

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.017.

	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
ACTIVOS		
	EFFECTIVO	149,908,679.00
	CAJA	268,050.00
	Caja General	268,050.00
	BANCOS Y CORPORACIONES	149,640,629.00
	Cuenta Corriente Bancaria	149,640,629.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49,035,815.00
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	63,112,356.00
	Muebles y enseres	63,112,356.00
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	19,732,000.00
	Equipo de computación	19,732,000.00
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	9,300,000.00
	Terrestre	9,300,000.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-43,108,541.00
	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26,894,772.00
	Equipos de comunicación	-6,373,769.00
	Equipo de Transporte	-8,680,000.00
	Licencias	-1,160,000.00
	OTROS ACTIVOS	9,984,318.00
	OTROS ACTIVOS	9,984,318.00
	Materiales y Suministros	4,000,000.00
	Otros Cargos Diferidos	4,824,318.00
	Licencias	1,160,000.00
	TOTAL ACTIVOS [D]	\$ 208,928,812.00

PASIVOS

	CUENTAS POR PAGAR	34,722,083.00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8,575,047.00
	Bienes y Servicios	8,575,047.00
	ACREEDORES	23,613,364.00
	Seguros Generales	821,535.00
	Aportes a fondos pensionales	6,419,907.00
	Aportes a seguridad social salud	4,655,903.00
	Aportes ICBF, SENA y CAJA DE COMPENS.	2,685,000.00
	Sindicatos	177,686.00
	Aportes Riesgos Profesionales	178,000.00
	Libranzas	1,619,633.00
	Aportes a escuelas industriales.	537,900.00
	Honorarios	3,834,000.00
	Servicios	2,683,800.00
	Otros acreedores	0.00

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.017.

	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA	2,533,672.00
	Servicios	159,380.00
	Compras	109,552.00
	A empleados Art. 383 ET	1,908,000.00
	Impuesto a las ventas retenido	142,500.00
	Retención Industria y comercio	214,240.00
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI.	114,977,754.00
	SALARIOS Y PRESTACIONES SO	114,977,754.00
	Nómina por pagar	7,597,450.00
	Cesantías	102,995,304.00
	Intereses a las Cesantías	4,385,000.00
	Vacaciones	0.00
	Bonificaciones	0.00
	PASIVOS ESTIMADOS	0.00
	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0.00
	Cesantías	0.00
	TOTAL PASIVOS [C]	149,699,837.00
	PATRIMONIO	
	HACIENDA PÚBLICA	59,228,975.00
	CAPITAL FISCAL	52,660,132.00
	Personería Municipal de Popayán.	52,660,132.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	39,859,887.00
	Remanente del ejercicio	39,859,887.00
	PROVISIONES, AGOT., DEPRECIACION	-33,291,044.00
	Depreciación Ppdad Planta y equipo	-33,291,044.00
	TOTAL PATRIMONIO [C]	59,228,975.00
	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO [C]	208,928,812.00



CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ

Personero Municipal de Popayán.

C.C.# 76.328.360 de Popayán