

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.019.

	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	132,002,888.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	132,002,888.00
111005	Cuenta Corriente	132,002,888.00
15	INVENTARIO	2,518,950.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,518,950.00
151490	Otros materiales y suministros	2,518,950.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98,057,591.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67,955,656.00
166501	Muebles y enseres	63,112,356.00
166590	Otros muebles y enseres y equipo de oficina	4,843,300.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	29,322,000.00
167002	Equipo de computación	29,322,000.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	78,400,000.00
167502	Equipo de transporte terrestre	78,400,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-77,620,065.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-45,802,884.00
168507	Equipos de comunicación	-14,830,514.00
168508	Equipo de Transporte	-16,986,667.00
19	OTROS ACTIVOS	6,281,919.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,281,919.00
190501	Seguros	6,281,919.00
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]	\$ 238,861,348.00

2	PASIVOS	
24	CUENTAS POR PAGAR	15,775,360.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,735,660.00
242404	Sindicatos	175,891.00
242407	Libranzas	2,559,769.00
242413	Embargos Judiciales	0.00
242490	Seguros	0.00
2425	ACREEDORES	850,000.00
242590	Otros acreedores	850,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,249,100.00
243603	Honorarios	0.00
243605	Servicios	60,000.00
243608	Compras	2,000.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	8,127,000.00
243617	A trabajadores por cuenta propia	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	0.00
243627	Retención Industria y comercio por compras	60,100.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,940,600.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y Esap	657,200.00
249043	Aportes Asociados en Cooperativas	0.00
249045	Multas y sanciones	0.00
249050	Aportes Icbf y Sena	3,283,400.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	116,019,343.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	116,019,343.00
251102	Cesantías	56,266,182.00
251103	Intereses a las Cesantías	5,059,700.00
251104	Vacaciones	39,508,100.00
251109	Bonificaciones	1,800,535.00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	293,500.00
251122	Aportes a fondos pensionales- empleador	7,594,563.00
251123	Aportes a seguridda social en salud- empleador	5,496,763.00
	TOTAL PASIVOS [CR]	131,794,703.00

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 107,066,645.00

3105 CAPITAL FISCAL 139,833,965.00

310506 Capital Fiscal- Personería Municipal de Popayán. 139,833,965.00

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -32,767,320.00

311001 Excedente del ejercicio 0.00

311002 Déficit del ejercicio -32,767,320.00

TOTAL PATRIMONIO [CR] 107,066,645.00

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO [CR] 238,861,348.00



CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ

Personero Municipal de Popayán.

C.C.# 76.328.360 de Popayán