



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

Vive el
CAMBIO

CODIGO	ACTIVO	
	CORRIENTE	541.034.761.163
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	85.848.655.652
1110	Depositos en Instituciones Financieras	84.403.723.830
1120	Fondos en Transito	1.800.000
1132	Efectivo de Uso Restringido	1.443.131.822
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	213.136.413.255
1224	Inversiones Administracion de Liquidez	5.882.601.255
1227	Inversiones en Controladas Contabilizadas por el método de participación patrimonial	206.206.716.000
1230	inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial	1.047.096.000
13	CUENTAS POR COBRAR	155.872.480.946
1305	Impuestos retencion en la fuente y anticipo de impuestos	42.491.421.717
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	76.481.814.505
1318	Prestación de Servicios Públicos	348.179.926
1337	Transferencias por Cobrar	28.018.292.963
1384	Otras cuentas por Cobrar	8.532.771.835
19	OTROS ACTIVOS	86.177.211.310
1908	Recursos Entregados en Administración	86.177.211.310
CODIGO	NO CORRIENTE	491.697.177.304
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	51.371.099
1105	Caja	22.466.142
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	28.904.957
13	CUENTAS POR COBRAR	-26.913.468.050
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-26.913.468.050
15	INVENTARIOS	26.832.000
1514	Materiales y Suministros	26.832.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	169.420.244.552
1605	Terrenos	6.250.339.382
1615	Construcciones en Curso	862.402.103
1635	Bienes Muebles en Bodega	6.917.228.306
1640	Edificaciones	143.873.330.818
1645	Plantas Ductos y Túneles	5.119.858.314

CODIGO	PASIVO	
	CORRIENTE	24.601.919.253
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.308.737.481
2314	Financiamiento Interno de largo plazo	2.308.737.481
24	CUENTAS POR PAGAR	22.293.181.772
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	3.236.367.991
2403	Transferencias	99.637.411
2407	recursos a favor de terceros	11.836.798.435
2424	descuentos de nómina	6.116.335.900
2430	subsídios asignados	659.032.802
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	345.009.233
CODIGO	NO CORRIENTE	66.644.281.945
24	CUENTAS POR PAGAR	1.708.380.683
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	566.773.638
2445	Impuesto Al Valor Agregado Iva	1.926.987
2480	Administracion Y Prestacion Servicio de Salud	3.152.165
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.136.527.893
25	BENEFICIOS A LOS EMPLADOS	8.455.909.752
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.184.074.508
2513	Beneficios por Terminacion Del Vínculo Laboral o Contractual	987.163
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	270.848.081
27	PROVISIONES	50.512.597.602
2701	Litigios Y Demandas	49.953.934.462
2790	Provisiones Diversas	558.663.140
29	OTROS PASIVOS	5.967.393.908
2902	Recursos Recibidos en Administracion	3.986.056.971
2903	Depositos Recibidos en Garantia	140.000.000
2919	Bonos Pensionales	1.841.336.937
	TOTAL PASIVO	91.246.201.198
CODIGO	PATRIMONIO	941.485.737.269
31	HACIENDA PUBLICA	941.485.737.269
3105	Capital Fiscal	622.664.706.086

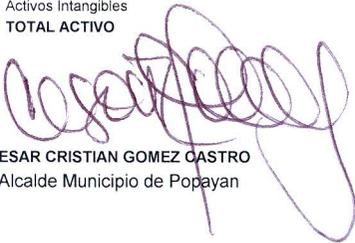


MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 de Junio de 2018

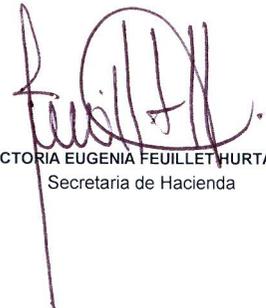
Vive el
CAMBIO

Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

1650	Redes Líneas Y Cables	3.014.328.840	3110	Resultado Del Ejercicio	77.624.155.941
1655	Maquinaria Y Equipo	5.692.397.992	3145	Impactos Por la Trancicion al Nuevo Marco Normativo de Regulacion	204.480.897.770
1660	Equipo Médico Y Científico	279.967.602	3148	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion de Inversiones en Controlados	42.247.119.000
1665	Muebles Enseres Y Equipos De Oficina	3.774.883.495	3149	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Metodo de Participacion en Inversiones en Asociadas	547.096.000
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	5.078.433.630	3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	-6.078.237.528
1675	Equipo De Transporte Tracción Y Elevacion	5.947.177.250			
1680	Equipo De Comedor Cocina Despensa Y Hotelaria	466.808.075		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.032.731.938.467
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-17.856.911.255			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	175.381.389.228	8	Cuentas de Orden Deudoras	0
1705	Bienes de Uso Publico e Construcción	16.101.923	83	Deudoras de Control	40.787.340.555
1710	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	134.350.308.722	8315	Bienes y derechos retirados	17.916.088.749
1711	Bienes Uso Publico En Servicio - Concesiones	48.269.479.985	8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	22.871.251.806
1715	Bienes Historicos Y Culturales	7.503.021.563	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-40.787.340.555
1785	Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso	-14.757.522.965	8915	Deudoras de Control por Contra(CR)	-40.787.340.555
18	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	909.343.000	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1820	Reservas Aprobadas	909.343.000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.475.310.436
19	OTROS ACTIVOS	172.821.465.475	9368	Saneamiento Contable Artículo 355-LEY 18	8.424.159.586
1902	Plan de Activos para Beneficios a los empleados a largo plazo	109.763.992.584	9390	Otras Cuentas Acreedoras De Control	51.150.850
1904	Plan de Activos para beneficios posemple	166.109.849	99	ACRREDORES POR CONTRA (DB)	-8.475.310.436
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	130.000.000	9915	Acreedoras De Control Por Contra	-8.475.310.436
1906	Avances y Anticipos entregados	4.935.657.761			
1907	Anticipos, Retenciones y saldos a favor por Impuestos y Contribuciones	64.980			
1908	Recursos Entregados en Administración	7.501.551.761			
1909	Depósitos Entregados en Garantía	140.000.000			
1926	Derechos en Fideicomiso	31.360.781.217			
1951	Propiedades de Inversión	16.484.122.000			
1970	Activos Intangibles	2.339.185.323			
	TOTAL ACTIVO	1.032.731.938.467			


CESAR CRISTIAN GOMEZ CASTRO
Alcalde Municipio de Popayan


XIMENA ZUNIGA RUIZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA
TP 84508

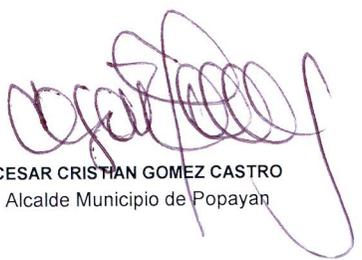

VICTORIA EUGENIA FEUILLET HURTADO
Secretaria de Hacienda



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

Viva el
CAMBIO

CODIGO	ACTIVO	
	CORRIENTE	541.034.761.163
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	85.848.655.652
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	213.136.413.255
13	CUENTAS POR COBRAR	155.872.480.946
19	OTROS ACTIVOS	86.177.211.310
	NO CORRIENTE	491.697.177.304
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	51.371.099
13	CUENTAS POR COBRAR	-26.913.468.050
15	INVENTARIOS	26.832.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	169.420.244.552
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	175.381.389.228
18	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	909.343.000
19	OTROS ACTIVOS	172.821.465.475
	TOTAL ACTIVOS	1.032.731.938.467


CESAR CRISTIAN GOMEZ CASTRO
 Alcalde Municipio de Popayan

CODIGO	PASIVO	
	CORRIENTE	24.601.919.253
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.308.737.481
24	CUENTAS POR PAGAR	22.293.181.772
	NO CORRIENTE	66.644.281.945
24	CUENTAS POR PAGAR	1.708.380.683
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	8.455.909.752
27	PROVISIONES	50.512.597.602
29	OTROS PASIVOS	5.967.393.908
	TOTAL PASIVO	91.246.201.198
	PATRIMONIO	941.485.737.269
31	HACIENDA PUBLICA	941.485.737.269
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.032.731.938.467
8	Cuentas de Orden Deudoras	0
83	Deudoras de Control	40.787.340.555
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-40.787.340.555
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.475.310.436
99	ACRREDORES POR CONTRA (DB)	-8.475.310.436


VICTORIA EUGENIA FEUILLET HURTADO
 Secretaria de Hacienda


XIMENA ZUNIGA RUIZ
 Profesional Especializada
 TP 84508



MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE RESULTADOS
30 de Junio de 2018

Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales



INGRESOS Y GASTOS

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		213.608.481.401
41	INGRESOS	92.776.109.223
4105	IMUESTOS	65.730.059.399
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.051.112.664
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-5.062.840
43	VENTA DE SERVICIOS	104.614.645
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	66.318.575
4390	OTROS SERVICIOS	38.296.070
44	TRANSFERENCIAS	120.727.757.533
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	84.565.031.807
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	156.143.174
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31.312.662.726
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.693.919.826
GASTOS		139.410.417.621
51	ADMINISTRACIÓN	17.067.374.433
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.620.125.244
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.906.205
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	836.011.212
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	142.105.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	515.459.128
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	112.427.141
5111	GENERALES	12.576.246.545
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS DE OPERACIÓN	261.093.858
52	DE OPERACIÓN	826.372.164
5202	SUELDOS Y SALARIOS	163.583.597
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33.531.163
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.119.000
5208	PRESTACIONES SOCIALES	310.907.125
5211	GENERALES	213.479.741
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36.952.994
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS DE TERIORIO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	61.798.544
53	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.897.037.739
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	258.455.470
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.638.582.269
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.743.525.073
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.743.525.073
55	GASTO SOCIAL	115.876.108.212
5501	EDUCACIÓN	62.959.470.827
5502	SALUD	51.065.296.454
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	29.449.757
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	243.277.355
5506	CULTURA	142.294.073
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.125.349.821
5508	MEDIO AMBIENTE	310.969.925

RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		3.621.782.628
48	OTRAS INGRESOS	3.621.782.628
4802	FINANCIEROS	2.221.910.841
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	57.311.275
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.342.560.512
GASTOS NO OPERACIONALES		195.690.467
58	OTROS GASTOS	195.690.467
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	174.590.580
5804	FINANCIEROS	17.662.337
5890	GASTOS DIVERSOS	3.437.550
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL		3.426.092.161
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		77.624.155.941

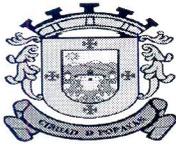
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

74.198.063.780

CESAR CRISTIAN GOMEZ CASTRO
Alcalde Municipio de Popayan

XIMENA ZUÑIGA RUIZ
Profesional Especializado
TP 84508

VICTORIA EUGENIA FEUILLET HURTADO
Secretaria de Hacienda



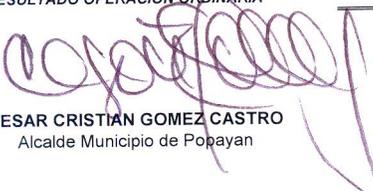
MUNICIPIO DE POPAYÁN
NIT: 891.580.006-4
ESTADO DE RESULTADOS
30 de Junio de 2018
Cifras En Pesos Colombianos Sin Decimales

Vive el
CAMBIO

INGRESOS Y GASTOS

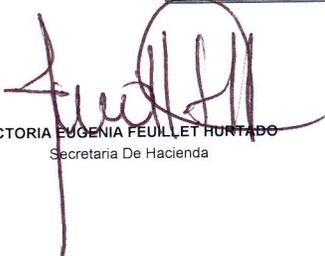
ACTIVIDADES ORDINARIAS			RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	3.621.782.628	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		<u>213.608.481.401</u>	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>3.621.782.628</u>	
41	INGRESOS	92.776.109.223	48	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.621.782.628
43	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	104.614.645		GASTOS NO OPERACIONALES	<u>195.690.467</u>
44	OTROS SERVICIOS	120.727.757.533	58	OTROS GASTOS	195.690.467
GASTOS		<u>139.410.417.621</u>		EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	<u>3.426.092.161</u>
51	ADMINISTRACIÓN	17.067.374.433			
52	DE OPERACIÓN	826.372.164			
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.897.037.739			
54	TRANSFERENCIAS	2.743.525.073			
55	GASTO SOCIAL	115.876.108.212			

RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA 74.198.063.780


CESAR CRISTIAN GOMEZ CASTRO
Alcalde Municipio de Popayan


XIMENA ZUNIGA RUIZ
Profesional Especializado
TP 84508

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO 77.624.155.941


VICTORIA EUGENIA FEULLET HURTADO
Secretaria De Hacienda