

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
BALANCE GENERAL  
VIGENCIAS 2018 Y CORTE SEPTIEMBRE 2019  
(Cifras en pesos)

		BALANCE A 31 DICIEMBRE-2018	BALANCE A 30 SEPTIEMBRE DE 2019			BALANCE A 31 DICIEMBRE-2018	BALANCE A 30 SEPTIEMBRE DE 2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>CORRIENTE (1)</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>66.384.000.954,02</b>	<b>89.912.672.677,00</b>			<b>45.464.956.198,40</b>	<b>85.113.421.710,00</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.860.829.030,71	23.690.588.036,00	2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.841.538.494,40	19.713.374.025,00
1.1.05	CAJA	-	-	2.4.01	SERVICIOS NACIONALES	2.782.780.977,00	2.434.316.032,00
1.1.10	CUENTA ÚNICA NACIONAL	17.860.829.030,71	23.690.588.036,00	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.880.380.642,00	5.475.403.752,00
				2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	597.343,00	343.880.790,00
				2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	91.414.370,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.774.702.310,00	11.104.488.617,00	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	103.030.360,40	69.761.447,00
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	709.047.000,00	709.047.000,00	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	64.314.462,00	64.314.462,00
1.2.24	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	4.849.590,00	4.849.590,00	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.237,00	13.237,00
1.2.27	CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.060.805.720,00	10.390.592.027,00	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.447.590,00	1.447.590,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	14.831.254.162,00	17.600.944.090,00	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	932.067.792,00	936.339.592,00
1.3.05	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.138.601.773,00	10.173.072.003,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.985.511.721,00	10.387.897.123,00
1.3.11	DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	102.428,00	102.428,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.623.417.704,00	65.400.047.685,00
1.3.22	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	37.057.696,00	36.418.713,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	817.858.751,00	896.221.990,00
1.3.37	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.597.036.663,00	7.313.049.716,00	2.5.14	PENSIONES	33.805.558.953,00	64.503.825.695,00
1.3.84		58.455.602,00	78.301.230,00				
1.9	OTROS ACTIVOS	31.917.215.451,31	37.516.651.934,00		ACTIVO NO CORRIENTE (2)	27.302.198.461,70	28.345.333.974,00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.064.676.755,41	29.710.108.533,00	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4.647.447.659,00	5.047.841.472,00
1.9.05	ENTREGADOS	19.790.083,90	63.414.091,00	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	0
1.9.06	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	930.222.166,00	1.648.462.746,00	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	4.647.447.659,00	5.047.841.472,00
1.9.08	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	814.601.181,00	814.601.181,00	2.7	PROVISIONES	19.911.179.821,00	19.911.179.821,00
1.9.09		3.087.925.265,00	5.280.065.383,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.911.179.821,00	19.911.179.821,00
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	88.683.276.410,00	79.956.392.427,00				
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.651.995.406,00	65.209.194.706,00	2.9	OTROS PASIVOS	2.743.570.981,70	3.386.312.681,00
1.6.05	TERRENOS	15.838.473.745,00	15.838.473.745,00	2.9.02	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.438.925.665,00	1.438.925.665,00
1.6.40	EDIFICACIONES	46.033.283.137,00	46.841.518.659,00	2.9.03	GARANTÍA	10.000,00	10.000,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5.133.363.649,00	5.133.363.649,00	2.9.17	IMPUESTOS	1.284.845.232,00	1.061.620.430,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.205.339.813,00	3.246.948.398,00	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.790.064,70	885.756.586,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.917.133.534,00	4.917.133.534,00				
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.279.999,00	59.084.849,00		TOTAL PASIVO	72.767.154.660,10	113.458.755.684,00



1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	716.869.666,00	716.869.666,00				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.188.876.769,00	1.263.867.309,00	3	PATRIMONIO	82.300.122.703,92	56.410.309.420,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.530.627.120,00	2.530.627.120,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82.300.122.703,92	56.410.309.420,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.279.400,00	1.279.400,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	41.273.977.199,19	41.273.977.199,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(10.927.533.426,00)	(15.339.971.623,00)	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	7.603.672.187,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	19.833.051.605,00	14.534.666.994,00	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.248.065.720,73	149.660.564,00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	771.117.109,00	771.117.109,00	3.1.16	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	36.779.466.573,00	36.779.466.573,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	25.585.774.903,00	26.355.965.521,00	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN FINANCIERA Y FUNDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(1.386.789,00)	0
1.7.15	CULTURALES	77.786.560,00	77.786.560,00	3.1.51		-	-29.396.467.103
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(6.601.626.967,00)	(12.670.202.196,00)		TOTAL PATRIMONIO	<u>82.300.122.703,92</u>	<u>56.410.309.420,00</u>
1.9	OTROS ACTIVOS	198.229.399,00	212.530.727,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>155.067.277.364</u>	<u>169.869.065.104</u>
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	388.292.866,00	448.942.866,00				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(190.063.467,00)	(236.412.139,00)				
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<u>155.067.277.364</u>	<u>169.869.065.104</u>				
				8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
				8.3	DEUDORAS DE CONTROL	490.960.093,00	490.960.093,00
				8.3.01	EN GARANTÍA	490.960.093,00	490.960.093,00
				8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(490.960.093,00)	(490.960.093,00)
				8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(490.960.093,00)	(490.960.093,00)
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
				9.1	PASIVOS CONTINGENTES ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	33.077.532.150,49	33.077.532.150,49
				9.1.20		33.077.532.150,49	33.077.532.150,49
				9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.360.079.748,00	8.360.079.748,00
				9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	7.158.022,00	7.158.022,00
				9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.352.921.726,00	8.352.921.726,00
				9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(41.437.611.898,49)	(41.437.611.898,49)
				9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(33.077.532.150,49)	(33.077.532.150,49)
				9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(8.360.079.748,00)	(8.360.079.748,00)

ALVARO HERNANDEZ BERMUDEZ

Alcalde Municipal

MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO  
 Profesional Universitario  
 Contador Publico TP49275-T




REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
SEPTIEMBRE DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período
4	<b>INGRESOS</b>	<b>SEPTIEMBRE DE 2019</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>70.493.539.719,00</b>
4.1	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>16.179.414.740,00</b>
4.1.05	IMPUESTOS	13.302.524.497,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBL	2.931.155.379,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 54.265.136,00
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>54.314.124.979,00</b>
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	26.389.965.043,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.983.348.465,00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SA	23.677.240.305,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.263.571.166,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>69.981.562.062,00</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>11.901.922.397,00</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.722.314.387,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.329.617,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.330.472.916,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	219.596.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.478.598.230,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	569.479.913,00
5.1.11	GENERALES	4.048.413.515,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	531.717.619,00
5.3	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y I</b>	<b>10.753.279.360,00</b>
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	4.412.438.197,00
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN S	6.068.575.229,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	46.348.672,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	223.517.262,00
5.3.69	PROVISIÓN POR GARANTÍAS	2.400.000,00
5.5	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>47.326.360.305,00</b>
5.5.01	EDUCACIÓN	1.130.024.524,00
5.5.02	SALUD	39.878.059.158,00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	988.020.819,00
5.5.04	VIVIENDA	236.424.000,00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	564.363.800,00
5.5.06	CULTURA	180.488.120,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIA	3.206.468.700,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	196.335.272,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	946.175.912,00

	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>511.977.657,00</u></b>
4.7	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>18.531.480,00</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	18.531.480,00
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>109.668.648,00</b>
4.8.02	FINANCIEROS	104.176.578,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.492.070,00
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>490.517.221,00</b>
5.8.02	COMISIONES	22.907.532,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	230.710.458,00
5.8.04	FINANCIEROS	93.391.332,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	<u>143.507.899,00</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>149.660.564,00</u></b>

  
**ALVARO HERNANDOMENDOZA BERMUDEZ**  
Alcalde Municipal

  
**MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO**  
Profesional Universitario  
Contador Publico TP49275-1