



MUNICIPIO DE POPAYAN

NIT: 891.580.006 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Página: 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 31 DE MARZO DEL 2021 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (G. DE COSTO: 7 - CENTRAL + REGALIAS)

(OFICIO)

ACTIVOS	MARZO 2021	MARZO 2020	PASIVOS	MARZO 2021	MARZO 2020
1 - ACTIVOS	1.346.047.118.116,60	1.233.016.070.817,87	2 - PASIVOS	446.753.939.741,05	419.202.412.288,43
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	105.530.743.155,54	98.938.342.719,69	23 - PRÉSTAMOS POR PAGAR	59.979.865.646,34	40.602.782.054,17
1105 - CAJA	48.151.878,00	0,00	2314 - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	59.979.865.646,34	40.602.782.054,17
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105.482.591.277,54	96.908.647.380,31	24 - CUENTAS POR PAGAR	29.631.220.292,85	29.659.769.399,66
1132 - EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	2.029.695.339,38	2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	2.848.454.136,88	4.872.610.581,01
12 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	217.289.979.811,00	217.289.979.811,00	2403 - TRANSFERENCIAS POR PAGAR	351.895.671,00	570.838.871,00
1216 - INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓ	86.390.000,00	86.390.000,00	2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.830.130.385,71	16.317.183.992,63
1224 - INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	5.796.211.255,00	5.796.211.255,00	2424 - DESCUENTOS DE NÓMINA	4.332.412.461,99	5.315.867.177,02
1227 - INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZ	210.072.516.797,00	210.072.516.797,00	2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1.506.712.716,82	248.702.790,00
1230 - INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADA	1.334.861.759,00	1.334.861.759,00	2440 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.920.717,00	3.920.717,00
13 - CUENTAS POR COBRAR	154.671.451.742,35	161.202.931.198,97	2445 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	24.748.299,91	6.854.929,00
1305 - IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y AN	102.034.654.349,15	94.338.220.532,20	2480 - ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	77.458.174,04
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	80.590.578.028,00	66.697.056.872,00	2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.732.945.903,54	2.246.332.167,96
1318 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	281.354,00	348.179.926,00	25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	251.510.021.799,68	256.977.778.928,05
1337 - TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.432.165.396,42	45.789.674.389,77	2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.188.486.456,78	16.832.217.721,78
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.622.188.084,00	7.042.622.594,00	2514 - BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	235.321.535.342,90	240.145.561.206,27
1386 - DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-43.008.415.469,22	-53.012.823.115,00	27 - PROVISIONES	84.482.544.188,21	84.670.276.734,00
19 - OTROS ACTIVOS	344.186.518.997,43	308.311.820.712,80	2701 - LITIGIOS Y DEMANDAS	83.923.881.048,21	84.111.613.594,00
1904 - PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMP	181.305.323.289,41	166.379.826.314,04	2790 - PROVISIONES DIVERSAS	558.663.140,00	558.663.140,00
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	12.662.978.854,00	12.662.978.854,00	29 - OTROS PASIVOS	21.138.442.257,97	7.279.962.975,55
1906 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.059.793.345,25	14.613.364.650,23	2902 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.419.686.922,72	3.419.631.900,55
1907 - ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVO	21.656,78	21.656,78	2917 - RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	15.875.246.794,25	3.052.265.287,00
1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	100.586.604.739,74	85.378.175.455,22	2919 - BONOS PENSIONALES	1.843.508.541,00	808.065.788,00
1909 - DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.953.279.895,38	140.000.000,00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	446.742.094.185,05	419.190.570.091,43
1926 - DERECHOS EN FIDEICOMISO	29.325.373.649,56	26.791.713.056,22			
1970 - ACTIVOS INTANGIBLES	3.008.845.767,92	2.754.713.411,92	PASIVOS NO CORRIENTES		
1975 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	-715.702.200,61	-408.972.685,61	25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.845.556,00	11.842.197,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	821.678.693.706,32	785.743.074.442,46	2512 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.845.556,00	11.842.197,00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.845.556,00	11.842.197,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			3 - PATRIMONIO	899.293.178.375,55	813.813.658.529,44
16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209.305.283.719,73	209.136.316.136,67	31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	899.293.178.375,55	813.813.658.529,44
1605 - TERRENOS	7.831.624.906,00	6.503.339.382,00	3105 - CAPITAL FISCAL	619.210.680.511,93	619.210.680.511,93
1615 - CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.177.024.717,83	32.177.024.717,83	3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	177.884.794.267,57	91.917.148.747,18
1620 - MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	107.000.000,00	0,00	3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO	34.190.318.310,36	34.676.696.093,64
1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.587.376.171,00	7.587.376.171,00	3148 - GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	42.247.119.000,00	42.247.119.000,00

**MUNICIPIO DE POPAYAN**

NIT 891.580.006 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Página: 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 31 DE MARZO DEL 2021 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO: 7 - CENTRAL + REGALÍAS)

(OFICIO)

1637 - PROPIÉDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	909.343.000,00	909.343.000,00	3149 - GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	547.096.000,00	547.096.000,00
1640 - EDIFICACIONES	164.217.775.956,50	160.869.767.403,50	3151 - GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEF	25.213.170.285,69	25.214.918.176,69
1645 - PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.734.211.831,00	6.211.745.996,00			
1650 - REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.032.754.857,00	3.032.754.857,00			
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	3.347.253.623,00	3.347.253.623,00			
1660 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	366.226.562,55	366.226.562,55			
1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.066.408.850,07	5.066.408.850,07			
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	4.117.464.063,70	4.097.776.563,70			
1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	6.332.606.757,00	6.186.067.117,00			
1680 - EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	492.448.833,00	492.448.833,00			
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-33.014.236.408,92	-27.711.216.939,98			
17 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	306.376.402.732,55	232.265.410.691,74			
1705 - BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	92.551.223.518,57	79.979.254.237,74			
1710 - BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	189.993.673.859,38	141.124.258.949,40			
1711 - BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONC	60.939.087.835,00	48.269.479.985,00			
1715 - BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.527.294.458,00	7.527.294.458,00			
1785 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE U	-44.634.876.938,40	-44.634.876.938,40			
19 - OTROS ACTIVOS	8.686.737.958,00	5.871.269.547,00			
1989 - RECURSOS ENTIDAD CONCEDENTE EN PAT A	8.686.737.958,00	5.871.269.547,00			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	524.368.424.410,28	447.272.996.375,41			
TOTAL ACTIVOS	1.346.047.118.116,60	1.233.016.070.817,87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.346.047.118.116,60	1.233.016.070.817,87

LOPEZ CASTRILLON JUAN CARLOS
ALCALDE MUNICIPAL
DUQUE CASTRO JAIRO
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALBALCAZAR MURGUETIO SANDRA
CONTADOR MUNICIPAL