

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2010

Código	ACTIVO	BALANCE A 30 AGOSTO-2010	Código	PASIVO	BALANCE A 30 AGOSTO-2010
	CORRIENTE (1)	22.437.935.882		CORRIENTE (4)	5.639.014.735
11	Efectivo	12.655.119.773	24	Cuentas por pagar	5.132.030.444
1105	Caja	56.758.556	2401	Adquisicon de Bienes y Servicios	2.974.747.722
1110	Bancos y corporaciones	12.598.361.217	2422	Intereses por pagar	23.069.011
			2425	Acreedores	583.356.004
12	Inversiones	1.097.976.992	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbr	17.400.949
1207	Inversiones patrimo Entid. No controlad	4.849.590	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	13.332.646
1208	Inversiones patrimo Entid. Controladas	1.217.628.460	2445	Impuesto al valor agregado IVA	3.667.556
1216	Entidades en Liquidación	37.047.000	2453	Recursos recibidos en administracion	1.485.643.008
1280	Provision para proteccion de inversiones	(161.548.058)	2455	Depositos recibidos en garantia	11.061.222
			2460	Creditos Judiciales	19.752.327
13	Rentas por cobrar	6.250.180.497		OBLIGACI. LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	506.984.291
1305	Vigencia actual	2.201.267.273	25	Salarios y prestaciones sociales	506.919.352
1310	Vigencia anterior	4.048.913.224	2505	Pensiones y Prestaciones Economicas por p	64.939
			2510		
14	Deudores	2.434.658.620		NO CORRIENTE (5)	29.738.444.490
1401	Ingresos no Tributarios	0			
1413	Transferencias por cobrar	2.434.658.620			
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	51.748.169.415			
14	Deudores	1.537.118.770			
1420	Avances y anticipos entregados	826.729.396	22	Operaciones de crédito público	1.020.000.000
1424	Recursos entregados en Administracion	464.000.000	2208	Deuda pública interna de largo plazo.	1.020.000.000
1425	Depositos Entregados	219.088.890			
1470	Otros deudores	27.300.483	27	Pasivos estimados	28.543.442.540
			2715	Provisión para prestaciones sociales	149.847.822
			2720	Provisiones para pensiones	28.393.594.717
16	Propiedades, planta y equipo	34.112.338.976	29	OTROS PASIVOS	175.001.951
1605	Terrenos	12.845.400.198	2905	Recaudo a favor de terceros	175.001.951
1640	Edificaciones	19.853.870.057			
1645	Plantas ductos y túneles	1.416.313.767	31	PATRIMONIO (7)	38.808.646.071
1650	Redes, líneas y cables	1.767.328.576	3105	Hacienda pública	33.644.467.747
1655	Maquinaria y equipo	533.594.643	3110	Resultados del ejercicio	5.424.306.062
1660	Equipo médico y científico	348.853.873	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	(260.127.738)
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	591.111.865			
1670	Equipos de comunicación y computación	764.091.875		TOTAL PATRIMONIO	38.808.646.071
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.964.102.625		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	74.186.105.297
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hote	6.738.451			
1685	Depreciación acumulada	(5.979.066.954)			
1686	Amortizaciónb acumulada	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
			91	RESPONSABILIDAS CONTINGENTES	10.081.014.000
17	Bienes de beneficio y uso público	6.794.316.398	9120	Litigios y demandas	10.081.014.000
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	731.477.660			
1710	Bienes de benef. Y uso público en servic	6.925.550.062	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARA (Db)	-10.081.014.000
1715	Bienes históricos y culturales	198.586.050	9905	Litigios y demandas	-10.081.014.000
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-1.061.297.373			
19	Otros activos	9.304.395.271			
1901	Encargos fiduciarios	8.877.160.238			
1905	Gastos pagados por anticipado	123.853.946			
1941	Reserva Financiera Actuarial	80.745.897			
1960	Otros bienes de Arte y cultura	1.279.400			
1970	Intangibles	282.543.308			
1975	Amortización Acumul. Intangibles	(61.187.518)			
	TOTAL ACTIVO (3)	74.186.105.297			

JUAN JOSE FERNANDEZ MERA
Representante Legal

JAVIER ORLANDO TAFURTH BELTRAN
Secretario de Administrativa y Financiera

MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO
Contador Municipal
TP 49275-T

