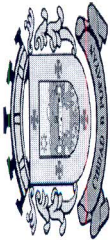


MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 de junio de 2019

Vive el
CAMBIO

Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	539.674.963.068	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	56.868.051.719
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	94.397.073.359	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.670.602.852
1105	Caja	35.340.376	2314	Financiamiento Interno de Corto plazo	1.670.602.852
1110	Depositos en Instituciones Financieras	93.053.596.257	24	CUENTAS POR PAGAR	32.306.865.787
1132	Efectivo de Uso Restringido	1.308.136.727	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	3.459.536.692
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	213.136.413.255	2403	Transferencias	1.145.060.311
1216	Inversiones en Entidades en Liquidación	86.390.000	2407	recursos a favor de terceros	14.790.817.776
1224	Inversiones Administración de Liquidez	5.796.211.255	2424	descuentos de nómina	10.710.509.617
1227	Inversiones en Controladas	206.206.716.000	2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	447.740.513
1230	Contabilizadas por el método de participación patrimonial	1.047.096.000	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.920.717
13	CUENTAS POR COBRAR	123.180.301.999	2445	Impuesto Al Valor Agregado Iva	1.974.104
1305	Impuestos retención en la fuente y anticipo de impuestos	55.194.322.098	2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.747.306.058
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	76.359.381.973	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.890.583.080
1318	Prestación de Servicios Públicos	348.179.926	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	22.890.583.080
1337	Transferencias por Cobrar	24.070.109.398			
1384	Otras cuentas por Cobrar	8.345.212.530			
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-41.136.903.925			



MUNICIPIO DE POPAYÁN

NIT: 891.580.006-4

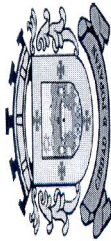
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30 de junio de 2019

Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

Vive el
CAMBIO

1675	Equipo De Transporte Tracción Y Elevacion	6.109.376.078	2919	Bonos Pensionales	183.475.792
1680	Equipo De Comedor Cocina Despensa Y Hoteleria	474.348.833		TOTAL PASIVO	365.521.298.056
1683	Propiedad, Planta y Equipo en Concesión	924.850.878			
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-23.308.003.913		CODIGO	800.276.508.193
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	210.447.737.293	31	HACIENDA PUBLICA	800.276.508.193
1705	Bienes de Uso Publico en Construccion	58.786.883.569	3105	Capital Fiscal	619.214.080.755
1710	Bienes de Uso Publico en Servicio	139.395.299.135	3109	Utilidades o Execentes Acumulados	113.102.143.858
1711	Bienes Uso Publico Eh Servicio - Concesiones	48.269.479.985	3148	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion de Inversiones en Controladas	42.247.119.000
1715	Bienes Historicos Y Culturales	7.527.294.458	3149	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participación en Inversiones en Asociadas	547.096.000
1785	Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso en Servicio	-43.531.219.854	3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	25.166.068.579
19	OTROS ACTIVOS	219.444.765.854		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.165.797.806.249
1904	Plan de Activos para beneficios posempleo	146.299.863.123			
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	12.662.978.854			



MUNICIPIO DE POPAYÁN

NIT: 891.580.006-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30 de junio de 2019

Vive el
CAMBIO

Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

1906	Avances y Anticipos entregados	20.548.500.080	8	Cuentas de Orden Deudoras	0
1907	Ratificos Retenciones y Saldos a Favor	56.369.789	83	Deudoras de Control	80.776.519.045
1909	Depósitos Entregados en Garantía	140.000.000	8315	Bienes y derechos retirados	57.905.267.239
1926	Derechos en Fideicomiso	31.518.589.417	8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	22.871.251.806
1970	Activos Intangibles	2.713.849.956	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-80.776.519.045
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-366.654.912	8915	Deudoras de Control por Contra(CR)	-80.776.519.045
1989	Recursos Entidad Concedente en	5.871.269.547	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
	TOTAL ACTIVO	1.165.797.806.249	93	ACREEDORAS DE CONTROL	51.150.850
			9390	Otras Cuentas Acreedoras De Control	51.150.850
			99	ACRREDORES POR CONTRA (DB)	-51.150.850
			9915	Acreedoras De Control Por Contra	-51.150.850

JUAN PABLO MATTA CASAS
Alcalde Municipio de Popayan (E.)

SANDRA BALCAZAR MURGUEITIO
Profesional Especializado
TP 28042T

VICTORIA EUGENIA FEUNLET HURTADO
Secretaria de Hacienda

ELABORO: KELLY MORENO
REVISO: SANDRA BALCAZAR