

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2010  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	BALANCE A 30 JUNIO-2010	Código	PASIVO	BALANCE A 30 JUNIO-2010
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>22,795,218</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>5,589,699</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>14,229,734</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>5,084,606</b>
1105	Caja	126,639	2401	Adquisicon de Bienes y Servicios	3,109,628
1110	Bancos y corporaciones	14,103,095	2422	ilntereses por pagar	23,069
			2425	Acreedores	532,520
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1,097,977</b>	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	38,853
1207	Inversiones patrim on Entid. No controladas	4,850	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	13,333
1208	Inversiones patrim on Entid. Controladas	1,217,628	2445	Impuesto al valor agregado IVA	4,974
1216	Entidades en Liquidación	37,047	2453	Recursos recibidos en administracion	1,331,416
1280	Provision para proteccion de inversiones	-161,548	2455	Depositos recibidos en garantia	11,061
			2460	Creditos Judiciales	19,752
<b>13</b>	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>6,250,181</b>			
1305	Vigencia actual	2,201,267	<b>25</b>	<b>OBLIGACI. LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>505,093</b>
1310	Vigencia anterior	4,048,914	2505	Salarios y prestaciones sociales	504,920
			2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por pagar	173
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>1,217,326</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>29,900,074</b>
1401	Ingesos no Tributarios	0			
1413	Transferencias por cobrar	1,217,326			
			<b>22</b>	<b>Operaciones de crédito público</b>	<b>1,105,000</b>
			2208	Deuda pública interna de largo plazo.	1,105,000
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b>50,715,835</b>			
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>1,527,536</b>	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>28,626,824</b>
1420	Avances y anticipos entregados	826,730	2715	Provisión para prestaciones sociales	149,847
1424	Recursos entregados en Administracion	464,000	2720	Provisiones para pensiones	28,476,977
1425	Depositos Entregados	219,089			
1470	Otros deudores	17,717	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>168,250</b>
			2905	Recaudo a favor de terceros	168,250
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>33,456,349</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>35,489,773</b>
1605	Terrenos	12,845,402			
1640	Edificaciones	19,569,942	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>38,021,280</b>
1645	Plantas ductos y túneles	997,220	3105	Hacienda pública	33,640,662
1650	Redes, líneas y cables	1,766,814	3110	Resultados del ejercicio	4,590,700
1655	Maquinaria y equipo	533,595	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-210,082
1660	Equipo médico y científico	348,854			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	591,112		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38,021,280</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	764,092			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1,961,603		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>73,511,053</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	6,738			
1685	Depreciación acumulada	-5,929,023			
1686	Amortizaciónb acumulada	0	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
			91	<b>RESPONSABILIDAS CONTINGENTES</b>	<b>10,461,014</b>
<b>17</b>	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>6,766,002</b>	9120	Litigios y demandas	10,461,014
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	731,477			
1710	Bienes de benef. Y uso público en servicio	6,897,237	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARA (Db)</b>	<b>-10,461,014</b>
1715	Bienes históricos y culturales	198,586	9905	Litigios y demandas	-10,461,014
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-1,061,298			
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>8,965,948</b>			
1901	Encargos fiduciarios	8,567,530			
1905	Gastos pagados por anticipado	118,689			
1941	Reserva Financiera Actuarial	57,094			
1960	Otros bienes de Arte y cultura	1,279			
1970	Intangibles	282,543			
1975	Amortización Acumul. Intangibles	-61,187			
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>73,511,053</b>			

JUAN JOSE FERNANDEZ MERA  
Representante Legal

JAVIER ORLANDO TAFURTH BELTRAN  
Secretario de Administrativa y Financiera

MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO  
Contador Municipal  
TP 49275-T