

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**  
**MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE ENERO DE 2010**  
**(Cifras en miles de pesos)**

		BALANCE A ENERO- 2010			BALANCE A ENERO- 2010
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>18.116.492</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>5.546.544</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>11.676.449</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>4.951.291</b>
1105	Caja	131.257	2401	Adquisicon de Bienes y Servicios	3.351.757
1110	Bancos y corporaciones	11.545.192	2422	ilntereses por pagar	11.760
			2425	Acreedores	552.887
12	<b>Inversiones</b>	<b>1.097.977</b>	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	20.638
1207	Inversiones patrimo Entid. No controla	4.850	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	13.333
1208	Inversiones patrimo Entid. Controlada:	1.217.628	2445	Impuesto al valor agregado IVA	1.482
1216	Entidades en Liquidación	37.047	2453	Recursos recibidos en administracion	848.406
1280	Provision para proteccion de inversione	-161.548	2455	Depositos recibidos en garantia	11.061
			2460	Creditos Judiciales	139.968
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>5.278.983</b>			
1305	Vigencia actual	1.312.989			
1310	Vigencia anterior	3.965.995	25	<b>OBLIGACI. LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>595.253</b>
			2505	Salarios y prestaciones sociales	543.422
14	<b>Deudores</b>	<b>63.083</b>	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por paga	51.831
1401	Ingesos no Tributarios	-			
1413	Transferencias por cobrar	63.083		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>25.387.282</b>
			22	<b>Operaciones de crédito público</b>	<b>1.190.000</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b>46.224.441</b>	2208	Deuda pública interna de largo plazo.	1.190.000
14	<b>Deudores</b>	<b>1.161.334</b>	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>24.009.989</b>
1420	Avances y anticipos entregados	476.402	2715	Provisión para prestaciones sociales	-
1424	Recursos entregados en Administraci	464.000	2720	Provisiones para pensiones	24.009.989
1425	Depositos Entregados	219.089			
1470	Otros deudores	1.843	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>187.293</b>
			2905	Recaudo a favor de terceros	187.293
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>30.338.663</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30.933.826</b>
1605	Terrenos	12.845.400			
1640	Edificaciones	16.536.184	31	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>33.407.107</b>
1645	Plantas ductos y túneles	972.589	3105	Hacienda pública	33.574.423
1650	Redes, líneas y cables	1.645.668	3110	Resultados del ejercicio	739.132
1655	Maquinaria y equipo	533.595	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-906.448
1660	Equipo médico y científico	348.854			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	576.400		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33.407.107</b>
1670	Equipos de comunicación y computació	750.583		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>64.340.933</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.901.004			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hol	6.738	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
1685	Depreciación acumulada	-5.778.352	91	<b>RESPONSABILIDAS CONTINGENTES</b>	<b>10.461.014</b>
1686	Amortizaciób acumulada	-	9120	Litigios y demandas	10.461.014
17	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>6.636.118</b>			
1705	Bienes de benef. y uso público en cons	787.756	99	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARA (Db)</b>	-
1710	Bienes de benef. Y uso público en serv	6.652.555	9905	Litigios y demandas	-
1715	Bienes históricos y culturales	198.586			
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-1.002.780			
19	<b>Otros activos</b>	<b>8.088.327</b>			
1901	Encargos fiduciarios	7.830.587			
1905	Gastos pagados por anticipado	34.210			
1960	Otros bienes de Arte y cultura	1.279			
1970	Intangibles	282.543			
1975	Amortización Acumul. Intangibles	-60.292			
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>64.340.933</b>			

**JUAN JOSE FERNANDEZ MERA**  
Representante Legal

**JAVIER ORLANDO TAFURTH BELTRAN**  
Secretario de Administrativa y Financiera

**MARTHA CECILIA BANGUERO RINCON**  
Contador Municipal  
TP53932-T