



MUNICIPIO DE POPAYÁN  
NIT: 891.580.006-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
30 de Septiembre de 2018  
Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

Vive el  
**CAMBIO**

CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	529.012.363.211	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	28.298.126.392
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>83.524.694.674</b>	<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2.089.495.017</b>
1105	Caja	516.735	2314	Financiamiento Interno de largo plazo	2.089.495.017
1110	Depositos en Instituciones Financieras	82.214.241.212	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>22.540.533.752</b>
1120	Fondos en Transito	1.800.000	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	3.348.958.377
1132	Efectivo de Uso Restringido	1.308.136.727	2403	Transferencias	99.637.411
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>213.136.413.255</b>	2407	recursos a favor de terceros	12.241.508.884
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	86.390.000	2424	descuentos de nómina	4.686.899.909
1224	Inversiones Administracion de Liquidez	5.796.211.255	2430	Subsidios Asignados	659.032.802
1227	Inversiones en Controladas Contabilizadas por el método de participación patrimonial	206.206.716.000	2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	230.675.057
1230	inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial	1.047.096.000	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.920.717
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>152.908.943.576</b>	2445	Impuesto Al Valor Agregado Iva	3.028.970
1305	Impuestos retencion en la fuente y anticipo de impuestos	42.499.953.957	2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.266.871.625
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	76.481.889.105	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLADOS</b>	<b>3.668.097.623</b>
1318	Prestación de Servicios Públicos	348.179.926	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.668.097.623
1323	Acuerdos de Concesión	5.871.869.547			
1337	Transferencias por Cobrar	46.107.439.236	<b>CODIGO</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>56.691.854.358</b>
1384	Otras cuentas por Cobrar	8.513.079.855	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.152.165</b>
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-26.913.468.050	2480	Administracion Y Prestacion Servicio de Salud	3.152.165
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>79.442.311.706</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLADOS</b>	<b>274.303.773</b>

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE POPAYÁN  
NIT: 891.580.006-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
30 de Septiembre de 2018

Vive el  
**CAMBIO**

Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

1908	Recursos Entregados en Administración	79.442.311.706	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	3.278.691
			2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	271.025.082
<b>CODIGO</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>472.823.594.337</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>50.507.367.452</b>
			2701	Litigios Y Demandas	49.948.704.312
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>153.937.243.813</b>	2790	Provisiones Diversas	558.663.140
1605	Terrenos	6.250.339.382	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.907.030.968</b>
1615	Construcciones en Curso	3.890.256.667	2902	Recursos Recibidos en Administracion	3.989.928.971
1635	Bienes Muebles en Bodega	6.930.868.306	2903	Depositos Recibidos en Garantia	140.000.000
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotada	909.343.000	2919	Bonos Pensionales	1.777.101.997
1640	Edificaciones	143.965.846.122		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>84.989.980.750</b>
1645	Plantas Ductos y Túneles	5.119.858.314	<b>CODIGO</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>916.845.976.798</b>
1650	Redes Líneas Y Cables	3.022.834.487	<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>916.845.976.798</b>
1655	Maquinaria Y Equipo	5.702.533.812	3105	Capital Fiscal	618.445.324.518
1660	Equipo Médico Y Científico	306.799.602	3110	Resultado Del Ejercicio	60.401.102.806
1665	Muebles Enseres Y Equipos De Oficina	3.785.052.045		Impactos Por la Trancision al Nuevo Marco Normativo de Regulacion	204.480.897.768
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	5.284.216.549	3145	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion de Inversiones en Controladas	42.247.119.000
1675	Equipo De Transporte Tracción Y Elevacion	5.551.937.315	3148	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion en Inversiones en Asociadas	547.096.000
1680	Equipo De Comedor Cocina Despensa Y Hotelaria	466.808.075	3149	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	-9.275.563.294
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-37.249.449.863	3151		
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>153.776.689.672</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.001.835.957.548</b>
1705	Bienes de Uso Publico en Construccion	16.101.923			



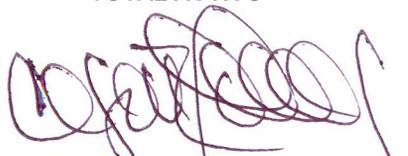
MUNICIPIO DE POPAYÁN  
 NIT: 891.580.006-4  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 30 de Septiembre de 2018



Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

1710	Bienes de Uso Publico en Servicio	133.738.111.545
1711	Bienes Uso Publico En Servicio - Concesiones	48.269.479.985
1715	Bienes Historicos Y Culturales	7.503.021.563
1785	Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso en Servicio	-35.750.025.344
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>165.109.660.852</b>
1904	Plan de Activos para beneficios posemplo	90.515.158.276
1906	Avances y Anticipos entregados	5.697.985.038
1908	Recursos Entregados en Administración	18.068.326.814
1909	Depósitos Entregados en Garantía	140.000.000
1926	Derechos en Fideicomiso	31.802.302.778
1951	Propiedades de Inversion	16.484.122.000
1970	Activos Intangibles	2.401.765.946
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>1.001.835.957.548</u></b>

<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control</b>	<b>40.787.340.555</b>
8315	Bienes y derechos retirados	17.916.088.749
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	22.871.251.806
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-40.787.340.555</b>
8915	Deudoras de Control por Contra(CR)	-40.787.340.555
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>9.672.125.751</b>
9368	Saneamiento Contable Artículo 355-LEY 18	9.620.974.901
9390	Otras Cuentas Acreedoras De Control	51.150.850
<b>99</b>	<b>ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-9.672.125.751</b>
9915	Acreedoras De Control Por Contra	-9.672.125.751

  
**CESAR CRISTIAN GOMEZ CASTRO**  
 Alcalde Municipio de Popayan

  
**VICTORIA EUGENIA FEUILLET HURTADO**  
 Secretaria de Hacienda

  
**XIMENA ZUÑIGA RUIZ**  
 Profesional Especializado  
 TP 84508  
 CON SALVEDAD

ELABORO: Maria Antonia Sarria B.  
 REVISO: Ximena Zuñiga R. 