



MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

Vive al
CAMBIO

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS		1.032.292.888.173
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		82.725.404.994
1105	CAJA		28.075.191
110502	Caja menor	28.075.191	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		81.254.197.981
111005	Cuenta corriente	1.503.769.350	
111006	Cuenta de ahorro	79.678.574.387	
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	71.854.244	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1.443.131.822
113210	Depósitos en instituciones financieras	1.443.131.822	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		213.136.413.255
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		5.882.601.255
122413	Acciones ordinarias	5.882.601.255	
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		206.206.716.000
122701	Entidades privadas	1.940.664.000	
122704	Sociedades de economía mixta	204.266.052.000	
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		1.047.096.000
123001	Entidades privadas	1.047.096.000	
13	CUENTAS POR COBRAR		122.687.221.379
1305	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTOS		45.409.754.168
130507	Impuesto predial unificado	40.939.101.317	
130508	Impuesto de industria y comercio	2.422.679.183	
130521	Impuesto de avisos tableros y vallas	277.820.618	
130545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado	1.018.584.908	
130558	Impuesto a publicidad exterior visual		
130559	Impuesto de circulación y tránsito	751.568.142	
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		72.705.889.840
131102	Multas	72.700.350.375	
131127	Contribuciones	5.539.465	
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		348.179.926
131804	Servicio de aseo	348.179.926	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		22.402.987.633
133702	Sistema General de Regalías	108.044.846	
133703	S.G.P. - Participacion para salud	3.702.414.774	
133705	S.G.P. Participación Proposito General	739.986.688	
133706	Sistema General de Participaciones - Participacion para pensiones	1.992.350.847	
133707	S.G.P - Programa Alimentacion Escolar	51.847.955	
133709	Sistema General de Participaciones - Resguardos Indigenas	9.538.803	
133710	Sistema General de Participaciones - Participacion para Agua Potable y Saneamiento Basico	534.650.024	
133712	Otras transferencias	15.264.153.696	



MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

Viva el
CAMBIO

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL
	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.475.422.392
138401	Aportes de capital por cobrar	915.510.252	
138414	Dividendos y participaciones por cobrar	1.431.481.402	
138416	Enajenación de activos	533.409.000	
138490	Otras cuentas por cobrar	5.595.021.738	
	1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-26.655.012.580
138613	Impuestos	-6.684.675.540	
138614	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-19.970.337.040	
	15 INVENTARIOS		26.832.000
	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		26.832.000
151407	Materiales para imagenología	18.312.000	
151410	Elementos y accesorios de energía	8.520.000	
	16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		169.995.381.160
	1605 TERRENOS		6.228.400.540
160501	Urbanos	5.700.944.741	
160502	Rurales	527.455.799	
	1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		759.030.804
161505	Redes líneas y cables	759.030.804	
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		6.917.228.306
163501	Maquinaria y equipo	125.719.365	
163502	Equipo médico y científico	390.599.507	
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	311.892.961	
163504	Equipos de comunicación y computación	2.391.507.765	
163505	Equipos de transporte tracción y elevacion	1.468.255.078	
163507	Redes líneas y cables	1.569.824.783	
163511	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	212.811.782	
163590	Otros bienes muebles en bodega	446.617.065	
	1640 EDIFICACIONES		143.666.999.445
164001	Edificios y casas	29.783.203.000	
164004	Locales	1.680.680.021	
164006	Mataderos	1.733.418.838	
164009	Colegios y escuelas	81.752.040.590	
164010	Clínicas y hospitales	18.096.354.000	
164011	Clubes	517.612.000	
164017	Parqueaderos y garajes	2.353.012.000	
164018	Bodegas	812.840.498	
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	5.782.547.602	
164090	Otras edificaciones	1.155.290.896	
	1645 PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES		4.342.003.533
164513	Acueducto y canalización	4.342.003.533	
	1650 REDES LÍNEAS Y CABLES		2.927.476.411
165002	Redes de distribución	2.869.553.920	
165008	Líneas y cables de transmisión	29.203.050	
165090	Otras redes líneas y cables	28.719.441	
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		5.692.397.992
165501	Equipo de construcción	2.539.008.228	
165504	Maquinaria industrial	1.057.963.860	
165505	Equipo de música	14.909.455	



MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

Vive el
CAMBIO

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL
165506	Equipo de recreación y deporte	252.856.475	
165508	Equipo agropecuario de silvicultura avicultura y pesca	67.196.780	
165509	Equipo de enseñanza	142.389.455	
165511	Herramientas y accesorios	22.161.764	
165512	Equipo para estaciones de bombeo	4.368.983	
165520	Equipo de centros de control	346.704.100	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	186.437.565	
165523	Equipo de aseo	610.048.396	
165590	Otra maquinaria y equipo	448.352.931	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		279.967.602
166002	Equipo de laboratorio	159.575.013	
166090	Otro equipo médico y científico	120.392.589	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.724.248.155
166501	Muebles y enseres	2.072.623.557	
166502	Equipo y máquina de oficina	352.325.864	
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.299.298.734	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.033.748.593
167001	Equipo de comunicación	701.380.842	
167002	Equipo de computación	4.332.367.751	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACION		5.695.513.250
167502	Terrestre	5.695.513.250	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		466.808.075
168002	Equipo de restaurante y cafetería	466.808.075	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES		-15.738.441.546
168501	Edificaciones	-513.096.428	
168502	Plantas ductos y túneles	-808.614.919	
168503	Redes líneas y cables	-406.956.187	
168504	Maquinaria y equipo	-2.111.778.633	
168505	Equipo médico y científico	-197.685.881	
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	-3.166.929.641	
168507	Equipos de comunicación y computación	-3.947.533.876	
168508	Equipos de transporte tracción y elevac	-4.305.217.822	
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	-280.628.159	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL		171.958.405.448
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		130.943.426.865
171001	Red carretera	66.458.763.898	
171005	Parques recreacionales	10.018.071.057	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	54.466.591.910	
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		48.269.479.985
171101	Red carretera	48.269.479.985	
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		7.503.021.563
171502	Museos	139.386.000	
171503	Obras de arte	618.722.984	
171590	Otros bienes históricos y culturales	6.744.912.579	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		-14.757.522.965

[Firma manuscrita]



MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

Viva el
CAMBIO

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL
178501	Red carretera	-8.604.315.578	
178505	Parques recreacionales	-2.140.157.193	
178590	Otros bienes de uso público	-4.013.050.194	
	18 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES		909.343.000
	1820 RESERVAS PROBADAS		909.343.000
182090	Reservas probadas de otros recursos naturales	909.343.000	
	19 OTROS ACTIVOS		270.853.886.937
	1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		109.763.992.584
190202	Recursos entregados en administración	109.763.992.584	
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		130.000.000
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipo	130.000.000	
	1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5.785.039.780
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.988.867.582	
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	14.793.047	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.781.379.151	
	1907 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR		64.980
190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos	64.980	
	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		105.959.760.812
190801	En administración	2.075.405.008	
190802	Encargo fiduciario - Fiducia de inversión	6.115.646.282	
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administracion	97.768.709.522	
	1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		140.000.000
190909	Depósitos por operaciones de banca central	140.000.000	
	1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		30.251.721.458
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autonomo	30.251.721.458	
	1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		16.484.122.000
195102	Edificaciones	16.484.122.000	
	1970 ACTIVOS INTANGIBLES		2.339.185.323
197007	Licencias	2.315.232.423	
197008	Softwares	23.952.900	
TOTAL ACTIVOS			1.032.292.888.173
2 PASIVOS			91.745.109.592
	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR		2.616.330.912
	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		2.616.330.912
231401	Préstamos banca comercial	2.616.330.912	
	24 CUENTAS POR PAGAR		27.172.814.146
	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION		2.424.127.785
240101	Bienes y servicios	2.424.127.785	
	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		124.345.411
240315	Otras transferencias	124.345.411	
	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		17.465.161.270
240702	Regalías	4.616.384	
240703	Impuestos	7.484.755	

[Firma manuscrita]



MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

Viva el
CAMBIO

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL
240706	Cobro cartera de terceros	1.714.579	
240708	Recursos del Sistema General de Participacion	1.388.669.906	
240719	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	5.486.051.431	
240720	Recaudos por clasificar	2.896.366.159	
240722	Estampillas	359.029.851	
240790	Otros recursos a favor de terceros	7.321.228.206	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4.803.857.358
242401	Aportes a fondos pensionales	248.581.170	
242404	Sindicatos	4.840.173	
242405	Cooperativas	19.784.609	
242406	Fondos de empleados	12.423.504	
242407	Libranzas	385.969.026	
242411	Embargos judiciales	308.729.491	
242490	Otros descuentos de nómina	3.823.529.385	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		659.032.802
243005	Salud	659.032.802	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		250.627.848
243603	Honorarios	12.761.667	
243605	Servicios	1.195.771	
243606	Arrendamientos	0	
243608	Compras	44.598.814	
243612	Enajenación de activos fijos de Personas.Naturales	63.288.875	
243615	Rentas de trabajo	10.343.000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	53.022.377	
243626	Contratos de construcción	3.786.190	
243627	Reten. de imppto de Ind. y Ccio compras	59.254.154	
243690	Otras retenciones	2.377.000	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3.167.888
244502	Venta de servicios	3.167.888	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.152.165
248002	Régimen subsidiado	3.152.165	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.439.341.618
249019	Garantías contractuales - Concesiones	70.000.000	
249027	Viáticos y gastos de viaje	1.221.039	
249028	Seguros	1.265.782	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	77.176.926	
249034	Aportes a escuelas industriales institutos tecnicos y ESAP	31.564.973	
249050	Aportes al ICBF y SENA	160.517.232	
249051	Servicios públicos	265.048.860	
249053	Comisiones	18.593.560	
249054	Honorarios	766.427.249	
249055	Servicios	40.005.797	
249090	Otras cuentas por pagar	7.520.200	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.462.879.638
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.929.902.425
251101	Nómina por pagar	8.883	



MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

Vive el
CAMBIO

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL
251102	Cesantías	1.245.476.977	
251103	Intereses sobre cesantías	190.664.539	
251104	Vacaciones	553.155.814	
251105	Prima de vacaciones	464.307.032	
251106	Prima de servicios	390.505.620	
251107	Prima de navidad	296.036.415	
251109	Bonificaciones	47.376	
251110	Otras primas	479.154.893	
251111	Aportes a riesgos laborales	23.962.250	
251115	Capacitación bienestar social y estímulos	35.072.994	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	251.509.632	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.034.055
251204	Cesantías retroactivas	1.034.055	
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		987.163
251302	Capacitación bienestar social y estímulos	987.163	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		530.955.994
251401	Pensiones de jubilación patronales	495.495.469	
251405	Cuotas partes de pensiones	35.460.525	
27	PROVISIONES		50.636.056.675
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		50.077.393.535
270101	Civiles	50.077.393.535	
2790	PROVISIONES DIVERSAS		558.663.140
279090	Otras provisiones diversas	558.663.140	
29	OTROS PASIVOS		6.857.028.222
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.986.056.971
290201	En administración	3.986.056.971	
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		140.000.000
290304	Depósitos sobre contratos	140.000.000	
2919	BONOS PENSIONALES		2.730.971.251
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	2.730.971.251	
TOTAL PASIVO			91.745.109.592
3 PATRIMONIO			940.547.778.581
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			940.547.778.581
3105 CAPITAL FISCAL			622.664.705.378
310506	Capital Fiscal	622.664.705.378	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			73.484.819.460
311001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	73.484.819.460	
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION			204.480.898.477
314502	Inversiones e instrumentos derivados	134.644.695.000	
314503	Cuentas por cobrar	-22.241.054.140	
314506	Propiedades planta y equipo	74.335.340.000	
314510	Bienes de uso público	-434.327.000	
314514	Préstamos por pagar	237.123.000	
314518	Provisiones	17.939.121.617	
314590	Otros impactos por transición		

[Firma manuscrita]



MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)



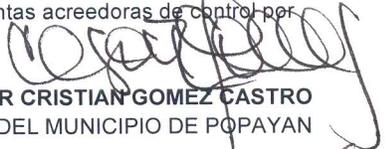
COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL
	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL		
3148	MEDTODOS DE PARTICIPACION DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		42.247.119.000
314804	Inversiones en entidades privadas	42.247.119.000	
	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL		
3149	MEDTODOS DE PARTICIPACION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		547.096.000
314904	Inversiones en entidades privadas	547.096.000	
	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE		
3151	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-2.876.859.734
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-2.876.859.733	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			1.032.292.888.173

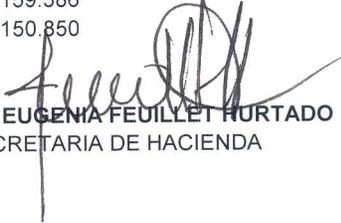
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0

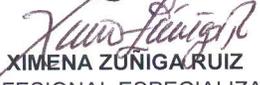
83	DEUDORAS DE CONTROL		40.787.340.555
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		17.916.088.749
831535	Cuentas por cobrar	17.916.088.749	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		22.871.251.806
839090	Otras cuentas deudoras de control	22.871.251.806	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-40.787.340.555
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-40.787.340.555
891506	Bienes y derechos retirados	-17.916.088.749	
891590	Otras cuentas deudoras de control	-22.871.251.806	

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0

93	ACREEDORAS DE CONTROL		8.475.310.436
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 18		8.424.159.586
936802	Retiro de bienes	-1.165.862.524	
936803	Retiro de derechos	9.590.022.110	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		51.150.850
939090	Otras cuentas acreedoras de control	51.150.850	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		8.475.310.436
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		8.475.310.436
991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 18	8.424.159.586	
991590	Otras cuentas acreedoras de control por	51.150.850	


CESAR CRISTIAN GOMEZ CASTRO
 ALCADEL MUNICIPIO DE POPAYAN


VICTORIA EUGENIA FEUILLET HURTADO
 SECRETARIA DE HACIENDA


XIMENA ZÚNIGA RUIZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 TP 84508

Preparo: Maria Antonia Sarria
 Revisó: Ximena Zúñiga Ruiz

