

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	<b>BALANCE A 31 DICIEMBRE-2015</b>	Código	PASIVO	<b>BALANCE A 31 DICIEMBRE-2015</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>68,702,082,836</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>11,851,374,377</b>
11	Efectivo	12,367,733,919	24	Cuentas por pagar	9,988,976,334
1105	Caja	36,195,310	2401	Adquisicon de Bienes y Servicios	4,824,776,782
1110	Bancos y corporaciones	12,331,538,609	2422	intereses por pagar	0
11			2425	Acreedores	1,150,712,724
12	<b>Inversiones</b>	<b>37,585,966,390</b>	2430	Subsidios Asignados	50,142,857
1207	Inversiones patrimo Entid. No controlac	4,849,590	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	86,315,973
1208	Inversiones patrimo Entid. Controladas	37,580,696,800	2440	Imouestos, Contribuciones y tasas por pagar	64,314,462
1216	Entidades en Liquidación	369,047,000	2445	Impuesto al valor agregado IVA	7,819,328
1280	Provision para proteccion de inversiones	-368,627,000	2453	Recursos recibidos en administracion	2,781,206,808
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>14,193,594,834</b>	2455	Depositos recibidos en garantia	10,000
1305	Vigencia actual	582,830,826	2460	Creditos Judiciales	1,447,590
1310	Vigencia anterior	13,610,764,008	2480	Administracion y Prestacion de servicios de salud	1,022,229,810
14	<b>Deudores</b>	<b>4,554,787,693</b>	25	<b>SOCIAL</b>	<b>1,862,398,043</b>
1401	Ingesos no Tributarios	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,860,019,184
1413	Transferencias por cobrar	4,554,787,693	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por pe	2,378,860
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b>117,346,628,873</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>53,888,910,502</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>929,276,098</b>	22	<b>Operaciones de crédito público</b>	<b>5,375,193,195</b>
1420	Avances y anticipos entregados	458,275,470	2208	Deuda pública interna de largo plazo.	5,375,193,195
1424	Recursos entregados en Administracion	114,429,571	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>48,333,942,894</b>
1425	Depositos Entregados	201,157,147	2710	Provisiones para Contingencias	12,885,353,179
1470	Otros deudores	155,413,911	2715	Provisión para prestaciones sociales	0
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>63,504,018,018</b>	2720	Provisiones para pensiones	35,448,589,715
1605	Terrenos	15,838,473,744	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>179,774,413</b>
1640	Edificaciones	42,146,152,861	2905	Recaudo a favor de terceros	179,774,413
1645	Plantas ductos y túneles	4,908,880,500		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>65,740,284,880</b>
1650	Redes, líneas y cables	2,805,777,243	31	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>120,308,426,829</b>
1655	Maquinaria y equipo	555,904,439	3105	Hacienda pública	84,637,040,767
1660	Equipo médico y científico	348,853,873	3110	Resultados del ejercicio	311,222,660
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	649,569,666	3125	Patrimonio Publico Incorporado	36,779,466,573
1670	Equipos de comunicación y computació	1,167,532,269	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-1,419,303,171
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2,247,348,121		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>120,308,426,829</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hote	6,738,451		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>186,048,711,708</b>
1685	Depreciación acumulada	-7,171,213,148	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0
17	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>23,775,032,156</b>	83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>196,411,907</b>
1705	Bienes de benef. y uso público en const	771,116,809	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTI	196,411,907
1710	Bienes de benef. Y uso público en serv	24,015,052,067	89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-196,411,907</b>
1715	Bienes históricos y culturales	328,041,471	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-196,411,907
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-1,339,178,191	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0
19	<b>Otros activos</b>	<b>29,138,302,600</b>	91	<b>RESPONSABILIDAS CONTINGENTES</b>	<b>44,198,084,672</b>
1901	Encargos fiduciarios	26,446,476,664	9120	Litigios y demandas	44,198,084,672.00
1905	Gastos pagados por anticipado	427,373,397	93	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>7,158,022</b>
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financier	2,149,562,548	9346	Bienes Recibidos de Terceros	7,158,022.00
1960	Otros bienes de Arte y cultura	1,279,400	99	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARA (Db)</b>	<b>-44,198,084,672</b>
1970	Intangibles	282,543,308	9905	Litigios y demandas	-44,198,084,672.00
1975	Amortización Acumul. Intangibles	-168,932,715	9915	Acreedoras de Control por contra	-7,158,022
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>186,048,711,708</b>			


ALVARO HERNANDOMENDOZA BERMUDEZ  
Alcalde Municipal

MARIA VICTORIA BENAGOS CAICEDO  
Contador Municipal  
TP49275-T


ORLANDO ZUÑIGA ARIAS  
Secretario de Hacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo
		<b>DICIEMBRE DE 2016</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>68,654,945,193</b>
<b>4100</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>15,391,823,134</b>
4105	Tributarios	12,699,347,473
4110	No tributarios	2,692,475,661
<b>4400</b>	<b>Transferencias</b>	<b>53,263,122,059</b>
4408	Sistema General de Participación	28,146,977,681
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1,696,797,681
4421	Del sistema de seguridad	21,408,235,071
4428	Otras transferencias	2,011,111,626
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>72,048,548,516</b>
<b>5100</b>	<b>Administración</b>	<b>8,466,773,951</b>
5101	Sueldos y salarios	6,127,837,100
5102	Contribuciones imputadas	0
5103	Contribuciones efectivas	872,723,631
5104	Aportes sobre la nómina	180,207,219
5111	Generales	1,221,691,539
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	64,314,462
<b>5300</b>	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>11,752,972,856</b>
5302	Provision para protección de inversiones	234,581,000
5314	Litigios o Demandas	11,518,391,856
<b>5400</b>	<b>Transferencias</b>	<b>240,000,000</b>
5408	Municipios-Participaciones Pensiones Fon	0
5423	Otras Transferencias	240,000,000
<b>5500</b>	<b>Gasto Social</b>	<b>51,588,801,709</b>
5501	Educación	1,142,037,059
5502	Salud	39,813,766,603
5503	Agua potable y saneamiento básico	1,055,959,200
5504	Vivienda	750,368,455
5505	Recreación y Deporte	283,435,000
5506	Cultura	1,065,539,295
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	6,422,447,711
5508	Medio Ambiente	163,643,428
5550	Subsidios Asignados	891,604,959
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3,393,603,323</b>
<b>4700</b>	<b>Operaciones Interintitucionales</b>	<b>0</b>
4705	Fondos Recibidos	0
<b>4800</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,333,249,027</b>
4805	Financieros	208,567,949
4808	Otros Ingresos Ordinarios	73,114,791
4810	Extraordinarios	14,217,726
4815	Ajustes Ejercicios anteriores	4,037,348,561
<b>5800</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>628,423,045</b>
5801	Intereses	608,091,753.48
5802	comisiones	19,054,344.41
5810	<b>Extraordinarios</b>	1,276,947.00
5815	Gastos de administración	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>311,222,660</b>

  
ALVARO HERNANDO MENDOZA BERMUDEZ  
Alcalde Municipal

  
MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO  
Contador Municipal  
TP49275-T

  
ORLANDO ZUÑIGA ARIAS  
Secretario de Hacienda