



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VIGENCIA 31 MARZO 2020
 (Cifras en pesos)

	<i>BALANCE A 31 MARZO DE 2020</i>		<i>BALANCE A 31 MARZO DE 2020</i>
ACTIVOS			
1 CORRIENTE	85.795.618.333,00	2 CORRIENTE (1)	108.734.705.432,00
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30.667.845.995,00	2.4 CUENTAS POR PAGAR	13.616.066.307,00
1.1.05 CAJA	10.000.000,00	2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.526.588.580,00
1.1.10 CUENTA UNICA NACIONAL	30.657.845.995,00	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	309.590.646,00
		2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.648.799.898,00
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.366.645.811,00	2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA	474.776.275,00
1.2.16 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	709.047.000,00	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	136.975.963,00
1.2.24 COSTO	4.849.590,00	2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.710.452,00
1.2.27 POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	8.652.749.221,00	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
		2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.237,00
1.3 CUENTAS POR COBRAR	12.824.458.143,00	2.4.60 CREDITOS JUDICIALES	374.642.880,00
1.3.05 CLIENTES	3.528.610.893,00	2.4.80 SALUD	-
1.3.11 INGRESOS NO TRIBUTARIO	280.748,00	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.123.968.376,00
1.3.22 SOCIAL EN SALUD (INCAPACIDADES)	55.035.553,00	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	95.118.639.125,00
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9.158.446.847,00	2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	897.964.896,00
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82.084.102,00	2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	94.220.674.229,00
		ACTIVO NO CORRIENTE (2)	20.429.866.237,00
1.9 OTROS ACTIVOS	32.936.668.384,00	2.3 PRESTAMOS POR PAGAR	5.026.381.907,00
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	28.882.852.067,00	2.3.13 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.026.381.907,00
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.239.215.135,00	2.7 PROVISIONES	11.276.062.796,00
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	814.601.182,00	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	11.276.062.796,00
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	2.9 OTROS PASIVOS	4.127.421.534,00
ACTIVO NO CORRIENTE (2)	83.461.488.710,00	2.9.02 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.438.925.665,00
1.5 INVENTARIOS	283.701.246,00	2.9.03 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	10.000,00
1.5.10 MERCNCIAS EN EXISTENCIA	283.701.246,00	2.9.17 RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	1.866.143.374,00
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.426.658.619,00	2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	822.342.495,00
1.6.05 TERRENOS	16.724.298.073,00		
1.6.40 EDIFICACIONES	47.433.788.261,00		
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5.889.624.209,00		

1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3.341.938.098,00			TOTAL PASIVO	129.164.571.669,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.917.133.534,00				
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	59.084.849,00	3		PATRIMONIO	40.092.535.374,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	727.903.256,00	3.1		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.092.535.374,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.376.597.260,00	3.1.05		CAPITAL FISCAL	41.273.977.199,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.530.627.120,00	3.1.09		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 14.800.039.202,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.279.400,00	3.1.10		RESULTADO DEL EJERCICIO	9.322.149.549,00
1.6.85	PLANTA Y EQUIPO (CR)	(15.575.615.441,00)	3.1.16		ESPECIE	36.779.466.573,00
1.7	CULTURALES	15.541.324.268,00	3.1.45		DE REGULACION	0
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	771.117.109,00	3.1.51		GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO	-32.483.018.745
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27.463.672.899,00			TOTAL PATRIMONIO	40.092.535.374,00
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	77.786.560,00				
1.7.85	PUBLICO EN SERVICIO (CR)	(12.771.252.300,00)			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	169.257.107.043
1.9	OTROS ACTIVOS	209.804.577,00	8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	448.942.866,00	8.3		DEUDORAS DE CONTROL	490.960.093,00
1.9.75	INTANGIBLES (CR)	(239.138.289,00)	8.3.01		BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA	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)
			9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
			9.1		PASIVOS CONTINGENTES	36.857.509.605,00
			9.1.20		SOLUCION DE CONFLICTOS	36.857.509.605,00
			9.3		ACREEDORAS DE CONTROL	15.681.346.897,00
			9.3.08		TERCEROS	7.158.022,00
			9.3.90		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.674.188.875,00
			9.9		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(52.538.856.502,00)
			9.9.05		PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(36.857.509.605,00)
			9.9.15		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(15.681.346.897,00)
TOTAL ACTIVO (3)		169.257.107.043				

LUCY AMPARO GUZMAN GONZALEZ
Alcaldesa Municipal



MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO
Profesional Universitario
Departamento Administrativo de Hacienda
TP49275-T