



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en pesos)

ACTIVOS		PASIVOS			
1	CORRIENTE	89.838.649.479,00	2	CORRIENTE (1)	57.474.205.379,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.675.587.182,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	19.367.368.087,00
1.1.05	CAJA	-	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.184.604.997,00
1.1.10	CUENTA ÚNICA NACIONAL	24.675.587.182,00	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.501.680.234,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.104.488.617,00	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	223.803.548,00
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	709.047.000,00	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.849.590,00	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59.810.305,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE	10.390.592.027,00	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	64.314.462,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16.818.065.270,00	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.237,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	10.138.601.773,00	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.447.590,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	102.428,00	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	936.339.592,00
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44.247.529,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.395.354.122,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6.562.025.189,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.106.837.292,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73.088.351,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	895.442.419,00
1.9	OTROS ACTIVOS	37.240.508.410,00	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	37.211.394.873,00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	29.271.796.321,00		PASIVO NO CORRIENTE (2)	28.732.293.781,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	110.974.660,00	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5.442.301.710,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.763.070.865,00	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	814.601.181,00	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.442.301.710,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.280.065.383,00			
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	78.944.949.825,00	2.7	PROVISIONES	19.911.179.821,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.522.434.299,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.911.179.821,00
1.6.05	TERRENOS	15.838.473.745,00	2.9	OTROS PASIVOS	3.378.812.250,00
1.6.40	EDIFICACIONES	46.199.266.837,00	2.9.02	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.438.925.665,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5.133.363.649,00	2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10.000,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.205.339.813,00	2.9.17	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	1.006.559.430,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.917.133.534,00	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	933.317.155,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	59.084.849,00		TOTAL PASIVO	86.206.499.160,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	716.869.666,00	3	PATRIMONIO	82.577.100.144,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.260.967.309,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82.577.100.144,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.530.627.120,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	41.273.977.199,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.279.400,00	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.206.565.554,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(15.339.971.623,00)	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	317.090.818,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	14.261.547.631,00	3.1.16	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	36.779.466.573,00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	771.117.109,00	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	-
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	25.746.012.485,00			

1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 77.786.560,00
 1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (12.333.368.523,00)

1.9 OTROS ACTIVOS 160.967.895,00
 1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 388.292.866,00
 1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (227.324.971,00)

TOTAL ACTIVO (3) 168.783.599.304,00
 168.783.599.304,00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (490.960.093,00)
 8.3 DEUDORAS DE CONTROL 490.960.093,00
 8.3.01 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 490.960.093,00
 8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (490.960.093,00)
 8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (490.960.093,00)

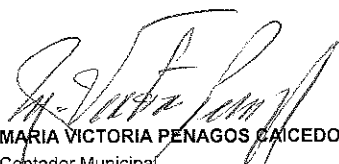
168.783.599.304,00

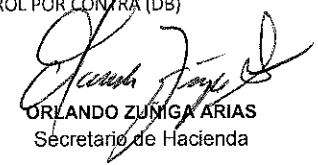
TOTAL PATRIMONIO 82.577.100.144,00

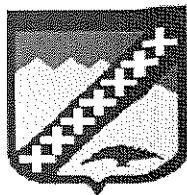
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 168.783.599.304,00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 9.1 PASIVOS CONTINGENTES 33.077.532.150,49
 9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 33.077.532.150,00
 9.3 ACREEDORAS DE CONTROL 8.360.079.748,00
 9.3.08 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS 7.158.022,00
 9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 8.352.921.726,00
 9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (41.437.611.898,49)
 9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) (33.077.532.150,00)
 9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) (8.360.079.748,00)


 ALVARO HERNANDOMENDOZA BERMUDEZ
 Alcalde Municipal


 MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO
 Contador Municipal
 TP49275-T


 ORLANDO ZUNIGA ARIAS
 Secretario de Hacienda

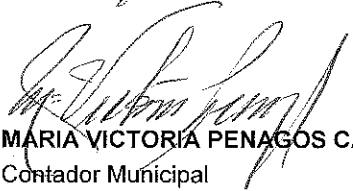


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período
4	INGRESOS	
	INGRESOS OPERACIONALES	48.733.697.212,00
4.1	INGRESOS FISCALES	13.325.589.186,00
4.1.05	IMPUESTOS	11.112.830.790,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.256.217.532,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(43.459.136,00)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	35.389.576.546,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	16.941.878.805,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.296.170.416,00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15.437.746.842,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.713.780.483,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.531.480,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	18.531.480,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	18.531.480,00
5	GASTOS OPERACIONALES	48.114.900.277,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.245.939.016,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.450.438.963,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.329.617,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	840.410.146,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	136.558.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.297.091.472,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	363.503.345,00
5.1.11	GENERALES	2.156.606.573,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.404.958.519,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.412.438.197,00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	5.731.741.556,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	37.261.504,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	223.517.262,00
5.3.69	PROVISIÓN POR GARANTÍAS	-
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	30.464.002.742,00
5.5.01	EDUCACIÓN	307.094.525,00
5.5.02	SALUD	26.340.817.849,00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	636.496.032,00
5.5.04	VIVIENDA	137.500.000,00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	474.498.000,00
5.5.06	CULTURA	16.238.490,00

5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.758.914.039,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	119.474.986,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	672.968.821,00
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	618.796.935,00
4.8	OTROS INGRESOS	58.680.216,00
4.8.02	FINANCIEROS	58.677.988,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.228,00
5.8	OTROS GASTOS	360.386.333,00
5.8.02	COMISIONES	20.946.767,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	202.075.458,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	137.364.108,00
	EXCEDENTE(SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	(301.706.117,00)
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	317.090.818,00


ALVARO HERNANDOMENDOZA BERMUDEZ
Alcalde Municipal


MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO
Contador Municipal
TP49275-T


ORLANDO ZUNIGA ARIAS
Secretario de Hacienda

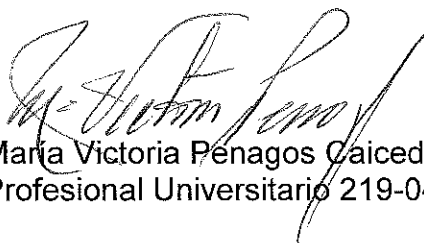


Alcaldía Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT. 891.500.269-2

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

María Victoria Penagos Caicedo, Profesional Universitario con funciones de Contador del Municipio de Santander de Quilichao, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 del 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016 y con forme a lo señalado en el marco normativo para entidades del gobierno adoptados mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación, procese a publicar en lugar visible por 5 días y en la página web, el Estado de situación Financiera a 30 de junio del 2019, el estado de Resultado por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2019 del municipio de Santander de Quilichao, Hoy 01 de agosto de 2019.



María Victoria Penagos Caicedo
Profesional Universitario 219-04

Elaboro: María Victoria Penagos Caicedo



Alcaldía Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT. 891.500.269-2

Los suscritos Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez, Representante Legal, Orlando Zúñiga Arias Secretario del Departamento Administrativo de Hacienda y María Victoria Penagos Caicedo Profesional Universitario con funciones de contador del municipio de Santander de Quilichao, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE- CGN.


CERTIFICAN

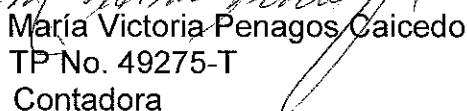
Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones relacionados por el municipio de Santander de Quilichao con corte al 30 de junio de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el Marco Normativo para entidades del Gobierno mediante Resolución 533 de 2015, de UAE-CGN.


Que los Estados contables básicos del Municipio de Santander de Quilichao, con corte a 30 de junio de 2019, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de junio de 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del municipio de Santander de Quilichao

Santander de Quilichao. primero (01) días del mes de agosto de 2019.


Álvaro Hernando Mendoza B.
C.C.10.486.727
Alcalde Municipal


María Victoria Penagos Caicedo
TP No. 49275-T
Contadora


Orlando Zúñiga Arias
C.C. 79.298.429
Secretario Dpto. Administrativo de Hacienda



Alcaldía Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT. 891.500.269-2

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

María Victoria Penagos Caicedo, Profesional Universitario con funciones de Contador del Municipio de Santander de Quilichao, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 del 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades del gobierno adoptados mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación, procese a publicar en lugar visible por 5 días y en la página web, el Estado de situación Financiera a 30 de junio del 2019, el estado de Resultado por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2019 del municipio de Santander de Quilichao, Hoy 01 de agosto de 2019.



María Victoria Penagos Caicedo
Profesional Universitario 219-04

Elaboro: María Victoria Penagos Caicedo