

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Código	ACTIVO	BALANCE A 30 SEPTIEMBRE-2011	Código	PASIVO	BALANCE A 30 SEPTIEMBRE- 2011
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>22.553.529.224</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>6.104.288.500</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>13.613.191.498</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>5.453.696.007</b>
1105	Caja	27.084.782	2401	Adquisicon de Bienes y Servicios	2.507.885.748
1110	Bancos y corporaciones	13.586.106.716	2422	Intereses por pagar	12.308.712
			2425	Acreedores	338.472.789
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.097.976.992</b>	2430	Subsidios Asignados	49.400.021
1207	Inversiones patrimo Entid. No controlad:	4.849.590	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	24.019.333
1208	Inversiones patrimo Entid. Controladas	877.628.460	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0
1216	Entidades en Liquidación	377.047.000	2445	Impuesto al valor agregado IVA	2.298.553
1280	Provision para proteccion de inversiones	(161.548.058)	2453	Recursos recibidos en administracion	1.582.519.577
			2455	Depositos recibidos en garantia	10.000
<b>13</b>	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>6.250.180.497</b>	2460	Creditos Judiciales	16.147.327
1305	Vigencia actual	2.201.267.273	2480	Admionistraciõny Prestacion de Servicios de	920.633.947
1310	Vigencia anterior	4.048.913.224			
			<b>25</b>	<b>OBLIGACI. LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>650.592.493</b>
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>1.592.180.237</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales	650.527.554
1401	Ingresos no Tributarios	0	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por p	64.939
1413	Transferencias por cobrar	1.592.180.237			
				<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>32.624.794.898</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b>58.580.782.716</b>	<b>22</b>	<b>Operaciones de crédito público</b>	<b>680.000.000</b>
			2208	Deuda pública interna de largo plazo.	680.000.000
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>1.649.851.631</b>	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>31.830.418.341</b>
1420	Avances y anticipos entregados	826.729.396	2715	Provisión para prestaciones sociales	236.849.318
1424	Recursos entregados en Administracion	578.429.571	2720	Provisiones para pensiones	31.593.569.023
1425	Depositos Entregados	219.088.890			
1470	Otros deudores	25.603.773	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>114.376.558</b>
			2905	Recaudo a favor de terceros	114.376.558
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>38.771.616.504</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>38.729.083.398</b>
1605	Terrenos	12.937.660.198	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>42.405.228.542</b>
1640	Edificaciones	24.218.544.326	3105	Hacienda pública	40.297.238.521
1645	Plantas ductos y túneles	1.796.833.684	3110	Resultados del ejercicio	2.396.819.156
1650	Redes, líneas y cables	1.790.171.226	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	(288.829.136)
1655	Maquinaria y equipo	536.664.643		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>42.405.228.542</b>
1660	Equipo médico y científico	348.853.873		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>81.134.311.940</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	594.072.212			
1670	Equipos de comunicación y computación	819.220.375	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.045.538.621	<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDAS CONTINGENTES</b>	<b>10.081.014.000</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hote	6.738.451	9120	Litigios y demandas	10.081.014.000
1685	Depreciación acumulada	(6.322.681.106)	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARA (Db)</b>	<b>-10.081.014.000</b>
1686	Amortizaciónb acumulada	0	9905	Litigios y demandas	-10.081.014.000
<b>17</b>	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>7.521.168.564</b>			
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	727.102.660			
1710	Bienes de benef. Y uso público en servici	7.744.543.637			
1715	Bienes históricos y culturales	198.586.050			
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1.149.063.782)			
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>10.638.146.017</b>			
1901	Encargos fiduciarios	10.071.491.329			
1905	Gastos pagados por anticipado	112.296.591			
1941	Reserva Financiera Actuarial	247.640.521			
1960	Otros bienes de Arte y cultura	1.279.400			
1970	Intangibles	282.543.308			
1975	Amortización Acumul. Intangibles	(77.105.131)			
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>81.134.311.940</b>			

JUAN JOSE FERNANDEZ MERA  
Representante Legal

JAVIER ORLANDO TAFURTH BELTRAN  
Secretario de Administrativa y Financiera

MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO  
Contador Municipal  
TP 49275-T

---

---



**DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Código	Concepto	Período
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>25.750.773.590</b> *
<b>4100</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>9.036.612.420</b>
4105	Tributarios	7.499.638.570
4110	No tributarios	1.536.973.850
<b>4400</b>	<b>Transferencias</b>	<b>16.714.161.170</b>
4408	Sistema General de Participación	12.209.091.588
4421	Del sistema de seguridad	4.016.589.925
4428	Otras transferencias	488.479.658
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>23.758.349.972</b> *
<b>5100</b>	<b>Administración</b>	<b>7.632.989.590</b>
5101	Sueldos y salarios	2.477.672.439
5102	Contribuciones imputadas	4.191.128.676
5103	Contribuciones efectivas	367.564.247
5104	Aportes sobre la nomina	80.803.803
5111	Generales	515.820.425
<b>5300</b>	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>69.370.398</b>
5314	Provision para contingencias	69.370.398
<b>5400</b>	<b>Transferencias</b>	<b>178.285.844</b>
5423	Otras Transferencias	178.285.844
<b>5500</b>	<b>Gasto Social</b>	<b>15.877.704.140</b>
5501	Educación	1.574.919.952
5502	Salud	10.829.845.474
5503	Agua potable y Saneamiento basico	781.286.766
5504	Vivienda	74.953.680
5505	Recreación y Deporte	197.632.983
5506	Cultura	149.375.772
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1.969.193.415
5508	Medio Ambiente	20.977.646
5550	Subsidios Asignados	279.518.453
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1.992.423.619</b>
<b>4800</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>504.896.198</b>
4805	Financieros	208.571.873
4808	Otros Ingresos Ordinarios	3.743.203
4810	Extraordinarios	311.248
4815	Ejercicios Anteriores	292.269.874
		<b>100.500.661</b>
<b>5800</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>106.356.626</b>
5801	Intereses	1.405.016
5802	comisiones	
		<b>2.396.819.156</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		

**JUAN JOSE FERNANDEZ MERA**  
Alcalde Municipal  
TP53932-T

**JAVIER ORLANDO TAFURTH BELTRAN**  
Secretario de Administrativa y Financiera

**MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO**  
Contador Municipal  
TP 49275-T

**MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

**Código**

**Concepto**

**Período**