



MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT: 891.580.006 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
EN PESOS COLOMBIANOS
(C. DE COSTO: NIVEL CENTRAL + S.G.R.)

Creo en
POPAYÁN

ACTIVOS

1	ACTIVOS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
	ACTIVOS CORRIENTES	1.328.654.155.074	1.189.566.467.381
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	104.446.028.721	100.670.656.901
111005	CUENTA CORRIENTE	104.446.028.721	99.093.509.448
111006	CUENTA DE AHORRO	4.019.280.904	4.506.218.591
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	100.354.893.573	94.515.436.613
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	71.854.244	71.854.244
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.577.147.453
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1.577.147.453
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	217.289.979.811	217.289.979.811
121602	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	86.390.000	86.390.000
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	86.390.000	86.390.000
122413	ACCIONES ORDINARIAS	5.796.211.255	5.796.211.255
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADA	5.796.211.255	5.796.211.255
122704	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	210.072.516.797	210.072.516.797
122705	SOCIEDADES PÚBLICAS	209.814.658.276	209.814.658.276
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	257.858.521	257.858.521
123004	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.334.861.759	1.334.861.759
13	CUENTAS POR COBRAR	1.334.861.759	1.334.861.759
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTI	158.923.903.713	132.633.805.230
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	104.232.678.956	52.449.717.081
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	91.916.610.895	43.901.684.143
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	5.200.896.624	4.330.209.106
130545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO	728.952.260	464.706.986
130559	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO	2.036.205.189	1.367.703.683
130562	SOBRETASA BOMBERIL	1.094.707.927	1.094.707.927
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	3.255.306.060	1.290.705.236
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB		
131102	MULTAS	80.639.979.005	67.887.880.530
131104	SANCIONES	66.695.002.849	67.885.826.507
131126	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPU	639.958.720	-
131127	CONTRIBUCIONES	13.302.963.413	-
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.054.023	2.054.023
131804	SERVICIO DE ASEO	281.354	348.179.926
		281.354	348.179.926

PASIVOS

2	PASIVOS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
	PASIVOS CORRIENTES	459.357.889.722	400.152.452.951
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		770.216.949
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		770.216.949
231401	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		770.216.949
24	CUENTAS POR PAGAR	40.274.766.177	38.761.079.785
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	6.879.321.552	8.709.273.331
240101	BIENES Y SERVICIOS	6.879.321.552	8.709.273.331
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.415.134.427	3.747.616.679
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.415.134.427	3.747.616.679
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.231.284.238	13.432.003.688
240702	REGALÍAS	2.444.017	2.444.017
240703	IMPUESTOS	7.484.755	7.484.755
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	4.424.913	4.424.913
240708	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIP	2.440.672.375	2.287.395.356
240719	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBI	1.343.280.642	538.817.110
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.650.030.421	1.650.030.421
240722	ESTAMPILLAS	1.852.641.484	739.003.163
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS	4.465.025	2.801.243
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.925.840.606	8.199.602.709
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.249.929.609	5.820.102.806
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	247.259.029	166.262.542
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	123.029.419	109.651.100
242404	SINDICATOS	27.942.345	6.455.218
242405	COOPERATIVAS	924.683	924.683
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	502.749.018	85.758.447
242407	LIBRANZAS	1.291.872.069	1.424.999.536
242411	EMBARGOS JUDICIALES	135.583.341	135.726.029
242412	SEGUROS	1.026.799.590	-
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	3.893.770.114	3.890.325.250
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	11.445.398
243012	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	-	11.445.398

ACTIVOS

DICIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2019

1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.783.894.120	46.100.216.515
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.097.200.017	4.821.352.463
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PAR	-	-
133705	S.G.P. PARTICIPACIÓN PROPOSITO GENERAL	-	711.838.130
133707	S.G.P. - PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR	60.266.159	48.334.948
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PAR	2.620.319.989	510.662.310
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.107.954	40.008.028.664
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.621.936.970	6.984.715.102
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	408.617.476	-
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	1.552.247.504	1.405.055.872
138420	HONORARIOS	48.915.487	48.915.487
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	-	-
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	102.428.656	102.428.656
138440	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GEN	-	291.107
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.509.727.847	5.428.023.980
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	41.354.866.691	41.136.903.925
138603	SERVICIO DE ENERGÍA	717.566.339	-
138606	SERVICIO DE ASEO	281.354	-
138613	IMPUESTOS	20.913.281.328	7.107.442.507
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	19.723.737.670	34.029.461.418
19	OTROS ACTIVOS	87.603.314.786	73.159.203.923
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87.603.314.786	73.159.203.923
190801	EN ADMINISTRACIÓN	97.197.608	97.197.608
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓ	22.155.889	1.645.430.766
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINIST	87.420.214.926	71.416.575.549
190806	RECURSOS DEL REG.SUBSIDIADO ADM ADRES	63.746.363	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	568.263.227.032	523.753.645.865
	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209.962.770.375	210.478.282.659
1605	TERRENOS	7.831.624.906	6.503.339.382
160501	URBANOS	7.029.230.265	5.700.944.741
160502	RURALES	802.394.641	802.394.641
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.177.024.718	32.177.024.718
161501	EDIFICACIONES	470.000.000	470.000.000
161504	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	22.465.051.169	22.465.051.169
161505	REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.223.396.241	9.223.396.241
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.577.308	18.577.308
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	107.000.000	-
162090	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN MO	107.000.000	-

PASIVOS

DICIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2019

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1.264.888.150	805.958.450
243603	HONORARIOS	230.375.037	28.801.231
243605	SERVICIOS	13.599.405	8.566.262
243608	COMPRAS	11.285.698	29.327.251
243612	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERS.NAT	96.581.391	77.100.780
243615	RENTAS DE TRABAJO	589.099.191	409.642.000
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	95.500.459	60.897.992
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	42.448.902	113.500.919
243627	RETEN. DE IMPTO DE IND. Y CCIO COMPRAS	183.621.067	75.745.015
243690	OTRAS RETENCIONES	2.377.000	2.377.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.920.717	3.920.717
244011	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	3.920.717	3.920.717
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.098.617	2.090.482
244502	VENTA DE SERVICIOS	3.098.617	2.090.482
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	143.060.720
246002	SENTENCIAS	-	143.060.720
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.227.188.867	6.085.607.515
249019	GARANTÍAS CONTRACTUALES - CONCESIONES	70.000.000	70.000.000
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.780.598	1.342.465
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	40.242.587	40.242.587
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITU	117.953.800	215.142.873
249039	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	81.863.059	-
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	1.051.932.335	1.139.169.435
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	49.166.159	233.171.645
249053	COMISIONES	14.420.436	14.420.436
249054	HONORARIOS	4.582.720.037	2.196.680.563
249055	SERVICIOS	180.468.517	1.790.027.071
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	33.624.744	221.211.626
249061	APORTES A SINDICATOS	-	3.198.814
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.016.595	161.000.000

ACTIVOS

DICIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2019

1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.587.376.171	7.587.376.171
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	199.005.167	199.005.167
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	404.239.507	404.239.507
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	311.892.961	311.892.961
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.445.231.813	2.445.231.813
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	1.650.787.078	1.650.787.078
163507	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.569.824.783	1.569.824.783
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	212.811.782	212.811.782
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	793.583.080	793.583.080
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	909.343.000	909.343.000
163701	TERRENOS	909.343.000	909.343.000
1640	EDIFICACIONES	164.217.775.957	160.869.767.404
164001	EDIFICIOS Y CASAS	29.901.720.327	29.901.720.327
164004	LOCALES	18.164.802.021	18.164.802.021
164006	MATADEROS	1.733.418.838	1.733.418.838
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	85.100.049.143	81.752.040.590
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	18.096.354.000	18.096.354.000
164011	CLUBES	517.612.000	517.612.000
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	2.353.012.000	2.353.012.000
164018	BODEGAS	819.905.715	819.905.715
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALE	5.985.378.975	5.985.378.975
164090	OTRAS EDIFICACIONES	1.545.522.938	1.545.522.938
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.734.211.831	6.211.745.996
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	6.734.211.831	6.211.745.996
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.032.754.857	3.032.754.857
165002	REDES DE DISTRIBUCIÓN	2.974.832.366	2.974.832.366
165008	LÍNEAS Y CABLES DE TRANSMISIÓN	29.203.050	29.203.050
165090	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	28.719.441	28.719.441
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.347.253.623	3.347.253.623
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	38.271.820	38.271.820
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.057.963.860	1.057.963.860
165505	EQUIPO DE MÚSICA	76.876.955	76.876.955
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.215.799	6.215.799
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AV	690.089.780	690.089.780
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	142.389.455	142.389.455
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22.161.764	22.161.764
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4.368.983	4.368.983
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2.500.000	2.500.000
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	187.667.565	187.667.565
165523	EQUIPO DE ASEO	610.048.396	610.048.396
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	508.699.246	508.699.246

PASIVOS

DICIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2019

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.675.587.715	21.996.176.804
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.675.587.715	21.996.176.804
251101	NÓMINA POR PAGAR	8.718.469.630	7.878.227.314
251102	CESANTÍAS	3.219.923.292	2.533.544.926
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6.897.712	131.504.501
251104	VACACIONES	306.842.153	589.810.927
251105	PRIMA DE VACACIONES	3.398.849.108	3.591.800.213
251106	PRIMA DE SERVICIOS	3.599.124.720	3.618.473.645
251107	PRIMA DE NAVIDAD	347.192.351	362.999.559
251109	BONIFICACIONES	1.775.841.897	1.962.970.179
251110	OTRAS PRIMAS	526.846.466	549.544.192
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	3.787.350	10.011.250
251112	AUXILIOS FUNERARIOS	15.688.941	913.000
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMUL	3.286.563	-
251116	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	224.862	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	76.364.664	219.700
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EM	304.075.532	251.665.332
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	316.691.190	514.484.500
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	55.481.284	7.566
TOTAL PASIVO CORRIENTE		62.950.353.891	61.527.473.539
PASIVOS NO CORRIENTES		-	-
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	56.864.873.292	40.595.685.121
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	56.864.873.292	40.465.656.043
231401	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	56.471.290.549	40.465.656.043
231413	PASIVO FINANCIERO POR ACUERDOS DE CONCES	393.582.743	130.029.078
24	CUENTAS POR PAGAR	-	3.152.165
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	3.152.165
248002	RÉGIMEN SUBSIDIADO	-	3.152.165
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	237.651.702.591	242.666.655.479
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.842.197	151.625.322
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	11.842.197	151.625.322
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	237.639.860.394	242.515.030.157
251401	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	-	56.003.609
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	69.816.782	129.135.318
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	237.570.043.612	242.329.891.231
27	PROVISIONES	84.482.544.188	51.131.794.960
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	83.923.881.048	50.573.131.820
270101	CIVILES	83.923.881.048	50.573.131.820
2790	PROVISIONES DIVERSAS	558.663.140	558.663.140
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	558.663.140	558.663.140

ACTIVOS

DICIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2019

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	366.226.563	366.226.563
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	159.575.013	159.575.013
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	5.200.000	5.200.000
166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	201.451.550	201.451.550
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.066.408.850	5.066.408.850
166501	MUEBLES Y ENSERES	3.174.192.390	3.174.192.390
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	400.999.032	400.999.032
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1.491.217.428	1.491.217.428
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.117.464.064	3.891.232.148
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	380.421.207	380.421.207
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.737.042.857	3.510.810.941
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	6.332.606.757	6.186.067.117
167502	TERRESTRE	6.308.300.715	6.161.761.075
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	24.306.042	24.306.042
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	492.448.833	492.448.833
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	492.448.833	492.448.833
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	32.356.749.754	26.162.706.002
168501	EDIFICACIONES	7.610.343.360	4.071.208.476
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.407.681.358	1.252.387.710
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	707.992.661	632.173.789
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.495.813.843	3.161.088.483
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	360.276.386	314.498.066
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.986.510.234	4.479.869.350
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.006.818.215	6.187.262.903
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	6.278.327.457	5.659.720.749
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	502.986.239	404.496.475
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	304.403.043.148	229.560.499.415
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	91.248.284.187	77.970.085.207
170501	RED CARRETERA	90.545.865.942	77.267.666.962
170505	PARQUES RECREACIONALES	15.831.707	15.831.707
170516	TERRENOS	612.817.332	612.817.332
170590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCC	73.769.206	73.769.206
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	189.323.253.607	140.428.516.703
171001	RED CARRETERA	124.502.236.878	75.607.499.974
171005	PARQUES RECREACIONALES	10.018.071.057	10.018.071.057
171014	TERRENOS	150.861.232	150.861.232
171090	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	54.652.084.440	54.652.084.440
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCES	60.939.087.835	48.269.479.985
171101	RED CARRETERA	48.269.479.985	48.269.479.985
171190	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	12.669.607.850	-
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.527.294.458	7.527.294.458
171502	MUSEOS	139.386.000	139.386.000
171503	OBRAS DE ARTE	618.722.984	618.722.984

PASIVOS

DICIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2019

29	OTROS PASIVOS	17.408.415.759	4.227.691.687
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.419.686.923	3.419.625.899
290201	EN ADMINISTRACIÓN	3.419.686.923	3.419.625.899
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	12.145.220.295	-
291704	AJUSTE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	12.145.220.295	-
2919	BONOS PENSIONALES	1.843.508.541	808.065.788
291901	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITI	1.843.508.541	808.065.788
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	396.407.535.831	338.624.979.412

PATRIMONIO

DICIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2019

3	PATRIMONIO	869.296.265.352	789.414.014.430
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	869.296.265.352	789.414.014.430
3105	CAPITAL FISCAL	619.210.680.512	619.214.080.755
310506	CAPITAL FISCAL	619.210.680.512	619.214.080.755
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100.378.295.063	37.168.798.219
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	400.745.300.214	305.044.145.229
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	300.367.005.151	267.875.347.010
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	81.699.904.491	65.022.002.279
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	81.699.904.491	65.022.002.279
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	42.247.119.000	42.247.119.000
314804	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	42.247.119.000	42.247.119.000
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	547.096.000	547.096.000
314904	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	547.096.000	547.096.000
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEF	25.213.170.286	25.214.918.177
315101	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLA	1.948.863.790	1.950.611.681
315102	GANACIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE	23.264.306.496	23.264.306.496
	TOTAL PATRIMONIO	869.296.265.352	789.414.014.430

ACTIVOS

DICIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2019

171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	6.769.185.474	6.769.185.474
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	44.634.876.938	44.634.876.938
178501	RED CARRETERA	26.664.427.202	26.664.427.202
178505	PARQUES RECREACIONALES	3.976.803.554	3.976.803.554
178590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	13.993.646.182	13.993.646.182
19	OTROS ACTIVOS	246.025.114.520	225.774.039.442
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLE	178.255.317.422	164.194.888.803
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95.501.624.922	81.512.380.112
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	82.753.692.500	82.682.508.691
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	12.662.978.854	12.662.978.854
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	12.662.978.854	12.662.978.854
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.379.639.309	13.801.426.289
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	7.693.667.069	12.269.087.194
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	6.685.972.240	1.532.339.095
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR	21.657	21.657
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMP	21.657	21.657
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.169.695.339	140.000.000
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.029.695.339	-
190909	DEPÓSITOS POR OPERACIONES DE BANCA CENTR	140.000.000	140.000.000
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.606.380.413	26.791.713.056
192603	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATR	27.606.380.413	26.791.713.056
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.980.045.768	2.720.713.922
197007	LICENCIAS	2.824.005.094	2.564.673.248
197008	SOFTWARES	156.040.674	156.040.674
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	715.702.201	408.972.686
197507	LICENCIAS	493.381.021	281.932.012
197508	SOFTWARES	222.321.180	127.040.674
1989	RECURSOS ENTIDAD CONCEDENTE EN PAT AUTÓN	8.686.737.958	5.871.269.547
198901	RECURSOS ENTIDAD CONCEDENTE EN PAT AUTÓN	8.686.737.958	5.871.269.547
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	760.390.928.042	665.812.821.516
	TOTALES ACTIVOS	1.328.654.155.074	1.189.566.467.381

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.328.654.155.074

1.189.566.467.381

JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
ALCADE MUNICIPIO DE POPAYAN

SANDRA BALCAZAR MURGUEITIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TP 28042-T

JAIRO DUQUE CASTRO
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL