

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	BALANCE A 31 MAYO-2010	Código	PASIVO	BALANCE A 31 MAYO-2010
	CORRIENTE (1)	20.346.517		CORRIENTE (4)	5.346.404
11	Efectivo	13.686.020	24	Cuentas por pagar	4.841.422
1105	Caja	78.591	2401	Adquisicon de Bienes y Servicios	3.099.375
1110	Bancos y corporaciones	13.607.429	2422	Intereses por pagar	0
			2425	Acreedores	539.573
12	Inversiones	1.097.977	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	27.644
1207	Inversiones patrimo. No controladas	4.850	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	13.332
1208	Inversiones patrimo. Controladas	1.217.628	2445	Impuesto al valor agregado IVA	1.452
1216	Entidades en Liquidación	37.047	2453	Recursos recibidos en administracion	1.082.413
1280	Provision para proteccion de inversiones	-161.548	2455	Depositos recibidos en garantia	11.061
			2460	Creditos Judiciales	66.572
13	Rentas por cobrar	5.278.983			
1305	Vigencia actual	1.312.988	25	OBLIGACI. LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	504.982
1310	Vigencia anterior	3.965.995	2505	Salarios y prestaciones sociales	504.918
			2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por pagar	64
14	Deudores	283.537		NO CORRIENTE (5)	25.155.603
1401	Ingresos no Tributarios	0			
1413	Transferencias por cobrar	283.537			
			22	Operaciones de crédito público	1.105.000
			2208	Deuda pública interna de largo plazo.	1.105.000
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	49.515.343			
14	Deudores	1.276.569	27	Pasivos estimados	23.889.688
1420	Avances y anticipos entregados	573.895	2715	Provisión para prestaciones sociales	74.923
1424	Recursos entregados en Administracion	464.000	2720	Provisiones para pensiones	23.814.765
1425	Depositos Entregados	219.088	29	OTROS PASIVOS	160.915
1470	Otros deudores	19.586	2905	Recaudo a favor de terceros	160.915
				TOTAL PASIVO	30.502.007
16	Propiedades, planta y equipo	33.294.499			
1605	Terrenos	12.845.400	31	PATRIMONIO (7)	39.359.853
1640	Edificaciones	19.393.082	3105	Hacienda pública	33.574.680
1645	Plantas ductos y túneles	997.219	3110	Resultados del ejercicio	6.796.227
1650	Redes, líneas y cables	1.762.837	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-1.011.054
1655	Maquinaria y equipo	533.594		TOTAL PATRIMONIO	39.359.853
1660	Equipo médico y científico	348.853		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	69.861.860
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	591.111			
1670	Equipos de comunicación y computación	761.831			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.907.533			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	6.738			
1685	Depreciación acumulada	-5.853.699	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1686	Amortización acumulada	0	91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	10.461.014
17	Bienes de beneficio y uso público	6.715.656	9120	Litigios y demandas	10.461.014
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	787.756			
1710	Bienes de benef. Y uso público en servicio	6.761.352	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARA (Db)	-10.461.014
1715	Bienes históricos y culturales	198.586	9905	Litigios y demandas	-10.461.014
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	-1.032.038			
19	Otros activos	8.228.619			
1901	Encargos fiduciarios	7.942.974			
1905	Gastos pagados por anticipado	16.691			
1941	Reserva Financiera Actuarial	45.424			
1960	Otros bienes de Arte y cultura	1.279			
1970	Intangibles	282.543			
1975	Amortización Acumul. Intangibles	-60.292			
	TOTAL ACTIVO (3)	69.861.860			

JUAN JOSE FERNANDEZ MERA
Representante Legal

JAVIER ORLANDO TAFURTH BELTRAN
Secretario de Administrativa y Financiera

MARTHA CECILIA BANGUERO RINCON
Contador Municipal
TP53932-T