión para contingencias	132.583	-
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	-	-	2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	-	-	2720	Pensiones de jubilación	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	2725	Provisión para seguros	-	-
				2790	Provisiones diversas	-	-
					29 Otros pasivos	70.560	35.576
				2905	Recaudos a favor de terceros	70.560	35.576
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-
				2915	Créditos deiferidos	-	-
				2996	Ingresos recibidos por anticipado	-	-

ANEXO No 2
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
AL DICIEMBRE 31 DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
NO CORRIENTE	6.034.190	9.536.920	NO CORRIENTE	1.981.038	2.571.056
12 Inversiones	-	-	22 Deuda pública	1.981.038	2.571.056
	-	-	2208 Interna a largo plazo	1.981.038	2.571.056
13 Rentas por cobrar	-	-	23 Obligaciones financieras	-	-
1310 Vigencia anterior	-	-	2302 Creditos obtenidos	-	-
1315 Difícil recaudo	-	-	2310 Obligaciones financieras del exterior	-	-
14 Deudores	-	-	24 Cuentas por pagar	-	-
1405 Cuentas por cobrar	-	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
16 Propiedades, planta y equipo	5.836.243	9.442.140	2445 Impuesto al valor agregado	-	-
1605 Terrenos	1.586.309	3.698.664	2450 Avances y anticipos recibidos	-	-
1610 Semovientes	-	-	2455 Depósitos recibidos de terceros	-	-
1615 Construcciones en curso	-	-	2460 Créditos judiciales	-	-
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	25 Obligaciones laborales	-	-
1630 Equipo de Materiales en Deposito	-	3.388	2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-
1635 Bienes muebles en bodega	43.468	40.080	2510 Pensiones por pagar	-	-
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	-	-	26 Bonos y títulos emitidos	-	-
1637 Propiedad, Planta y Equipo no Exp.	-	-	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	-	-
1640 Edificaciones	2.232.418	4.118.619	2610 Bonos	-	-
1643 Vías de comunicación y acceso	-	-	2615 Bonos y títulos pensionales	-	-
1645 Plantas y ductos	1.036.022	604.642	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	-	-
1650 Redes, líneas y cables	1.000.925	1.000.925	2690 Otros bonos y títulos emitidos	-	-
1655 Maquinaria y equipo	98.322	98.322	27 Pasivos estimados	-	-
1660 Equipo médico y científico	-	-	2705 Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	329.982	317.915	2710 Provisión para contingencias	-	-
1670 Equipos de comunicación y computación	266.137	266.137	2715 Provisión para prestaciones sociales	-	-
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	212.333	194.100	2720 Pensiones de jubilación	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	-	-	2725 Provisión para seguros	-	-
1685 Depreciación acumulada	- 969.673	- 900.652	2790 Provisiones diversas	-	-
1686 Amortización acumulada	-	-	29 Otros Pasivos	-	-
1690 Depreciación diferida	-	-	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-
1695 Provisiones	-	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	-
17 Bienes de beneficio y uso público	135.470	30.000	2915 Créditos diferidos	-	-
1704 Materiales en tránsito	-	-	2920 Capital garantía emitido	-	-
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	-	30.000	TOTAL INTERÉS MINORITARIO	-	-
1710 Bienes de uso público	14.870	-	Participación de terceros	-	-
1715 Bienes históricos y culturales	120.600	-	Participación patrimonial del sector público	-	-
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	-	-		-	-
18 Recursos naturales y del ambiente	-	-		-	-
1804 Recursos renovables	-	-		-	-
1810 Amort. acum. de recursos renovables	-	-		-	-
1815 Recursos no renovables	-	-		-	-
1820 Agotam. acum. de recursos no renovables	-	-		-	-
1825 Invers. en explot. de recursos no renovable	-	-		-	-
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	-	-		-	-

ANEXO No 2
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
AL DICIEMBRE 31 DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	<u>62.477</u>	<u>64.780</u>	PATRIMONIO	<u>8.535.947</u>	<u>9.181.070</u>
1910 Cargos diferidos	-	-	31 Hacienda pública	<u>8.535.947</u>	<u>9.181.070</u>
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	3105 Capital fiscal	4.371.935	6.752.591
1920 Bienes entregados a terceros	-	-	3110 Resultados del ejercicio	4.243.635	2.436.779
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	-	-	3115 Superávit por valorización	-	-
1926 Bienes en proceso de titularización	-	-	3120 Superávit por donación	-	-
1930 Bienes recibidos en dación de pago	-	-	3125 Patrimonio público incorporado	-	-
			3127 Provisiones, Agotamientos, depreciaciones y Amortizaciones	-	8.300
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	-	-	3128 Provisiones, Agotamientos, depreciaciones y Amortizaciones -	79.623	-
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	-	-	3130 Revalorización hacienda pública	-	-
1960 Bienes de Arte y Cultura	37.463	37.463	3135 Ajustes por inflación	-	-
1970 Intangibles	27.317	27.317	32 Patrimonio institucional	<u>-</u>	<u>-</u>
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	- 1.366	-	3250 Ajustes por inflación	-	-
1999 Valorizaciones	- 937	-	3255 Patrimonio institucional incorporado	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>-</u>	<u>-</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>14.920.661</u>	<u>13.166.368</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>14.920.661</u>	<u>13.166.368</u>
				-	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>662914</u>
81 Derechos contingentes			91 Responsabilidades contingentes		662914
82 Deudoras fiscales			92 Acreedoras fiscales		
83 Deudoras de control			93 Acreedoras de control		
84 Deudoras fiduciarias			94 Acreedoras fiduciarias		
89 Deudoras por contra (cr)			99 Acreedoras por contra (db)		

FIRMADO EL ORIGINAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HERNANDO DE LA ROSA MESA
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMADO EL ORIGINAL

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JACQUELINE PINO GIRALDO
R.P 33438T

ANEXO No 3
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL DICIEMBRE 31 DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período Anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	14.516.677	10.893.051
41 Ingresos fiscales	752.405	740.478
42 Venta de bienes	-	-
43 Venta de servicios	-	-
44 Transferencias	13.764.272	10.152.573
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	-	-
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-	-
COSTO DE VENTAS	-	-
63 Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
GASTOS OPERACIONALES	10.654.767	8.244.975
51 De administración	1.223.500	886.292
52 De operación	844.993	824.564
53 Provisiones, agotamiento, amortización	785.714	196.754
54 Transferencias	-	-
55 Gasto social	7.800.560	6.337.365
56 Gasto público social	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	807.734	15.253
48 Otros ingresos	807.734	15.253
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	426.009	226.550
OTROS GASTOS	426.009	226.550
58 Otros gastos	426.009	226.550
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	-	-
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
49 Corrección monetaria	-	-
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.243.635	2.436.779

FIRMADO EL ORIGINAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HERNANDO DE LA ROSA MESA

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMADO EL ORIGINAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JACQUELINE PINO GIRALDO

R.P 33438-T

ANEXO No 4
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES		14.516.677	10.893.052
41	Ingresos Fiscales	752.405	740.479
4105	Tributarios	596.863	687.610
4110	No tributarios	155.542	52.869
4114	Aportes y cotizaciones	-	-
4115	Rentas parafiscales	-	-
4120	Ingresos por fondos especiales	-	-
42	Venta de Bienes	-	-
4201	Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca	-	-
43	Venta de Servicios	-	-
4305	Servicios Educativos	-	-
4312	Servicios De Salud	-	-
4323	Servicio de Aseo	-	-
4330	Servicio de transito y transporte	-	-
4360	Servicios de Documentacion	-	-
4390	Otros servicios	-	-
44	Transferencias	13.764.272	10.152.573
4403	Corrientes del Gobierno Nacional	-	-
4404	Corrientes de las empresas	-	-
4406	Transferencias corrientes recibidas	-	-
4408	Sistema general de participaciones	11.512.274	5.342.171
4421	Sistema General en Salud	1.685.101	2.928.436
4428	Otras Transferencias	566.897	1.881.966
47	Operaciones Interinstitucionales		
4720	Recursos del credito		
55	Gasto social	7.800.560	6.337.365
5501	Educación	957.292	635.364
5502	Salud	4.904.875	4.990.416
5503	Agua Potable y Sanemiento básico	418.492	481.033
5504	Vivienda	658.453	53.629
5505	Recreación y Deporte	81.161	69.477
5506	Cultura	53.273	57.060
5507	Desarrollo Comunitario	697.494	50.386
5508	Medio ambiente	29.520	
5550	Subsidios Asignados		
56	Gasto publico social	-	-
5601	Salud	-	-
5602	Educación	-	-
5603	Medio ambiente agua potable	-	-
5604	Vivienda	-	-
5605	Desarrollo comunitario y bienestar social	-	-
5606	Justicia defensa y seguridad	-	-
5607	Desarrollo agropecuario	-	-
5609	Comunicación, transporte e infraestructura	-	-
5610	Energetico y minero	-	-
5611	Gobierno y planeacion	-	-
5612	Ciencia y Tecnología	-	-

ANEXO No 4
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL DICIEMBRE 31 DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
6	COSTO DE VENTAS	-	-
63	Costo de ventas de servicios	-	-
6360	Servicios de aseo		
	GASTOS OPERACIONALES	2.854.207	1.907.610
51	De administración	1.223.500	886.292
5101	Sueldos y salarios	355.499	461.082
5102	Contribuciones imputadas		72.009
5103	Contribuciones efectivas	58.527	17.422
5104	Aportes sobre la nómina	9.230	266
5111	Generales	800.244	335.513
5120	Contribuciones y tasas		
52	De operación	844.993	824.564
5202	Sueldos y salarios	54.401	44.327
5204	Contribuciones Efectivas	193.288	
5211	Generales	597.304	780.237
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	785.714	196.754
5303	Provision para rentas por cobrar	-	-
5304	Provision para deudores		
5307	Provision para proteccion de propiedad planta y equipo		
5314	Litigios y Demandas	785.714	
5330	Depreciacion de propiedad Planta y equipo		196.754
5341	Amortizaciones	-	-
54	Transferencias	-	-
5403	Corrientes al gobierno general	-	-
5404	Corrientes de las empresas	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.861.910	2.648.077

ANEXO No 4
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL DICIEMBRE 31 DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
48	OTROS INGRESOS	807.734	15.252
4805	Financieros	784.417	
4808	Otros ingresos ordinarios	9.000	
4810	Extraordinarios	14.317	15.252
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)			
58	OTROS GASTOS	426.009	226.550
5801	Intereses	357.069	226.550
5805	Financieros	14.481	
5810	Extraordinarios		
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	54.459	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		-	-
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-	-
4905	Corrección monetaria		
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS		-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4.243.635	2.436.779

FIRMADO EL ORIGINAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HERNANDO DE LA ROSA MESA
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMADO EL ORIGINAL

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JACQUELINE PINO GIRALDO
R.P 33438T