



MUNICIPIO DE POPAYAN

NIT: 891.580.006 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 30 DE JUNIO DEL 2021 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO: 7 - CENTRAL + REGALIAS)

Página: 1

(OFICIO)

ACTIVOS	JUNIO 2021	JUNIO 2020	PASIVOS	JUNIO 2021	JUNIO 2020
1 - ACTIVOS	1.365.228.786.327,62	1.278.677.613.301,59	2 - PASIVOS	597.377.893.696,69	423.019.994.169,12
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	104.133.070.028,95	110.460.259.213,02	23 - PRÉSTAMOS POR PAGAR	61.618.163.296,40	41.105.006.371,17
1105 - CAJA	48.151.878,00	46.523.559,00	2314 - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	61.618.163.296,40	41.105.006.371,17
110502 - CAJA MENOR	48.151.878,00	46.523.559,00	231401 - PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	61.157.863.763,91	40.793.337.827,93
1110 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	104.084.918.150,95	108.384.040.314,64	231413 - PASIVO FINANCIERO POR ACUERDOS DE CONCES	460.299.532,49	311.668.543,24
111005 - CUENTA CORRIENTE	4.003.316.310,09	4.177.081.082,95	24 - CUENTAS POR PAGAR	28.628.036.259,56	27.493.158.711,40
111006 - CUENTA DE AHORRO	100.009.747.596,86	104.135.104.987,69	2401 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	2.830.455.742,85	3.355.311.263,51
111090 - OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	71.854.244,00	71.854.244,00	240101 - BIENES Y SERVICIOS	2.830.455.742,85	3.355.311.263,51
1132 - EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	2.029.695.339,38	2403 - TRANSFERENCIAS POR PAGAR	327.395.671,00	419.314.240,00
113210 - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	0,00	2.029.695.339,38	240315 - OTRAS TRANSFERENCIAS EDUC	327.395.671,00	419.314.240,00
12 - INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	217.289.979.811,00	217.289.979.811,00	2407 - RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.157.223.839,85	14.308.668.187,27
1216 - INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓ	86.390.000,00	86.390.000,00	240702 - REGALÍAS	2.444.017,00	2.444.017,00
121602 - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	86.390.000,00	86.390.000,00	240703 - IMPUESTOS	7.484.755,00	7.484.755,00
1224 - INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	5.796.211.255,00	5.796.211.255,00	240706 - COBRO CARTERA DE TERCEROS	4.424.913,00	4.424.913,00
122413 - ACCIONES ORDINARIAS	5.796.211.255,00	5.796.211.255,00	240708 - RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIP	2.440.672.375,38	2.440.672.375,38
1227 - INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZ	210.072.516.797,00	210.072.516.797,00	240719 - RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBI	2.979.453.984,52	1.102.037.684,52
122704 - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	209.814.658.276,00	209.814.658.276,00	240720 - RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.650.030.420,90	1.650.030.420,90
122705 - SOCIEDADES PÚBLICAS	257.858.521,00	257.858.521,00	240722 - ESTAMPILLAS	1.073.774.864,15	879.342.484,00
1230 - INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADA	1.334.861.759,00	1.334.861.759,00	240726 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS	4.890.123,85	3.848.296,57
123004 - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.334.861.759,00	1.334.861.759,00	240790 - OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.994.048.386,05	8.218.383.240,90
13 - CUENTAS POR COBRAR	156.430.484.028,74	184.459.915.970,62	2424 - DESCUENTOS DE NÓMINA	4.338.690.377,99	6.317.589.115,99
1305 - IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y AN	103.695.456.212,16	91.777.029.631,74	242401 - APORTES A FONDOS PENSIONALES	33.941.462,00	229.544.225,00
130507 - IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	93.089.731.814,01	80.206.411.749,48	242402 - APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	34.114.819,00	128.774.819,00
130508 - IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.367.596.056,00	5.024.086.417,00	242404 - SINDICATOS	13.747.976,02	52.797.809,02
130521 - IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLA	693.534.505,00	619.997.185,11	242405 - COOPERATIVAS	924.683,00	924.683,00
130545 - IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBR	1.767.777.956,00	1.790.628.707,00	242406 - FONDOS DE EMPLEADOS	229.816.968,49	496.880.876,49
130559 - IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO	1.094.707.927,15	1.094.707.927,15	242407 - LIBRANZAS	13.261.668,00	1.339.809.198,00
130562 - SOBRETASA BOMBERIL	2.682.107.954,00	3.041.197.646,00	242411 - EMBARGOS JUDICIALES	120.211.755,21	162.461.228,21
1311 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TR	80.598.702.975,00	81.033.195.805,00	242412 - SEGUROS	0,00	14.857.355,00
131102 - MULTAS	66.695.002.849,00	66.695.002.849,00	242490 - OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	3.892.671.046,27	3.891.538.922,27
131104 - SANCIONES	0,00	1.033.175.520,00	2436 - RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	562.152.410,71	467.929.876,00
131126 - PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL	13.302.963.413,00	13.302.963.413,00	243603 - HONORARIOS	7.190.770,79	2.978.266,00
131127 - CONTRIBUCIONES	2.054.023,00	2.054.023,00	243605 - SERVICIOS	16.068.998,74	1.026.947,00
131190 - OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRES	598.682.690,00	0,00	243608 - COMPRAS	5.949.697,52	9.684.000,00
1318 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	199.969,00	199.969,00	243612 - ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERS.NAT	80.692.831,00	29.495.298,00
131804 - SERVICIO DE ASEO	199.969,00	199.969,00	243615 - RENTAS DE TRABAJO	395.209.684,03	333.694.033,00
1337 - TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.877.090.544,50	45.405.345.650,77	243625 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25.268.127,48	9.200.629,00
133702 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3.075.289.058,08	4.886.654.676,35	243626 - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	16.228.902,00	0,00
133705 - S.G.P. PARTICIPACIÓN PROPOSITO GENERA	1.009.166.244,00	0,00	243627 - RETEN. DE IMPTO DE IND. Y CCIO COMPRAS	13.166.399,15	79.473.703,00

OK



MUNICIPIO DE POPAYAN

NIT: 891.580.006 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Página: 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 30 DE JUNIO DEL 2021 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO: 7 - CENTRAL + REGALIAS)

(OFICIO)

133706 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -	1.103.288.327,00	0,00	243690 - OTRAS RETENCIONES	2.377.000,00	2.377.000,00
133707 - S.G.P - PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLA	62.918.972,00	0,00	2440 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.920.717,00	3.920.717,00
133710 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -	2.620.319.989,00	510.662.310,00	244011 - LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	3.920.717,00	3.920.717,00
133712 - OTRAS TRANSFERENCIAS	6.107.954,42	40.008.028.664,42	2445 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.748.809,62	3.971.857,00
1384 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.637.326.113,00	7.046.631.128,00	244502 - VENTA DE SERVICIOS	10.748.809,62	3.971.857,00
138408 - CUOTAS PARTES DE PENSIONES	408.617.476,00	0,00	2480 - ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	77.458.174,04
138414 - DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COB	1.552.247.504,00	1.405.055.872,00	248002 - RÉGIMEN SUBSIDIADO	0,00	77.458.174,04
138420 - HONORARIOS	48.915.487,00	48.915.487,00	2490 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.397.448.690,54	2.538.995.280,59
138439 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	123.326.656,00	102.428.656,00	249019 - GARANTÍAS CONTRACTUALES - CONCESIONES	70.000.000,00	70.000.000,00
138440 - RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEM	364.478,00	173.130,00	249027 - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.534.100,00	0,00
138490 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.503.854.512,00	5.490.057.983,00	249032 - CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	40.242.587,00	40.242.587,00
1386 - DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C	-43.378.291.784,92	-40.802.486.213,89	249034 - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITU	0,00	166.369.600,00
138603 - SERVICIO DE ENERGÍA	-791.353.970,45	0,00	249039 - SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	81.863.059,00	2.417.967,00
138606 - SERVICIO DE ASEO	-199.969,00	-199.969,00	249050 - APORTES AL ICBF Y SENA	761.968.875,00	1.165.280.135,00
138613 - IMPUESTOS	-23.097.123.461,00	-20.294.343.212,00	249051 - SERVICIOS PÚBLICOS	27.585.250,00	43.490.850,00
138614 - CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	-19.489.614.384,47	-20.507.943.032,89	249053 - COMISIONES	14.420.436,00	14.420.436,00
19 - OTROS ACTIVOS	353.877.520.433,74	320.174.275.836,54	249054 - HONORARIOS	1.308.873.569,12	920.380.675,75
1904 - PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMP	181.171.835.640,41	178.823.229.891,41	249055 - SERVICIOS	53.705.975,42	81.116.460,84
190402 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	98.418.143.139,98	96.069.537.390,98	249058 - ARRENDAMIENTO OPERATIVO	33.624.744,00	33.624.744,00
190404 - ENCARGOS FIDUCIARIOS	82.753.692.500,43	82.753.692.500,43	249090 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	630.095,00	1.651.825,00
1905 - BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	12.662.978.854,00	12.662.978.854,00	25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	254.204.736.062,25	259.541.114.252,05
190590 - OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS PO	12.662.978.854,00	12.662.978.854,00	2511 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.078.112.753,78	22.468.653.728,78
1906 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.927.297.184,75	13.915.695.643,63	251101 - NÓMINA POR PAGAR	3.935.416.556,85	8.177.418.181,85
190601 - ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDO	7.456.085.470,42	11.827.046.922,30	251102 - CESANTÍAS	2.777.000.165,32	2.770.074.155,32
190603 - AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	31.249.271,00	41.978.355,00	251103 - INTERESES SOBRE CESANTÍAS	7.442.542,00	6.897.712,00
190604 - ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	6.439.962.443,33	2.046.670.366,33	251104 - VACACIONES	306.842.153,00	309.687.363,00
1907 - ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVO	21.656,78	21.656,78	251105 - PRIMA DE VACACIONES	3.398.849.107,93	3.391.837.175,93
190790 - OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	21.656,78	21.656,78	251106 - PRIMA DE SERVICIOS	7.155.325.390,00	4.292.143.607,00
1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	111.675.977.995,55	82.497.659.769,40	251107 - PRIMA DE NAVIDAD	347.192.351,00	302.871.802,00
190801 - EN ADMINISTRACIÓN	97.197.608,00	97.197.608,00	251109 - BONIFICACIONES	1.210.189.272,12	1.830.062.267,12
190802 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERS	911.519,58	21.872.263,54	251110 - OTRAS PRIMAS	530.333.490,56	533.868.751,56
190803 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMIN	111.520.227.152,43	82.232.822.760,61	251111 - APORTES A RIESGOS LABORALES	1.180.050,00	7.878.650,00
190806 - RECURSOS DEL REG.SUBSIDIADO ADM ADR	57.641.715,54	145.767.137,25	251112 - AUXILIOS FUNERARIOS	0,00	644.000,00
1909 - DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.953.279.895,38	140.000.000,00	251115 - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMUL	56.563,00	0,00
190903 - EMBARGOS JUDICIALES QUE NOS HACEN	2.813.279.895,38	0,00	251122 - APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	88.737.800,00	80.779.576,00
190909 - DEPÓSITOS POR OPERACIONES DE BANCA	140.000.000,00	140.000.000,00	251123 - APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EM	304.075.532,00	304.075.532,00
1926 - DERECHOS EN FIDEICOMISO	29.192.985.639,56	29.754.477.238,01	251124 - APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.590.290,00	446.348.190,00
192603 - FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE P	29.192.985.639,56	29.754.477.238,01	251190 - OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	10.881.490,00	14.066.765,00
1970 - ACTIVOS INTANGIBLES	3.008.845.767,92	2.789.185.468,92	2514 - BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	234.126.623.308,47	237.072.460.523,27
197007 - LICENCIAS	2.852.805.093,92	2.633.144.794,92	251401 - PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	5.727.145,00	4.683.931,45
197008 - SOFTWARES	156.040.674,00	156.040.674,00	251405 - CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.894.558.907,00	129.135.318,00
1975 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	-715.702.200,61	-408.972.685,61	251410 - CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	232.226.337.256,47	236.938.641.273,82



MUNICIPIO DE POPAYAN

NIT: 891.580.006 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Página: 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 30 DE JUNIO DEL 2021 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO: 7 - CENTRAL + REGALÍAS)

(OFICIO)

197507 - LICENCIAS	-493.381.020,61	-281.932.011,61
197508 - SOFTWARES	-222.321.180,00	-127.040.674,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	831.731.054.302,43	832.384.430.831,18

ACTIVOS NO CORRIENTES

16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	210.408.348.179,79	207.685.805.198,67
1605 - TERRENOS	7.831.624.906,00	6.503.339.382,00
160501 - URBANOS	7.029.230.265,00	5.700.944.741,00
160502 - RURALES	802.394.641,00	802.394.641,00
1615 - CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.177.024.717,83	32.177.024.717,83
161501 - EDIFICACIONES	470.000.000,00	470.000.000,00
161504 - PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	22.465.051.168,83	22.465.051.168,83
161505 - REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.223.396.241,00	9.223.396.241,00
161590 - OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.577.308,00	18.577.308,00
1620 - MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	107.000.000,00	98.000.000,00
162090 - OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO E	107.000.000,00	98.000.000,00
1635 - BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.587.376.171,00	7.587.376.171,00
163501 - MAQUINARIA Y EQUIPO	199.005.167,00	199.005.167,00
163502 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	404.239.507,00	404.239.507,00
163503 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	311.892.961,00	311.892.961,00
163504 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	2.445.231.813,00	2.445.231.813,00
163505 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	1.650.787.078,00	1.650.787.078,00
163507 - REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.569.824.783,00	1.569.824.783,00
163511 - EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	212.811.782,00	212.811.782,00
163590 - OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	793.583.080,00	793.583.080,00
1637 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	909.343.000,00	909.343.000,00
163701 - TERRENOS	909.343.000,00	909.343.000,00
1640 - EDIFICACIONES	164.394.339.323,50	160.869.767.403,50
164001 - EDIFICIOS Y CASAS	29.901.720.326,50	29.901.720.326,50
164004 - LOCALES	18.164.802.021,00	18.164.802.021,00
164006 - MATADEROS	1.733.418.838,00	1.733.418.838,00
164009 - COLEGIOS Y ESCUELAS	85.100.049.143,00	81.752.040.590,00
164010 - CLÍNICAS Y HOSPITALES	18.096.354.000,00	18.096.354.000,00
164011 - CLUBES	517.612.000,00	517.612.000,00
164017 - PARQUEADEROS Y GARAJES	2.353.012.000,00	2.353.012.000,00
164018 - BODEGAS	819.905.715,00	819.905.715,00
164019 - INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACI	6.161.942.342,00	5.985.378.975,00
164090 - OTRAS EDIFICACIONES	1.545.522.938,00	1.545.522.938,00
1645 - PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.734.211.831,00	6.211.745.996,00
164513 - ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	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

27 - PROVISIONES

2701 - LITIGIOS Y DEMANDAS	229.877.123.221,46	84.111.613.594,00
270101 - CIVILES	229.877.123.221,46	84.111.613.594,00
2790 - PROVISIONES DIVERSAS	558.663.140,00	558.663.140,00
279090 - OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	558.663.140,00	558.663.140,00

29 - OTROS PASIVOS

2902 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.419.711.758,77	3.419.656.240,50
290201 - EN ADMINISTRACIÓN	3.419.711.758,77	3.419.656.240,50
2917 - RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	19.059.614.402,25	5.970.873.875,00
291704 - AJUSTE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	19.059.614.402,25	5.970.873.875,00
2919 - BONOS PENSIONALES	0,00	808.065.788,00
291901 - CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITI	0,00	808.065.788,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	597.366.048.140,69	423.008.151.972,12

PASIVOS NO CORRIENTES

25 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2512 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.845.556,00	11.842.197,00
251204 - CESANTÍAS RETROACTIVAS	11.845.556,00	11.842.197,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.845.556,00	11.842.197,00

3 - PATRIMONIO

31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

3105 - CAPITAL FISCAL	619.210.680.511,93	619.210.680.511,93
310506 - CAPITAL FISCAL	619.210.680.511,93	619.210.680.511,93
3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	180.606.433.925,33	107.330.681.975,30
310901 - UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	480.973.439.076,24	400.679.063.059,21
310902 - PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-300.367.005.150,91	-293.348.381.083,91
3110 - RESULTADO DEL EJERCICIO	-99.946.454.599,02	61.107.123.468,55
311001 - UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	61.107.123.468,55
311002 - PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-99.946.454.599,02	0,00
3148 - GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	42.247.119.000,00	42.247.119.000,00
314804 - INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	42.247.119.000,00	42.247.119.000,00
3149 - GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN D	547.096.000,00	547.096.000,00
314904 - INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	547.096.000,00	547.096.000,00
3151 - GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEF	25.186.017.792,69	25.214.918.176,69
315101 - GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLA	1.921.711.296,63	1.950.611.680,63
315102 - GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE	23.264.306.496,06	23.264.306.496,06

[Firma]



MUNICIPIO DE POPAYAN

NIT: 891.580.006 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 30 DE JUNIO DEL 2021 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO: 7 - CENTRAL + REGALIAS)

Página: 4
(OFICIO)

165002 - REDES DE DISTRIBUCIÓN	2.974.832.366,00	2.974.832.366,00
165008 - LÍNEAS Y CABLES DE TRANSMISIÓN	29.203.050,00	29.203.050,00
165090 - OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	28.719.441,00	28.719.441,00
1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO	3.347.253.623,00	3.347.253.623,00
165501 - EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	38.271.820,00	38.271.820,00
165504 - MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.057.963.860,00	1.057.963.860,00
165505 - EQUIPO DE MÚSICA	76.876.955,00	76.876.955,00
165506 - EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.215.799,00	6.215.799,00
165508 - EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA	690.089.780,00	690.089.780,00
165509 - EQUIPO DE ENSEÑANZA	142.389.455,00	142.389.455,00
165511 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22.161.764,00	22.161.764,00
165512 - EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4.368.983,00	4.368.983,00
165520 - EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2.500.000,00	2.500.000,00
165522 - EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	187.667.565,00	187.667.565,00
165523 - EQUIPO DE ASEO	610.048.396,00	610.048.396,00
165590 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	508.699.246,00	508.699.246,00
1660 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	366.226.562,55	366.226.562,55
166002 - EQUIPO DE LABORATORIO	159.575.013,00	159.575.013,00
166003 - EQUIPO DE URGENCIAS	5.200.000,00	5.200.000,00
166090 - OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	201.451.549,55	201.451.549,55
1665 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.315.589.425,07	5.066.408.850,07
166501 - MUEBLES Y ENSERES	3.174.192.389,98	3.174.192.389,98
166502 - EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	400.999.031,74	400.999.031,74
166505 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	249.180.575,00	0,00
166590 - OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	1.491.217.428,35	1.491.217.428,35
1670 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	5.452.271.236,70	4.097.776.563,70
167001 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.451.465.576,08	380.421.207,08
167002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.000.805.660,62	3.717.355.356,62
1675 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	6.332.606.757,00	6.186.067.117,00
167502 - TERRESTRE	6.308.300.715,00	6.161.761.075,00
167590 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC	24.306.042,00	24.306.042,00
1680 - EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	492.448.833,00	492.448.833,00
168002 - EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	492.448.833,00	492.448.833,00
1685 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	-33.671.723.063,86	-29.259.727.877,98
168501 - EDIFICACIONES	-7.686.446.794,05	-5.840.775.918,45
168502 - PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-1.478.065.425,45	-1.330.034.533,57
168503 - REDES, LÍNEAS Y CABLES	-719.792.539,15	-670.083.225,45
168504 - MAQUINARIA Y EQUIPO	-3.670.604.535,26	-3.328.451.163,10
168505 - EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-378.290.205,32	-337.387.226,02
168506 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5.235.835.745,69	-4.733.189.791,99
168507 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	-7.357.159.125,61	-6.597.040.558,87



MUNICIPIO DE POPAYAN

NIT: 891.580.006 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Página: 5
(OFICIO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 30 DE JUNIO DEL 2021 EN PESOS COLOMBIANOS CON DECIMALES (C. DE COSTO: 7 - CENTRAL + REGALIAS)

168508 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	-6.592.243.830,05	-5.969.024.103,19
168509 - EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	-553.284.863,28	-453.741.357,34
17 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	314.402.645.887,40	232.736.107.724,74
1705 - BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	93.680.049.007,57	80.359.045.273,74
170501 - RED CARRETERA	91.674.691.430,74	79.656.627.028,74
170505 - PARQUES RECREACIONALES	15.831.707,00	15.831.707,00
170516 - TERRENOS	1.915.756.663,83	612.817.332,00
170590 - OTROS BUENES DE USO PÚBLICO EN CONS	73.769.206,00	73.769.206,00
1710 - BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	192.304.015.013,23	141.215.164.946,40
171001 - RED CARRETERA	127.482.998.284,23	76.394.148.217,40
171005 - PARQUES RECREACIONALES	10.018.071.057,00	10.018.071.057,00
171014 - TERRENOS	150.861.232,00	150.861.232,00
171090 - OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVI	54.652.084.440,00	54.652.084.440,00
1711 - BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONC	65.526.164.347,00	48.269.479.985,00
171101 - RED CARRETERA	48.269.479.985,00	48.269.479.985,00
171190 - OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVI	17.256.684.362,00	0,00
1715 - BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.527.294.458,00	7.527.294.458,00
171502 - MUSEOS	139.386.000,00	139.386.000,00
171503 - OBRAS DE ARTE	618.722.984,00	618.722.984,00
171590 - OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALE	6.769.185.474,00	6.769.185.474,00
1785 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE U	-44.634.876.938,40	-44.634.876.938,40
178501 - RED CARRETERA	-26.664.427.202,31	-26.664.427.202,31
178505 - PARQUES RECREACIONALES	-3.976.803.553,85	-3.976.803.553,85
178590 - OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-13.993.646.182,24	-13.993.646.182,24
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
198901 - RECURSOS ENTIDAD CONCEDENTE EN PAT	8.686.737.958,00	5.871.269.547,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	533.497.732.025,19	446.293.182.470,41

TOTAL ACTIVOS

1.365.228.786.327,62 1.278.677.613.301,59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.365.228.786.327,62

1.278.677.613.301,59

LOPEZ CASTRILLON JUAN CARLOS
ALCALDE MUNICIPAL

DUQUE CASTRO JAIRO
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

BALCAZAR MURGUEINTIO SANDRA
CONTADOR MUNICIPAL