

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2010

Código	ACTIVO	BALANCE A 30 JUNIO-2010	Código	PASIVO	BALANCE A 30 JUNIO-2010
	CORRIENTE (1)	25,220,894,698		CORRIENTE (4)	5,952,674,024
11	Efectivo	14,541,965,552	24	Cuentas por pagar	5,433,332,791
1105	Caja	37,680,615	2401	Adquisicon de Bienes y Servicios	3,195,500,359
1110	Bancos y corporaciones	14,504,284,937	2422	Intereses por pagar	23,069,011
			2425	Acreedores	510,016,830
12	Inversiones	1,097,976,992	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	23,561,714
1207	Inversiones patrimón Entid. No controladas	4,849,590	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	13,332,646
1208	Inversiones patrimón Entid. Controladas	1,217,628,460	2445	Impuesto al valor agregado IVA	1,927,173
1216	Entidades en Liquidación	37,047,000	2453	Recursos recibidos en administracion	1,635,111,510
1280	Provision para proteccion de inversiones	(161,548,058)	2455	Depositos recibidos en garantia	11,061,222
			2460	Creditos Judiciales	19,752,327
13	Rentas por cobrar	6,250,180,497			
1305	Vigencia actual	2,201,267,273	25	OBLIGACI. LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	519,341,233
1310	Vigencia anterior	4,048,913,224	2505	Salarios y prestaciones sociales	519,276,294
			2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por pagar	64,939
14	Deudores	3,330,771,657		NO CORRIENTE (5)	29,788,606,543
1401	Ingresos no Tributarios	0			
1413	Transferencias por cobrar	3,330,771,657	22	Operaciones de crédito público	1,020,000,000
			2208	Deuda pública interna de largo plazo.	1,020,000,000
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	51,559,787,965			
14	Deudores	1,529,465,178	27	Pasivos estimados	28,586,013,725
1420	Avances y anticipos entregados	826,729,396	2715	Provisión para prestaciones sociales	149,847,822
1424	Recursos entregados en Administracion	464,000,000	2720	Provisiones para pensiones	28,436,165,902
1425	Depositos Entregados	219,088,890	29	OTROS PASIVOS	182,592,818
1470	Otros deudores	19,646,891	2905	Recaudo a favor de terceros	182,592,818
				TOTAL PASIVO	35,741,280,567
16	Propiedades, planta y equipo	33,661,935,432			
1605	Terrenos	12,845,400,198	31	PATRIMONIO (7)	41,039,402,096
1640	Edificaciones	19,773,028,517	3105	Hacienda pública	33,640,794,004
1645	Plantas ductos y túneles	997,219,152	3110	Resultados del ejercicio	7,608,689,935
1650	Redes, líneas y cables	1,766,815,292	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	(210,081,843)
1655	Maquinaria y equipo	533,594,643		TOTAL PATRIMONIO	41,039,402,096
1660	Equipo médico y científico	348,853,873		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	76,780,682,663
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	591,111,865			
1670	Equipos de comunicación y computación	764,091,875			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,964,102,625			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	6,738,451			
1685	Depreciación acumulada	(5,929,021,059)			
1686	Amortización acumulada	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
			91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	10,461,014
17	Bienes de beneficio y uso público	6,766,002,683	9120	Litigios y demandas	10,461,014
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	731,477,660			
1710	Bienes de benef. Y uso público en servicio	6,897,236,346	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARA (Db)	-10,461,014
1715	Bienes históricos y culturales	198,586,050	9905	Litigios y demandas	-10,461,014
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1,061,297,373)			
19	Otros activos	9,602,384,673			
1901	Encargos fiduciarios	9,192,086,462			
1905	Gastos pagados por anticipado	118,786,703			
1941	Reserva Financiera Actuarial	68,876,318			
1960	Otros bienes de Arte y cultura	1,279,400			
1970	Intangibles	282,543,308			
1975	Amortización Acumul. Intangibles	(61,187,518)			
	TOTAL ACTIVO (3)	76,780,682,663			

JUAN JOSE FERNANDEZ MERA
Representante Legal

JAVIER ORLANDO TAFURTH BELTRAN
Secretario de Administrativa y Financiera

MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO
Contador Municipal
TP 49275-T