



MUNICIPIO DE POPAYÁN
 NIT: 891.580.006-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 31 de diciembre de 2019
 Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

CODIGO	CUENTA	VALOR	CODIGO	CUENTA	VALOR
1926	Derechos en Fideicomiso	26.791.713.056	8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	22.871.251.806
1970	Activos Intangibles	2.720.713.922	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-83.263.566.648
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-408.972.686	8915	Deudoras de Control por Contra(CR)	-83.263.566.648
1989	Recursos Entidad Concedente en	5.871.269.547	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0
	TOTAL ACTIVO	<u>1.189.566.467.381</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	51.150.850
			9390	Otras Cuentas Acredoras De Control	51.150.850
			99	ACRREDORES POR CONTRA (DB)	-51.150.850
			9915	Acredoras De Control Por Contra	-51.150.850

JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
 Alcalde Municipio de Popayan

SANDRA BALCAZAR MURGUEITIO
 Profesional Especializado
 TP 28042T

JAIRO DUQUE CASTRO
 Secretario de Hacienda

ELABORO: Kelly Moreno
 REVISO: Sandra Balcazar



MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 de diciembre de 2019
 Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

CODIGO	CUENTA	VALOR	CODIGO	CUENTA	VALOR
1683	Propiedad, Planta y Equipo en Concesión	0			
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-26.162.706.002			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	229.560.499.415		PATRIMONIO	789.414.014.430
1705	Bienes de Uso Publico en Construccion	77.970.085.207	31	HACIENDA PUBLICA	789.414.014.430
1710	Bienes de Uso Publico en Servicio	140.428.516.703	3105	Capital Fiscal	619.214.080.755
1711	Bienes Uso Publico En Servicio - Concesiones	48.269.479.985	3109	Utilidades o Execentes Acumulados	37.168.798.219
1715	Bienes Historicos Y Culturales	7.527.294.458	3110	utilidad del ejercicio	65.022.002.279
1785	Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso en Servicio	-44.634.876.938	3148	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion de Inversiones en Controladas	42.247.119.000
19	OTROS ACTIVOS	225.774.039.443	3149	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion en Inversiones en Asociadas	547.096.000
1904	Plan de Activos para beneficios posempleo	164.194.888.803	3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	25.214.918.177
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	12.662.978.854		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.189.566.467.381
1906	Avances y Anticipos entregados	13.801.426.289	8	Cuentas de Orden Deudoras	0
1907	Ranticipos Retenciones y Saldos a Favor	21.657	83	Deudoras de Control	83.263.566.648
1909	Depósitos Entregados en Garantía	140.000.000	8315	Bienes y derechos retirados	60.392.314.842



MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 de diciembre de 2019

Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

CODIGO	CUENTA	VALOR	CODIGO	CUENTA	VALOR
1384	Otras cuentas por Cobrar	6.984.715.102	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	21.996.176.804
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-41.136.903.925			
19	OTROS ACTIVOS	73.159.203.923		NO CORRIENTE	338.624.979.412
1908	Recursos Entregados en Administración	73.159.203.923	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	40.595.685.121
	NO CORRIENTE	665.812.821.516	2314	Financiamiento Interno de largo plazo	40.595.685.121
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	210.478.282.659	24	CUENTAS POR PAGAR	3.152.165
1605	Terrenos	6.503.339.382		Administracion Y	
1615	Construcciones en Curso	32.177.024.718	2480	Prestacion Servicio de Salud	3.152.165
1635	Bienes Muebles en Bodega	7.587.376.171	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	242.666.655.479
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotada	909.343.000	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	151.625.322
1640	Edificaciones	160.869.767.404	2513	Beneficiospor Terminacion de Vinculo	0
1645	Plantas Ductos y Túneles	6.211.745.996	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	242.515.030.157
1650	Redes Líneas Y Cables	3.032.754.857	27	PROVISIONES	51.131.794.960
1655	Maquinaria Y Equipo	3.347.253.623	2701	Litigios Y Demandas	50.573.131.820
1660	Equipo Médico Y Científico	366.226.563	2790	Provisiones Diversas	558.663.140
1665	Muebles Enseres Y Equipos De Oficina	5.066.408.850	29	OTROS PASIVOS	4.227.691.687
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	3.891.232.148	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0
1675	Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	6.186.067.117	2902	Recursos Recibidos en Administracion	3.419.625.899
1680	Cocina Despensa Y Hotelería	492.448.833	2903	Depositos Recibidos en Garantía	0
			2919	Bonos Pensionales	808.065.788
				TOTAL PASIVO	400.152.452.951



MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 de diciembre de 2019

Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

CODIGO	CUENTA	VALOR	CODIGO	CUENTA	VALOR
	ACTIVO CORRIENTE	523.753.645.865		PASIVO CORRIENTE	61.527.473.539
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100.670.656.901	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	770.216.949
1105	Caja	0	2314	Financiamiento Interno de Corto plazo	770.216.949
1110	Depositos en Instituciones Financieras	99.093.509.448	24	CUENTAS POR PAGAR	38.761.079.786
1132	Efectivo de Uso Restringido	1.577.147.453	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	8.709.273.331
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	217.289.979.811	2403	Transferencias	3.747.616.679
1216	Inversiones en Entidades en Liquidacion	86.390.000	2407	recursos a favor de terceros	13.432.003.688
1224	Inversiones Administracion de Liquidez	5.796.211.255	2424	descuentos de nómina	5.820.102.806
1227	Inversiones en Controladas Contabilizadas por el método de participación patrimonial	210.072.516.797	2430	Servicio de acueducto	11.445.398
1230	inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial	1.334.861.759	2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	805.958.450
13	CUENTAS POR COBRAR	132.633.805.230	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.920.717
1305	Impuestos retencion en la fuente y anticipo de impuestos	52.449.717.081	2445	Impuesto Al Valor Agregado Iva	2.090.482
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	67.887.880.530	2460	Creditos Judiciales	143.060.720
1318	Prestación de Servicios Públicos	348.179.926	2490	Otras Cuentas Por Pagar	6.085.607.515
1337	Transferencias por Cobrar	46.100.216.515	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.996.176.804