

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.018.**

	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	108,350,414.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108,350,414.00
111005	Cuenta Corriente	108,350,414.00
15	INVENTARIO	6,000,000.00
1540	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00
154090	Otros materiales y suministros	6,000,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127,419,899.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67,955,656.00
166501	Muebles y enseres	39,762,296.00
166590	Otros muebles y enseres y equipo de oficina	28,193,360.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	29,322,000.00
167002	Equipo de computación	29,322,000.00
1678	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	78,400,000.00
167502	Terrestre	78,400,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-48,257,757.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-36,904,584.00
168507	Equipos de comunicación	-10,046,506.00
168508	Equipo de Transporte	-1,306,667.00
19	OTROS ACTIVOS	6,206,760.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,206,760.00
190501	Seguros	6,206,760.00
1970	INTANGIBLES	1,160,000.00
197007	Licencias	1,160,000.00
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	
1975	INTANGIBLES (CR)	-1,160,000.00
197507	Licencias	-1,160,000.00
	TOTAL ACTIVOS [DB]	\$ 247,977,073.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.018.**

	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2	PASIVOS	
24	CUENTAS POR PAGAR	28,957,360.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21,546,101.00
240101	Bienes y Servicios	21,546,101.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,608,509.00
242406	Sindicatos	104,207.00
242409	Libranzas	1,504,302.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,252,350.00
243603	Honorarios	0.00
243605	Servicios	194,000.00
243608	Compras	470,426.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	1,718,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	438,019.00
243627	Retención Industria y comercio por compras	431,905.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,550,400.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y Esap	554,400.00
249055	Servicios	1,996,000.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	79,185,749.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	79,185,749.00
251101	Nómina por pagar	0.00
251102	Cesantías	48,033,070.00
251103	Intereses a las Cesantías	4,647,200.00
251104	Vacaciones	6,083,600.00
251105	Prima de Vacaciones	4,181,660.00
251109	Bonificaciones	2,051,200.00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	183,500.00
251122	Aportes a fondos pensionales- empleador	6,432,648.00
251123	Aportes a seguridad social en salud- empleador	4,806,071.00
251124	Aportes a Cajas de compensación familiar	2,766,800.00
	TOTAL PASIVOS [CR]	108,143,109.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.018.**

	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
3	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	139,833,964.00
3105	CAPITAL FISCAL	137,628,975.00
310504	Personería Municipal de Popayán.	137,628,975.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,204,989.00
311001	Excedente del ejercicio	2,204,989.00
311002	Déficit del ejercicio	0.00
	TOTAL PATRIMONIO [CR]	139,833,964.00
	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO [CR]	247,977,073.00



CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ
Personero Municipal de Popayán.
C.C. # 76.328.360 de Popayán