

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

		BALANCE A 28 FEBRERO-2010			BALANCE A 28 FEBRERO-2010
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	23.039.786		CORRIENTE (4)	6.568.424
11	Efectivo	14.106.949	24	Cuentas por pagar	6.041.735
1105	Caja	524.546	2401	Adquisicon de Bienes y Servicios	4.213.600
1110	Bancos y corporaciones	13.582.403	2422	Intereses por pagar	11.758
			2425	Acreedores	489.891
12	Inversiones	1.097.977	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	17.212
1207	Inversiones patrim. Entid. No controladas	4.850	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	13.332
1208	Inversiones patrim. Entid. Controladas	1.217.628	2445	Impuesto al valor agregado IVA	3.052
1216	Entidades en Liquidación	37.047	2453	Recursos recibidos en administracion	1.141.862
1280	Provision para proteccion de inversiones	-161.548	2455	Depositos recibidos en garantia	11.061
			2460	Creditos Judiciales	139.967
13	Rentas por cobrar	5.278.983			
1305	Vigencia actual	1.312.989			
1310	Vigencia anterior	3.965.995	25	OBLIGACI. LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	526.689
			2505	Salarios y prestaciones sociales	526.689
14	Deudores	2.555.877	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por pagar	0
1401	Ingesos no Tributarios	-			
1413	Transferencias por cobrar	2.555.877		NO CORRIENTE (5)	25.285.418
			22	Operaciones de crédito público	1.190.000
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	46.549.563	2208	Deuda pública interna de largo plazo.	1.190.000
14	Deudores	1.166.688	27	Pasivos estimados	23.956.358
1420	Avances y anticipos entregados	476.402	2715	Provisión para prestaciones sociales	-
1424	Recursos entregados en Administracion	464.000	2720	Provisiones para pensiones	23.956.358
1425	Depositos Entregados	219.088			
1470	Otros deudores	7.198	29	OTROS PASIVOS	139.060
			2905	Recaudo a favor de terceros	139.060
16	Propiedades, planta y equipo	30.656.960		TOTAL PASIVO	31.853.842
1605	Terrenos	12.845.400	31	PATRIMONIO (7)	37.735.507
1640	Edificaciones	16.849.566	3105	Hacienda pública	33.574.422
1645	Plantas ductos y túneles	977.508	3110	Resultados del ejercicio	5.067.533
1650	Redes, líneas y cables	1.645.667	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-906.448
1655	Maquinaria y equipo	533.594		TOTAL PATRIMONIO	37.735.507
1660	Equipo médico y científico	348.853		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	69.589.349
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	576.399			
1670	Equipos de comunicación y computación	750.583			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.901.004			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	6.738			
1685	Depreciación acumulada	-5.778.352	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1686	Amortización acumulada	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.461.014
17	Bienes de beneficio y uso público	6.636.118	9120	Litigios y demandas	10.461.014
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	787.756			
1710	Bienes de benef. Y uso público en servicio	6.652.555	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARA (Db)	-
1715	Bienes históricos y culturales	198.586	9905	Litigios y demandas	10.461.014
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-1.002.779			
19	Otros activos	8.089.797			
1901	Encargos fiduciarios	7.830.587			
1905	Gastos pagados por anticipado	35.680			
1960	Otros bienes de Arte y cultura	1.279			
1970	Intangibles	282.543			
1975	Amortización Acumul. Intangibles	-60.292			
	TOTAL ACTIVO (3)	69.589.349			

JUAN JOSE FERNANDEZ MERA
Representante Legal

JAVIER ORLANDO TAFURTH BELTRAN
Secretario de Administrativa y Financiera

MARTHA CECILIA BANGUERO RINCON
Contador Municipal
TP53932-T