

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	BALANCE A 31 DICIEMBRE-2015	Código	PASIVO	BALANCE A 31 DICIEMBRE-2015
	CORRIENTE (1)	68,702,082,836		CORRIENTE (4)	11,851,374,377
11	Efectivo	12,367,733,919	24	Cuentas por pagar	9,988,976,334
1105	Caja	36,195,310	2401	Adquisicon de Bienes y Servicios	4,824,776,782
1110	Bancos y corporaciones	12,331,538,609	2422	intereses por pagar	0
11			2425	Acreedores	1,150,712,724
12	Inversiones	37,585,966,390	2430	Subsidios Asignados	50,142,857
1207	Inversiones patrimo Entid. No controlac	4,849,590	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	86,315,973
1208	Inversiones patrimo Entid. Controladas	37,580,696,800	2440	Imouestos, Contribuciones y tasas por pagar	64,314,462
1216	Entidades en Liquidación	369,047,000	2445	Impuesto al valor agregado IVA	7,819,328
1280	Provision para proteccion de inversiones	-368,627,000	2453	Recursos recibidos en administracion	2,781,206,808
13	Rentas por cobrar	14,193,594,834	2455	Depositos recibidos en garantia	10,000
1305	Vigencia actual	582,830,826	2460	Creditos Judiciales	1,447,590
1310	Vigencia anterior	13,610,764,008	2480	Administracion y Prestacion de servicios de salud	1,022,229,810
14	Deudores	4,554,787,693	25	SOCIAL	1,862,398,043
1401	Ingesos no Tributarios	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,860,019,184
1413	Transferencias por cobrar	4,554,787,693	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por pe	2,378,860
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	117,346,628,873		NO CORRIENTE (5)	53,888,910,502
14	Deudores	929,276,098	22	Operaciones de crédito público	5,375,193,195
1420	Avances y anticipos entregados	458,275,470	2208	Deuda pública interna de largo plazo.	5,375,193,195
1424	Recursos entregados en Administracion	114,429,571	27	Pasivos estimados	48,333,942,894
1425	Depositos Entregados	201,157,147	2710	Provisiones para Contingencias	12,885,353,179
1470	Otros deudores	155,413,911	2715	Provisión para prestaciones sociales	0
16	Propiedades, planta y equipo	63,504,018,018	2720	Provisiones para pensiones	35,448,589,715
1605	Terrenos	15,838,473,744	29	OTROS PASIVOS	179,774,413
1640	Edificaciones	42,146,152,861	2905	Recaudo a favor de terceros	179,774,413
1645	Plantas ductos y túneles	4,908,880,500		TOTAL PASIVO	65,740,284,880
1650	Redes, líneas y cables	2,805,777,243	31	PATRIMONIO (7)	120,308,426,829
1655	Maquinaria y equipo	555,904,439	3105	Hacienda pública	84,637,040,767
1660	Equipo médico y científico	348,853,873	3110	Resultados del ejercicio	311,222,660
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	649,569,666	3125	Patrimonio Publico Incorporado	36,779,466,573
1670	Equipos de comunicación y computació	1,167,532,269	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-1,419,303,171
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2,247,348,121		TOTAL PATRIMONIO	120,308,426,829
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hote	6,738,451		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	186,048,711,708
1685	Depreciación acumulada	-7,171,213,148	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
17	Bienes de beneficio y uso público	23,775,032,156	83	DEUDORAS DE CONTROL	196,411,907
1705	Bienes de benef. y uso público en const	771,116,809	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTI	196,411,907
1710	Bienes de benef. Y uso público en serv	24,015,052,067	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-196,411,907
1715	Bienes históricos y culturales	328,041,471	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-196,411,907
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-1,339,178,191	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
19	Otros activos	29,138,302,600	91	RESPONSABILIDAS CONTINGENTES	44,198,084,672
1901	Encargos fiduciarios	26,446,476,664	9120	Litigios y demandas	44,198,084,672.00
1905	Gastos pagados por anticipado	427,373,397	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,158,022
1941	Bienes Adquiridos en Leasing Financier	2,149,562,548	9346	Bienes Recibidos de Terceros	7,158,022.00
1960	Otros bienes de Arte y cultura	1,279,400	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARA (Db)	-44,198,084,672
1970	Intangibles	282,543,308	9905	Litigios y demandas	-44,198,084,672.00
1975	Amortización Acumul. Intangibles	-168,932,715	9915	Acreedoras de Control por contra	-7,158,022
	TOTAL ACTIVO (3)	186,048,711,708			


ALVARO HERNANDOMENDOZA BERMUDEZ
Alcalde Municipal

MARIA VICTORIA BENAGOS CAICEDO
Contador Municipal
TP49275-T


ORLANDO ZUÑIGA ARIAS
Secretario de Hacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo
		DICIEMBRE DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	68,654,945,193
4100	Ingresos Fiscales	15,391,823,134
4105	Tributarios	12,699,347,473
4110	No tributarios	2,692,475,661
4400	Transferencias	53,263,122,059
4408	Sistema General de Participación	28,146,977,681
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1,696,797,681
4421	Del sistema de seguridad	21,408,235,071
4428	Otras transferencias	2,011,111,626
	GASTOS OPERACIONALES	72,048,548,516
5100	Administración	8,466,773,951
5101	Sueldos y salarios	6,127,837,100
5102	Contribuciones imputadas	0
5103	Contribuciones efectivas	872,723,631
5104	Aportes sobre la nómina	180,207,219
5111	Generales	1,221,691,539
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	64,314,462
5300	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	11,752,972,856
5302	Provision para protección de inversiones	234,581,000
5314	Litigios o Demandas	11,518,391,856
5400	Transferencias	240,000,000
5408	Municipios-Participaciones Pensiones Fon	0
5423	Otras Transferencias	240,000,000
5500	Gasto Social	51,588,801,709
5501	Educación	1,142,037,059
5502	Salud	39,813,766,603
5503	Agua potable y saneamiento básico	1,055,959,200
5504	Vivienda	750,368,455
5505	Recreación y Deporte	283,435,000
5506	Cultura	1,065,539,295
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	6,422,447,711
5508	Medio Ambiente	163,643,428
5550	Subsidios Asignados	891,604,959
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3,393,603,323
4700	Operaciones Interintitucionales	0
4705	Fondos Recibidos	0
4800	OTROS INGRESOS	4,333,249,027
4805	Financieros	208,567,949
4808	Otros Ingresos Ordinarios	73,114,791
4810	Extraordinarios	14,217,726
4815	Ajustes Ejercicios anteriores	4,037,348,561
5800	OTROS GASTOS	628,423,045
5801	Intereses	608,091,753.48
5802	comisiones	19,054,344.41
5810	Extraordinarios	1,276,947.00
5815	Gastos de administración	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	311,222,660


ALVARO HERNANDO MENDOZA BERMUDEZ
Alcalde Municipal


MARIA VICTORIA PENAGOS CAICEDO
Contador Municipal
TP49275-T


ORLANDO ZUÑIGA ARIAS
Secretario de Hacienda