



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACHENÉ
NIT 900127183 - 0
DECRETO 0653 Diciembre 19/2006
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
VALORES EN PESOS



CODIGO CONTABLE	CUENTA	NOTAS	VIGENCIA ACTUAL 2019
100000			39,704,647,465
	Activo Corriente		14,128,494,059
110000 Efectivo		(1)	9,279,947,957
110500 Caja			18,897,405
111000 Bancos y Cooperaciones			8,320,540,319
113200 Efectivo de Uso Restringido			940,510,233
130000 Rentas por Cobrar		(3)	4,848,546,102
130500 Vigencia Actual			3,715,841,411
131100 Transferencias Por Cobrar			
133700 Transferencias Por Cobrar			1,794,119,027
138400 Otras Cuentas por Pagar			3,300,418
138600 Deterioro Acumulado de Cuentas por pagar			-664,714,754
	Activo No Corriente		25,576,153,406
120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS		(2)	1,496,411,835
122700 Inversiones en Controladas			1,492,411,835
123000 Inversión en Asociadas Contabilizadas			4,000,000
160000 Propiedades Planta y Equipos		(4)	17,014,460,210
160500 Terrenos			7,488,355,746
161500 Edificaciones			2,400,405,341
164000 Edificaciones			17,486,893,370
165000 Redes, Lineas y Cables			2,344,020,655
165500 Maquinaria y Equipo			555,810,778
166000 Equipo Medico y Cientifico			28,334,570
166500 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina			1,063,599,546
167000 Equipo de Comunicación y Computo			377,949,391
167500 Equipo de Transporte, Tracc y Elev			1,199,465,590
168100 Bienes de Arte y Cultura			128,744,943
168500 Depreciación Acumulada			-2,848,371,596
169500 Provisión Para Protección Propiedad, Planta y equipo			-13,210,748,124
170000 Bienes de Beneficio y Uso Público		(5)	4,549,423,622
171000 Bienes de Beneficio y Uso Público			5,938,072,219
178500 Amortización			-1,388,648,597

190000 Otros Activos	(6)	2,515,857,739
190800 Reserva Financiera Actuarial		2,515,857,733
197000 Intangibles		69,012,440
197500 Amortización Acumulada		-69,012,434
TOTAL ACTIVOS		39,704,647,465
800000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		125,708,103
810000 ACTIVOS CONTINGENTES		125,708,103
812000 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		125,708,103
200000 PASIVO		8,611,807,154
Pasivo Corriente		8,611,807,154
230000 Cuentas Por pagar		6,728,587,924
231300 Financiamiento Interno de Corto Plazo		837,212,321
231400 Financiamiento Interno a Largo Plazo		5,891,375,603
240000 Cuentas Por pagar		1,213,412,655
240100 Adquisición Bienes y servicios		719,144,983
240700 Recursos a Favor de Terceros		367,379,789
242400 Acreedores		16,402,960
243000 Subsidios Asignado		-
243600 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		90,187,910
244000 Otros Impuestos		
248000 Administración y Prestacion de servicios en Salud		
249000 Otras Cuentas Por Pagar		20,297,013
250000 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social		452,912,132
251100 Salarios y Prestaciones Sociales		425,937,102
251400 Beneficios Pos Empleo		26,975,030
290000 Otros Pasivos		216,894,443
290200 Recursos recibidos en Administración		95,940,000
291700 Anticipo de Impuestos		120,954,443
270000 Pasivos Estimados		
270100 Provisión Prestaciones Sociales		-
TOTAL PASIVO		8,611,807,154
300000 PATRIMONIO		31,092,840,311
310000 Hacienda Pública		31,092,840,311
310500 Capital Fiscal		20,710,338,050
310900 Resultado de Ejercicios Anteriores		3,157,718,580
311000 Resultado del Ejercicio		5,987,445,206
314500 Impactos por la Transición		-

314800 Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Mé	1,233,338,475
314900 Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Mé	4,000,000

TOTAL PATRIMONIO	31,092,840,311
-------------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39,704,647,465
----------------------------------	-----------------------

800000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(125,708,103)
---	----------------------

890000 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	(125,708,103)
--	----------------------

890500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(125,708,103)
--	---------------

ELMER ABONIA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

YARA PATRICIA PEÑA ZAPATA
Contadora TP No. 177700-T