

MUNICIPIO DE POPAYAN

NIT: 891.580.006 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES

Creo en
POPAYÁN

ACTIVOS

VALOR

	VALOR
1 ACTIVOS	1.297.474.168.504,58
ACTIVOS CORRIENTES	
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103.132.505.396,75
1105 CAJA	46.523.559,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	103.085.981.837,75
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	217.289.979.811,00
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	86.390.000,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	5.796.211.255,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADA	210.072.516.797,00
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	1.334.861.759,00
13 CUENTAS POR COBRAR	183.484.035.086,18
1305 IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTI	88.898.304.854,63
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	80.674.242.027,00
1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	199.969,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	46.547.753.881,77
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.066.063.462,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	- 39.702.529.108,22
19 OTROS ACTIVOS	337.061.025.098,94
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLE	179.500.326.949,41
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	12.662.978.854,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.635.463.421,63
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR	21.656,78
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95.915.860.815,42
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.169.695.339,38
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	28.103.194.794,01
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.789.185.468,92
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	- 715.702.200,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	840.967.545.392,87

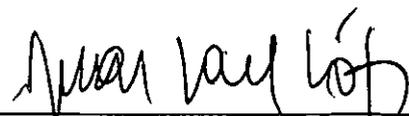
PASIVOS

VALOR

	VALOR
2 PASIVOS	426.521.999.177,51
PASIVOS CORRIENTES	
24 CUENTAS POR PAGAR	29.376.379.390,56
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	4.669.163.367,91
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	529.314.240,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.295.590.250,70
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	4.325.476.161,99
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	399.150.901,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.920.717,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.866.959,00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.152.165,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.147.744.627,96
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.559.780.175,78
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.559.780.175,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.936.159.566,34
PASIVOS NO CORRIENTES	
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	48.188.913.362,03
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	48.188.913.362,03
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	234.773.147.450,90
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.842.197,00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	234.761.305.253,90
27 PROVISIONES	84.618.066.208,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	84.059.403.068,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	558.663.140,00

ACTIVOS**VALOR**

ACTIVOS NO CORRIENTES		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209.631.842.453,67
1605	TERRENOS	6.503.339.382,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.177.024.717,83
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	98.000.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.587.376.171,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	909.343.000,00
1640	EDIFICACIONES	164.217.775.956,50
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.211.745.996,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.032.754.857,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.347.253.623,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	366.226.562,55
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.066.408.850,07
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.097.776.563,70
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	6.332.606.757,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	492.448.833,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	- 30.808.238.815,98
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	241.003.511.111,04
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	82.275.244.860,74
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	147.566.368.745,70
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCES	48.269.479.985,00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.527.294.458,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	- 44.634.876.938,40
19	OTROS ACTIVOS	5.871.269.547,00
1989	RECURSOS ENTIDAD CONCEDENTE EN PAT AUTÓN	5.871.269.547,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		456.506.623.111,71
TOTALES ACTIVOS		1.297.474.168.504,58



JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
ALCADE MUNICIPIO DE POPAYAN



SANDRA BALSAZAR MURGUEITIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TP 28042-T

PASIVOS**VALOR**

29	OTROS PASIVOS	13.005.712.590,24
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.419.666.578,21
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	8.777.980.224,03
2919	BONOS PENSIONALES	808.065.788,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		380.585.839.611,17

PATRIMONIO

3	PATRIMONIO	870.952.169.327,07
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	870.952.169.327,07
3105	CAPITAL FISCAL	619.210.680.511,93
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107.058.126.448,30
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	76.674.229.190,15
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	42.247.119.000,00
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	547.096.000,00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEF	25.214.918.176,69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.297.474.168.504,58



JAIRO DUQUE CASTRO
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL