

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2011

Código	ACTIVO	BALANCE A 31 DE MAYO-2011	Código	PASIVO	BALANCE A 31 DE MAYO-2011
	CORRIENTE (1)	26.363.826.111		CORRIENTE (4)	6.536.176.158
11	Efectivo	15.335.445.088	24	Cuentas por pagar	6.032.421.673
1105	Caja	131.364.775	2401	Adquisicon de Bienes y Servicios	2.633.392.408
1110	Bancos y corporaciones	15.204.080.313	2422	Intereses por pagar	13.136.467
			2425	Acreedores	598.917.392
12	Inversiones	1.097.976.992	2430	Subsidios Asignados	49.400.021
1207	Inversiones patrimón Entid. No controlad:	4.849.590	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	38.244.543
1208	Inversiones patrimón Entid. Controladas	877.628.460	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	13.332.646
1216	Entidades en Liquidación	377.047.000	2445	Impuesto al valor agregado IVA	1.700.687
1280	Provision para proteccion de inversiones	(161.548.058)	2453	Recursos recibidos en administracion	1.724.485.663
			2455	Depositos recibidos en garantia	11.061.222
13	Rentas por cobrar	6.250.180.497	2460	Creditos Judiciales	16.147.327
1305	Vigencia actual	2.201.267.273	2480	Admionistración y Prestacion de Servicios de	932.603.297
1310	Vigencia anterior	4.048.913.224			
			25	OBLIGACI. LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	503.754.485
14	Deudores	3.680.223.534	2505	Salarios y prestaciones sociales	503.689.546
1401	Ingresos no Tributarios	0	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por p	64.939
1413	Transferencias por cobrar	3.680.223.534			
				NO CORRIENTE (5)	28.867.986.905
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	57.479.273.116	22	Operaciones de crédito público	765.000.000
14	Deudores	1.644.026.922	2208	Deuda pública interna de largo plazo.	765.000.000
1420	Avances y anticipos entregados	826.729.396	27	Pasivos estimados	28.003.681.588
1424	Recursos entregados en Administracion	578.429.571	2715	Provisión para prestaciones sociales	304.548.430
1425	Depositos Entregados	219.088.890	2720	Provisiones para pensiones	27.699.133.157
1470	Otros deudores	19.779.064			
			29	OTROS PASIVOS	99.305.317
16	Propiedades, planta y equipo	38.381.318.542	2905	Recaudo a favor de terceros	99.305.317
1605	Terrenos	12.937.660.198			
1640	Edificaciones	23.797.476.850		TOTAL PASIVO	35.404.163.063
1645	Plantas ductos y túneles	1.718.833.684			
1650	Redes, líneas y cables	1.775.191.226	31	PATRIMONIO (7)	48.438.936.164
1655	Maquinaria y equipo	536.664.643	3105	Hacienda pública	40.111.598.258
1660	Equipo médico y científico	348.853.873	3110	Resultados del ejercicio	8.449.041.557
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	594.072.212	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	(121.703.652)
1670	Equipos de comunicación y computación	819.220.375			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.045.538.621		TOTAL PATRIMONIO	48.438.936.164
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	6.738.451			
1685	Depreciación acumulada	(6.198.931.591)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	83.843.099.227
1686	Amortización acumulada	0			
17	Bienes de beneficio y uso público	7.227.964.407	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	731.477.660	91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	10.081.014.000
1710	Bienes de benef. Y uso público en servicio	7.417.715.677	9120	Litigios y demandas	10.081.014.000
1715	Bienes históricos y culturales	198.586.050			
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(1.119.814.979)	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARA (Db)	-10.081.014.000
			9905	Litigios y demandas	-10.081.014.000
19	Otros activos	10.225.963.244			
1901	Encargos fiduciarios	9.785.072.543			
1905	Gastos pagados por anticipado	23.139.135			
1941	Reserva Financiera Actuarial	196.906.825			
1960	Otros bienes de Arte y cultura	1.279.400			
1970	Intangibles	282.543.308			
1975	Amortización Acumul. Intangibles	(62.977.966)			
	TOTAL ACTIVO (3)	83.843.099.227			

JUAN JOSE FERNANDEZ MERA
Representante Legal

JAVIER ORLANDO TAFURTH BELTRAN
Secretario de Administrativa y Financiera

MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO
Contador Municipal
TP 49275-T

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2011**

Código	Concepto	Período
		31 DE MAYO DE 2011
	INGRESOS OPERACIONALES	14.026.124.221
4100	Ingresos Fiscales	5.512.527.618
4105	Tributarios	4.713.447.724
4110	No tributarios	799.079.895
4400	Transferencias	8.513.596.603
4408	Sistema General de Participación	7.187.972.911
4421	Del sistema de seguridad	1.127.089.055
4428	Otras transferencias	198.534.636
	GASTOS OPERACIONALES	6.427.928.855
5100	Administración	1.227.153.404
5101	Sueldos y salarios	894.642.925
5103	Contribuciones efectivas	160.469.543
5104	Aportes sobre la nomina	32.943.244
5111	Generales	139.097.692
5400	Transferencias	136.067.805
5423	Otras Transferencias	136.067.805
5500	Gasto Social	5.064.707.646
5501	Educación	664.199.028
5502	Salud	3.636.101.192
5504	Vivienda	-
5505	Recreación y Deporte	56.188.240
5506	Cultura	48.772.716
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	562.277.030
5550	Subsidios Asignados	97.169.440
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.598.195.365
		86.583.453
4800	OTROS INGRESOS	
4805	Financieros	74.752.914
4808	Otros Ingresos Ordinarios	764.020
4810	Extraordinarios	106.564
4815	Ejercicios Anteriores	10.959.955
		58.949.126
5800	OTROS GASTOS	
5801	Intereses	56.257.439
5802	comisiones	2.691.687
		7.625.829.693
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	

JUAN JOSE FERNANDEZ MERA
Alcalde Municipal
TP53932-T

JAVIER ORLANDO TAFURTH BELTRAN
Secretario de Administrativa y Financiera

MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO
Contador Municipal
TP 49275-T

**MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2011**

Código

Concepto

Período

31 DE MAYO DE 2011