



MUNICIPIO DE POPAYÁN

NIT: 891.580.006-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 de diciembre de 2018

Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

Vive el
CAMBIO

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CODIGO	479.029.095.954	CODIGO	51.102.992.971
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR
1105	Caja	2314	Financiamiento Interno de largo plazo
1110	Depositos en Instituciones Financieras	24	CUENTAS POR PAGAR
1120	Fondos en Tránsito	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales
1132	Efectivo de Uso Restringido	2403	Transferencias
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2407	recursos a favor de terceros
1216	Inversiones en Entidades en Liquidación	2424	descuentos de nómina
1224	Inversiones Administración de Liquidez	2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre
1227	Inversiones en Controladas Contabilizadas por el método de participación patrimonial	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas
1230	inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	2445	Impuesto Al Valor Agregado Iva
13	CUENTAS POR COBRAR	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1305	Impuestos retención en la fuente y anticipo de impuestos	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	2515	Otros Beneficios Posempleo
1318	Prestación de Servicios Públicos		
1337	Transferencias por Cobrar		
1384	Otras cuentas por Cobrar		
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		
19	OTROS ACTIVOS		
1908	Recursos Entregados en Administración		
	609.977.165.441		
		CODIGO NO CORRIENTE	295.479.985.464
		23	PRÉSTAMOS POR PAGAR
		2314	Financiamiento Interno de largo plazo
		24	CUENTAS POR PAGAR
		2480	Administración Y Prestación Servicio de Salud
		2490	Otras Cuentas Por Pagar
		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
		2512	Beneficios a los empleados a largo plazo
			773.007.147
			773.007.147
			3.584.458.975
			3.152.165
			3.581.306.810
			233.098.591.439
			11.845.552

[Firma]



MUNICIPIO DE POPAYÁN

NIT: 891.580.006-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 de diciembre de 2018

Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

Vive el
CAMBIO

16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	195.341.889.095	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	233.086.745.887
1605	Terrenos	6.250.339.382	27	PROVISIONES	53.490.243.080
1615	Construcciones en Curso	12.938.890.814	2701	Litigios Y Demandas	52.931.579.940
1635	Bienes Muebles en Bodega	7.561.087.176	2790	Provisiones Diversas	558.663.140
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotada	909.343.000	29	OTROS PASIVOS	4.533.684.823
1640	Edificaciones	160.449.968.122	2901	Avances y Anticipos Recibidos	42.215.415
1645	Plantas Ductos y Túneles	5.261.286.456	2902	Recursos Recibidos en Administracion	3.824.919.616
1650	Redes Líneas Y Cables	3.032.754.857	2903	Depositos Recibidos en Garantia	140.000.000
1655	Maquinaria Y Equipo	3.859.686.509	2919	Bonos Pensionales	526.549.792
1660	Equipo Médico Y Científico	366.226.563		TOTAL PASIVO	346.582.978.435
1665	Muebles Enseres Y Equipos De Oficina	4.864.520.855			
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	3.859.851.909			
1675	Equipo De Transporte Tracción Y Elevacion	6.096.025.209	31	PATRIMONIO	742.423.282.960
1680	Equipo De Comedor Cocina Despensa Y Hotelaria	466.808.075	3105	HACIENDA PUBLICA	742.423.282.960
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-20.574.899.832	3110	Capital Fiscal	619.214.080.755
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	204.476.839.445	3145	Resultado Del Ejercicio	61.294.761.127
1705	Bienes de Uso Publico en Construccion	53.042.710.539	3148	Impactos Por la Transicion al Nuevo Marco Normativo de Regulacion	-6.045.842.502
1710	Bienes de Uso Publico en Servicio	138.098.788.419	3149	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion de Inversiones en Controladas	42.247.119.000
1711	Bienes Uso Publico En Servicio - Concesiones	48.269.479.985	3151	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion en Inversiones en Asociadas	547.096.000
1715	Bienes Historicos Y Culturales	7.503.021.563		Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	25.166.068.580
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso en Servicio	-42.437.161.061		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.089.006.261.395
19	OTROS ACTIVOS	210.158.436.901			
1904	Plan de Activos para beneficios posempleo	145.573.842.469	8	Cuentas de Orden Deudoras	0



MUNICIPIO DE POPAYÁN

NIT: 891.580.006-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 de diciembre de 2018

Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales



1905	Otros Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	83	Deudoras de Control	46.500.720.039
1906	Avances y Anticipos entregados	8315	Bienes y derechos retirados	17.916.088.749
1908	Recursos Entregados en Administración	8371	Saneamiento Contable Artículo 355-LEY 18	5.713.379.484
1909	Depósitos Entregados en Garantía	8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	22.871.251.806
1926	Derechos en Fideicomiso	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-46.500.720.039
1970	Activos Intangibles	8915	Deudoras de Control por Contra(CR)	-46.500.720.039
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

1989 Recursos de la Entidad Concedente en Patrimonios Autonomos constituidos por los Consecionarios

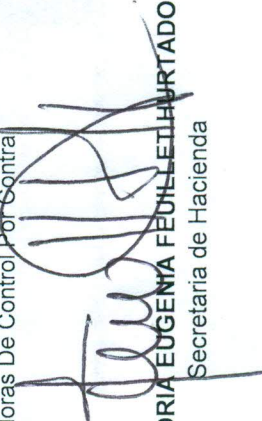
ACREEDORAS DE CONTROL


93	Saneamiento Contable Artículo 355-LEY 18	14.345.681.958
9368	Otras Cuentas Acreedoras De Control	14.294.531.108
9390	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	51.150.850
99	Acreedoras De Control Por Contra	-14.345.681.958
9915		-14.345.681.958

TOTAL ACTIVO

1.089.006.261.395


VICTORIA EUGENIA FEUILLET HURTADO
 Alcaldesa (E.)


VICTORIA EUGENIA FEUILLET HURTADO
 Secretaria de Hacienda


XIMENA ZUNIGA RUIZ
 Profesional Especializado
 TP 84508
 CON SALVEDAD

ELABORO: María Antonia Sarmá B.
 REVISO: Ximena Zúñiga R.