

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

Código	ACTIVO	BALANCE A 31 ENERO-2011	Código	PASIVO	BALANCE A 31 ENERO-2011
	CORRIENTE (1)	24.618.757.008		CORRIENTE (4)	8.117.564.485
11	Efectivo	14.268.571.811	24	Cuentas por pagar	7.611.170.497
1105	Caja	111.185.702	2401	Adquisicon de Bienes y Servicios	2.988.019.808
1110	Bancos y corporaciones	14.157.386.109	2422	Intereses por pagar	19.573.099
			2425	Acreedores	583.486.406
12	Inversiones	1.097.976.992	2430	Subsidios Asignados	49.400.021
1207	Inversiones patrimo Entid. No controlad	4.849.590	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	11.042.705
1208	Inversiones patrimo 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	2.327.669
1280	Provision para proteccion de inversiones	(161.548.058)	2453	Recursos recibidos en administracion	1.577.277.775
			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	2.339.501.818
1310	Vigencia anterior	4.048.913.224			
			25	OBLIGACI. LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	506.393.988
14	Deudores	3.002.027.708	2505	Salarios y prestaciones sociales	506.329.049
1401	Ingresos no Tributarios	0	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por p	64.939
1413	Transferencias por cobrar	3.002.027.708			
				NO CORRIENTE (5)	29.320.632.300
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	56.144.097.402	22	Operaciones de crédito público	850.000.000
14	Deudores	1.643.896.522	2208	Deuda pública interna de largo plazo.	850.000.000
1420	Avances y anticipos entregados	826.729.396	27	Pasivos estimados	28.237.784.032
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	27.933.235.602
1470	Otros deudores	19.648.664			
			29	OTROS PASIVOS	232.848.267
16	Propiedades, planta y equipo	37.748.085.834	2905	Recaudo a favor de terceros	232.848.267
1605	Terrenos	12.937.660.198			
1640	Edificaciones	23.391.942.414		TOTAL PASIVO	37.438.196.784
1645	Plantas ductos y túneles	1.475.247.104			
1650	Redes, líneas y cables	1.775.191.226	31	PATRIMONIO (7)	43.324.657.625
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	3.237.438.715
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	594.072.212	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	(24.379.348)
1670	Equipos de comunicación y computación	819.220.375			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.964.102.625		TOTAL PATRIMONIO	43.324.657.625
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	6.738.451			
1685	Depreciación acumulada	(6.101.607.287)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	80.762.854.409
1686	Amortización acumulada	0			
17	Bienes de beneficio y uso público	6.822.409.121	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	7.012.160.391	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	9.929.705.925			
1901	Encargos fiduciarios	9.551.402.894			
1905	Gastos pagados por anticipado	10.456.984			
1941	Reserva Financiera Actuarial	147.001.305			
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)	80.762.854.409			

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 ENERO 2011**

Código	Concepto	Período
		31 DE ENERO DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES		3.405.248.667
4100	Ingresos Fiscales	957.421.623
4105	Tributarios	784.102.504
4110	No tributarios	173.319.119
4400	Transferencias	2.447.827.043
4408	Sistema General de Participación	2.374.246.540
4428	Otras transferencias	73.580.503
GASTOS OPERACIONALES		174.175.735
5100	Administración	174.175.735
5101	Sueldos y salarios	168.067.847
5111	Generales	6.107.888
5400	Transferencias	0
5423	Otras Transferencias	-
5500	Gasto Social	0
5501	Educación	-
5502	Salud	-
5504	Vivienda	-
5505	Recreación y Deporte	-
5506	Cultura	-
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	-
5550	Subsidios Asignados	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3.231.072.932
		31.972.892
4800	OTROS INGRESOS	
4805	Financieros	31.491.231
4808	Otros Ingresos Ordinarios	414.200
4810	Extraordinarios	67.461
		25.607.109
5800	OTROS GASTOS	24.331.947
5801	Intereses	1.275.162
5802	comisiones	
		3.237.438.715
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