

## Estado\_de\_situacion\_financiera\_2020\_junio



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Corte a Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

		<i>BALANCE A 30</i>			<i>BALANCE A 30</i>
		<i>DICIEMBRE DE 2019</i>			<i>DICIEMBRE DE 2019</i>
<b>ACTIVOS</b>			<b>CORRIENTE (1)</b>		
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>84.794.123.939</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>108.943.444.923</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>29.237.867.893</b>	<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13.873.131.027</b>
<b>1.1.05</b>	CAJA	10.000.000	<b>2.4.01</b>	SERVICIOS NACIONALES	<b>2.843.754.406</b>
<b>1.1.10</b>	CUENTA UNICA NACIONAL	<b>29.227.867.893</b>	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	663.363.379
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5.001.650.968	2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	2.180.391.027
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	24.223.014.768	<b>2.4.03</b>	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	<b>309.590.646</b>
1.1.10.13	SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL	3.202.157	2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	309.590.646
<b>1.2</b>	<b>DERIVADOS</b>	<b>9.366.645.811</b>	<b>2.4.07</b>	TERCEROS	<b>8.174.563.428</b>
<b>1.2.16</b>	LIQUIDACION	<b>709.047.000</b>	2.4.07.02	REGALIAS	10.955.505
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	37.047.000	2.4.07.04	TERCEROS	1.493.980
1.2.16.03	SOCIEDADES PUBLICAS	672.000.000	2.4.07.08	GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.200.780.499
<b>1.2.24</b>	LIQUIDEZ AL COSTO	<b>4.849.590</b>	2.4.07.19	AMBIENTAL	70.704.384
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	4.849.590	2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4.498.672.476
<b>1.2.27</b>	CONTABILIZADAS POR EL METODO DE	<b>8.652.749.221</b>	2.4.07.22	ESTAMPILLAS	164.359.569
1.2.27.03	COMERCIALES DEL ESTADO -	8.652.749.221	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.249.266
			2.4.07.90	TERCEROS	218.347.749
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>13.109.548.318</b>	<b>2.4.24</b>	DESCUENTOS DE NOMINA	<b>386.543.368</b>
<b>1.3.05</b>	CLIENTES	<b>3.525.677.359</b>	2.4.24.01	PENSIONALES	172.308.733
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.503.703.653	2.4.24.02	EN SALUD	166.736.412
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	18.604.221	2.4.24.04	SINDICATOS	0
1.3.05.21	VALLAS	2.526.679	2.4.24.05	COOPERATIVAS	0
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	842.806	2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0
<b>1.3.11</b>	INGRESOS NO TRIBUTARIO	<b>256.948</b>	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	415.666
1.3.11.27	CONTRIBUCIONES	256.948	2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	47.082.557
1.3.11.90	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0			
<b>1.3.22</b>	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	<b>61.497.339</b>	<b>2.4.30</b>	SUBSIDIOS ASIGNADOS	<b>622.376</b>
1.3.22.20	INCAPACIDADES	61.497.339	2.4.30.12	SERVICIO DE ACUEDUCTO	494.217
<b>1.3.37</b>	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	<b>9.441.485.784</b>	2.4.30.13	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4.361.603.474	2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	128.159
1.3.37.03	PARTICIPACIONES - PARTICIPACION	2.239.177.135			
1.3.37.04	PARTICIPACIONES - PARTICIPACION	1.534.463.209	<b>2.4.36</b>	IMPUESTO DE TIMBRE	<b>23.004.000</b>
1.3.37.05	PARTICIPACIONES - PARTICIPACION	398.960.119	2.4.36.03	HONORARIOS	5.278.000
1.3.37.06	PARTICIPACIONES - PARTICIPACION	74.290.287	2.4.36.05	SERVICIOS	5.247.000
1.3.37.07	PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE	49.345.381	2.4.36.08	COMPRAS	22.000
1.3.37.09	PARTICIPACIONES - RESGUARDOS	289.845.278			

Estado\_de\_situacion\_financiera\_2020\_junio

1.3.37.10	PARTICIPACIONES - PARTICIPACION	324.221.369	2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	913.000
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	169.579.532	2.4.36.25	RETENIDO	2.479.000
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>80.630.888</b>	2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1.828.000
1.3.84.10	TERCEROS	47.827.893	2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	7.237.000
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	14.937.465			
1.3.84.44	RECAUDADOS PENDIENTES DE	1.068.019			
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.797.511	<b>2.4.45</b>	IVA	<b>13.237</b>
			2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	13.237
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>33.080.061.917</b>			
<b>1.9.04</b>	<b>POSEMPLEO</b>	<b>30.143.314.749</b>	<b>2.4.60</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>1.447.590</b>
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	30.143.314.749	2.4.60.02	SENTENCIAS	1.447.590
<b>1.9.05</b>	<b>ANTICIPADO</b>	<b>0</b>			
1.9.05.01	SEGUROS	0			
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>2.122.145.985</b>	<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.133.591.976</b>
1.9.06.01	ACUERDOS	51.365.283	2.4.90.25	PARTICIPACIONES	1.039.059.203
1.9.06.04	BIENES Y SERVICIOS	2.058.718.761	2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.043.654
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	12.061.941	2.4.90.28	SEGUROS	31.247.015
<b>1.9.08</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>814.601.183</b>	2.4.90.34	INDUSTRIALES, INSTITUTOS	99.976.222
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	700.171.610	2.4.90.39	CONTRIBUYENTES	1.162.156
1.9.08.02	INVERSION	114.429.571	2.4.90.40	BENEFICIARIOS	710.675.750
<b>1.9.08.0</b>	<b>RECURSOS DEL RÉGIMEN</b>	<b>2</b>	2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	64.314.462
<b>1.9.09</b>	<b>GARANTIA</b>	<b>0</b>	2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1.132.000
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES		2.4.90.54	HONORARIOS	125.036.118
			2.4.90.55	SERVICIOS	50.945.396
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b>84.280.748.452</b>			
			<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>95.070.313.896</b>
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>			
<b>1.5.10</b>	<b>MERCNCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>0</b>	<b>2.5.11</b>	<b>CORTO PLAZO</b>	<b>849.639.667</b>
			2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>68.581.507.734</b>	2.5.11.02	CESANTIAS	827.001.067
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>16.724.298.073</b>	2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0
1.6.05.01	URBANOS	14.448.288.523	2.5.11.04	VACACIONES	0
1.6.05.02	RURALES	2.276.009.550	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>48.285.622.489</b>	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	6.096.989.176	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0
1.6.40.02	OFICINAS	61.269.289	2.5.11.09	BONIFICACIONES	0
1.6.40.06	MATADEROS	1.952.544.031	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	4.379.300
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	32.983.957.774	2.5.11.24	COMPENSACION FAMILIAR	18.259.300
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	213.745.990			
1.6.40.15	CASETAS Y CAMPAMENTOS	9.478.931	<b>2.5.14</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>94.220.674.229</b>
1.6.40.18	BODEGAS	19.982.239	2.5.14.01	PATRONALES	0
1.6.40.19	RECREACIONALES	6.812.374.925	2.5.14.03	INDEMNIZACION SUSTITUTIVA	6.740.000
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	17.770.000	2.5.14.10	PENSIONES ACTUALES	94.213.934.229
1.6.40.29	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	3.500.000			
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	114.010.134			
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>5.889.624.209</b>			
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	451.338.606	<b>2.3</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>4.840.115.403</b>
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	5.431.067.755			

Estado\_de\_situacion\_financiera\_2020\_junio

1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	7.217.848	<b>2.3.13</b>	LARGO PLAZO	<b>0</b>
<b>1.6.50</b>	REDES, LINEAS Y CABLES	<b>3.758.589.894</b>	2.3.13.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	1.583.598.993	<b>2.3.14</b>	LARGO PLAZO	<b>4.840.115.403</b>
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	67.332.764	2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	4.840.115.403
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	1.339.370.372			
1.6.50.10	TELECOMUNICACIONES	6.546.145	<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>11.233.001.801</b>
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	761.741.620	<b>2.7.01</b>	LITIGIOS Y DEMANDAS	<b>11.233.001.801</b>
<b>1.6.55</b>	MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>4.917.133.534</b>	2.7.01.01	CIVILES	0
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	109.161.842	2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	11.233.001.801
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	51.763.910			
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	129.435.048	<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.109.841.999</b>
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	7.881.150	<b>2.9.02</b>	RECIBIDOS	<b>1.438.925.665</b>
1.6.55.08	SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	10.809.568	2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	1.438.925.665
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEANZA	23.559.504	<b>2.9.03</b>	GARANTIA	<b>10.000</b>
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	279.309.620	2.9.03.01	PARA SERVICIOS	10.000
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	6.087.796	<b>2.9.17</b>	IMPUESTOS	<b>1.848.563.839</b>
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.299.125.096	2.9.17.05	INDUSTRIA Y COMERCIO	1.848.563.839
<b>1.6.60</b>	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	<b>59.084.849</b>	<b>2.9.90</b>	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<b>822.342.495</b>
1.6.60.06	PARTO	0	2.9.90.02	TRANSFERENCIAS	822.342.495
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	59.084.849	2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
<b>1.6.65</b>	OFICINA	<b>727.903.256</b>			
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	604.454.792		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>129.126.404.126</b>
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	97.615.464			
1.6.65.90	DE OFICINA	25.833.000	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>39.948.468.265</b>
<b>1.6.70</b>	COMPUTACION	<b>1.376.597.260</b>	<b>3.1</b>	<b>DE GOBIERNO</b>	<b>39.948.468.265</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	162.551.294	<b>3.1.05</b>	CAPITAL FISCAL	<b>41.273.977.199</b>
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1.191.832.509	3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	41.273.977.199
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	2.109.035	<b>3.1.09</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS	<b>-16.644.712.747</b>
1.6.70.90	COMPUTACION Y ELEVACION	20.104.422	3.1.09.01	ACUMULADOS	31.191.910.644
<b>1.6.75</b>	TERRESTRE	<b>2.534.812.120</b>	3.1.09.02	ACUMULADOS	-47.836.623.391
1.6.75.02	DE TRACCION	2.220.052.948	<b>3.1.10</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>10.114.316.317</b>
1.6.75.05	DE ELEVACION	58.658.045	3.1.10.01	EJERCICIO	10.114.316.317
1.6.75.06	TRACCION Y ELEVACION	255.562.567	<b>3.1.16</b>	DECRETADOS EN ESPECIE	<b>36.779.466.573</b>
1.6.75.90	BIENES DE ARTE Y CULTURA	538.560	3.1.16.01	ACCIONES	36.779.466.573
<b>1.6.81</b>	ELEMENTOS MUSICALES	<b>1.279.400</b>	<b>3.1.45</b>	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	<b>0</b>
1.6.81.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.279.400	<b>3.1.51</b>	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLA	<b>-31.574.579.077</b>
<b>1.6.85</b>	EDIFICACIONES	<b>-15.693.437.350</b>	3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARI	-31.574.579.077
1.6.85.01	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-7.669.338.373			
1.6.85.02	REDES, LINEAS Y CABLES	-1.354.480.866		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39.948.468.265</b>
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.597.233.495			
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-645.751.001			
1.6.85.06	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-358.676.622			
1.6.85.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	-747.347.950		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>169.074.872.391</b>
1.6.85.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPU	-1.118.805.811			
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.201.105.959			

Estado\_de\_situacion\_financiera\_2020\_junio

1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-697.273	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
<b>1.7</b>	<b>HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>15.490.799.216</b>			
<b>1.7.05</b>	<b>CONSTRUCCION</b>	<b>771.117.109</b>	<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>490.960.093</b>
1.7.05.01	RED CARRETERA	758.894.295			
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	12.222.814	<b>8.3.01</b>	ENTREGADOS EN GARANTIA	<b>490.960.093</b>
<b>1.7.10</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>	<b>27.463.672.899</b>	8.3.01.01	BIENES	490.960.093
1.7.10.01	RED CARRETERA	25.842.713.093	<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-490.960.093</b>
1.7.10.04	PLAZAS PUBLICAS	21.458.016	<b>8.9.15</b>	CONTRA (CR)	-490.960.093
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	1.286.760.454	8.9.15.90	CONTROL POR CONTRA	-490.960.093
1.7.10.10	BIBLIOTECAS	253.277.815	<b>9</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
1.7.10.90	SERVICIO	59.463.521	<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>36.857.509.605</b>
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>77.786.560</b>	<b>9.1.20</b>	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	36.857.509.605
1.7.15.01	MONUMENTOS	72.559.746	9.1.20.01	CIVILES	25.000.000
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	588.820	9.1.20.02	LABORALES	13.867.534
1.7.15.90	CULTURALES	4.637.994	9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	36.818.642.071
<b>1.7.85</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO</b>	<b>-12.821.777.352</b>	<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.158.022</b>
1.7.85.01	RED CARRETERA	-11.903.573.328	<b>9.3.08</b>	NOMBRE DE TERCEROS	<b>7.158.022</b>
1.7.85.04	RED CARRETERA	-18.318.035	9.3.08.02	INVERSIONES	7.158.022
1.7.85.05	RED CARRETERA	-860.513.457	<b>9.3.90</b>	DE CONTROL	<b>15.674.188.875</b>
1.7.85.90	RED CARRETERA	-39.372.532	9.3.90.90	DE CONTROL	15.674.188.875
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>208.441.502</b>	<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-52.538.856.502</b>
<b>1.9.70</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>448.942.866</b>	<b>9.9.05</b>	CONTRA (DB)	<b>-36.857.509.605</b>
1.9.70.0	LICENCIAS	60.650.000	9.9.05.05	ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	-36.857.509.605
1.9.70.0	SOFTWARES	388.292.866	<b>9.9.15</b>	CONTRA (DB)	<b>-15.681.346.897</b>
<b>1.9.75</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-240.501.364</b>	9.9.15.10	NOMBRE DE TERCEROS	-7.158.022
1.9.75.0	SOFTWARES	-240.501.364	9.9.15.90	DE CONTROL POR CONTRA	-15.674.188.875
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>169.074.872.391</b>			

**LUCY AMPARO GUZMAN GONZALEZ**  
Alcaldesa Municipal



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