

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

Código	ACTIVO	BALANCE A 31 JULIO-2011	Código	PASIVO	BALANCE A 31 JULIO-2011
	CORRIENTE (1)	26.269.759.224		CORRIENTE (4)	6.685.565.460
11	Efectivo	13.947.205.987	24	Cuentas por pagar	6.181.810.975
1105	Caja	26.970.880	2401	Adquisicon de Bienes y Servicios	2.632.965.037
1110	Bancos y corporaciones	13.920.235.107	2422	Intereses por pagar	12.308.712
			2425	Acreedores	622.136.642
12	Inversiones	1.097.976.992	2430	Subsidios Asignados	85.577.397
1207	Inversiones patrimón Entid. No controlad:	4.849.590	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	31.849.474
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	1.355.260
1280	Provision para proteccion de inversiones	(161.548.058)	2453	Recursos recibidos en administracion	1.814.819.085
			2455	Depositos recibidos en garantia	11.061.222
13	Rentas por cobrar	6.250.180.497	2460	Creditos Judiciales	35.606.827
1305	Vigencia actual	2.201.267.273	2480	Admionistración y Prestacion de Servicios de	920.798.672
1310	Vigencia anterior	4.048.913.224			
				OBLIGACI. LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	503.754.485
14	Deudores	4.974.395.748	25	Salarios y prestaciones sociales	503.689.546
1401	Ingresos no Tributarios	0	2505	Pensiones y Prestaciones Economicas por p	64.939
1413	Transferencias por cobrar	4.974.395.748	2510		
				NO CORRIENTE (5)	28.596.137.698
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	58.391.883.360	22	Operaciones de crédito público	680.000.000
14	Deudores	1.642.526.922	2208	Deuda pública interna de largo plazo.	680.000.000
1420	Avances y anticipos entregados	826.729.396	27	Pasivos estimados	27.793.548.384
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	27.488.999.953
1470	Otros deudores	18.279.064			
			29	OTROS PASIVOS	122.589.314
16	Propiedades, planta y equipo	38.676.508.415	2905	Recaudo a favor de terceros	122.589.314
1605	Terrenos	12.937.660.198			
1640	Edificaciones	24.053.240.933		TOTAL PASIVO	35.281.703.158
1645	Plantas ductos y túneles	1.796.833.684	31	PATRIMONIO (7)	49.379.939.426
1650	Redes, líneas y cables	1.785.191.226	3105	Hacienda pública	40.112.872.546
1655	Maquinaria y equipo	536.664.643	3110	Resultados del ejercicio	9.437.344.743
1660	Equipo médico y científico	348.853.873	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	(170.277.863)
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	594.072.212			
1670	Equipos de comunicación y computación	819.220.375		TOTAL PATRIMONIO	49.379.939.426
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.045.538.621			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	6.738.451		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	84.661.642.584
1685	Depreciación acumulada	(6.247.505.802)			
1686	Amortización acumulada	0			
17	Bienes de beneficio y uso público	7.412.001.570	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	727.102.660	91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	10.081.014.000
1710	Bienes de benef. Y uso público en servicio	7.606.127.839	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	10.660.846.454			
1901	Encargos fiduciarios	10.071.491.329			
1905	Gastos pagados por anticipado	146.349.900			
1941	Reserva Financiera Actuarial	222.160.483			
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)	84.661.642.584			

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 JULIO DE 2011**

Código	Concepto	Período
INGRESOS OPERACIONALES		23.832.633.382 *
4100	Ingresos Fiscales	8.058.134.906
4105	Tributarios	6.732.679.423
4110	No tributarios	1.325.455.483
4400	Transferencias	15.774.498.476
4408	Sistema General de Participación	12.159.091.588
4421	Del sistema de seguridad	3.298.359.223
4428	Otras transferencias	317.047.665
GASTOS OPERACIONALES		14.492.774.164 *
5100	Administración	2.456.199.753
5101	Sueldos y salarios	1.754.814.083
5103	Contribuciones efectivas	288.501.510
5104	Aportes sobre la nomina	63.499.423
5111	Generales	349.384.737
5300	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	69.370.398
5314	Provision para contingencias	69.370.398
5400	Transferencias	178.285.844
5423	Otras Transferencias	178.285.844
5500	Gasto Social	11.788.918.169
5501	Educación	1.440.188.372
5502	Salud	7.881.321.645
5503	Agua potable y Saneamiento basico	621.422.838
5504	Vivienda	64.953.680
5505	Recreación y Deporte	158.859.240
5506	Cultura	119.084.652
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1.274.957.157
5508	Medio Ambiente	20.977.646
5550	Subsidios Asignados	207.152.940
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		9.339.859.217
4800	OTROS INGRESOS	194.354.219
4805	Financieros	155.839.346
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.579.271
4810	Extraordinarios	189.385
4815	Ejercicios Anteriores	36.746.217
		96.868.693
5800	OTROS GASTOS	92.372.778
5801	Intereses	4.495.915
5802	comisiones	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		9.437.344.743

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 QUILICHAO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE JULIO DE 2011

Código

Concepto

Período