



DEPARTAMENTO
Municipio de Patia
NIT: 891.502.194
CR 3 # 4 37 Tel.(2)8261024 Cod. Postal: 195501
Email: alcaldia@patia-cauca.gov.co

Fecha de Impresión: 16/01/2021

Hora de Impresión: 9:25:32a. m.

Página 1 de 4

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.337.525.822,06
CAJA	8.316.281,07
Caja principal	8.316.281,07
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.288.768.354,70
Cuenta corriente	2.088.935.422,67
Cuenta de ahorro	4.199.832.932,03
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	40.441.186,29
Depositos en instituciones financieras	40.441.186,29
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	454.921.870,00
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	450.921.870,00
Sociedades publicas	450.921.870,00
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	4.000.000,00
Sociedades publicas	4.000.000,00
CUENTAS POR COBRAR	10.448.837.060,71
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	4.090.095.497,00
Impuesto predial unificado	3.796.909.978,00
Impuesto de industria y comercio	57.983.923,00
Impuesto de avisos, tableros y vallas	62.533.036,00
Sobretasa bomberil	54.484.527,00
Otros impuestos municipales	118.184.033,00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.175.721.013,00
Intereses	2.094.432.056,00
Formularios y especies valoradas	81.288.957,00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.076.117.825,30
Sistema General de Regalias	2.718.659.737,30
Sistema General de Participaciones - Participacion para salud	954.306.487,00
Sistema General de Participaciones - Participacion para proposito general	204.804.432,00
Sistema General de Participaciones - Participacion para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	21.918.757,00
Sistema General de Participaciones - Programas de alimentacion escolar	15.221.192,00
Sistema General de Participaciones - Participacion para agua potable y saneamiento basico	161.207.220,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106.902.725,41

PASIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	60.985.000,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	60.985.000,00
En administracion	60.985.000,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

60.985.000,00

PASIVOS CORRIENTES

PRESTAMOS POR PAGAR	1.105.807.363,34
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.105.807.363,34
Prestamos entidades de fomento y desarrollo regional	1.105.807.363,34
CUENTAS POR PAGAR	189.343.893,65
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.952.845,50
Bienes y servicios	2.952.845,50
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	31.865.762,00
Otras transferencias	31.865.762,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	132.355.618,15
Regalias	300,00
Cobro cartera de terceros	25.031.244,00
Rendimientos financieros	107.324.074,15
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.298.957,00
Honorarios	8.771.830,00
Servicios	821.340,00
Arrendamientos	250,00
Compras	119.351,00
Enajenacion de activos fijos de personas naturales	3.315.480,00
Rentas de trabajo	539.000,00
Impuesto a las ventas retenido	2.958.054,00
Contratos de construccion	1.773.652,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.870.711,00
Otras cuentas por pagar	3.870.711,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.268.585.349,52
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	54.285.413,00
Intereses sobre cesantias	2.315.887,00
Vacaciones	23.316.072,00
Prima de vacaciones	18.476.599,00
Bonificaciones	10.176.855,00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	27.214.299.936,52
Pensiones de jubilacion patronales	177.685.662,00
Cuotas partes de pensiones	18.100.309.262,00
Calculo actuarial de pensiones actuales	8.936.305.012,52
PROVISIONES	1.636.000.000,00



DEPARTAMENTO
Municipio de Patia
NIT: 891.502.194
CR 3 # 4 37 Tel. (2)8261024 Cod. Postal: 195501
Email: alcaldia@patia-cauca.gov.co

Fecha de Impresión: 16/01/2021

Hora de Impresión: 9:25:32a. m.

Página 2 de 4

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Cuotas partes de pensiones	95.895.690,27	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.636.000.000,00
Descuentos no autorizados	576.192,00	Administrativas	1.636.000.000,00
Pago por cuenta de terceros	4.696.998,00	OTROS PASIVOS	1.702.074.810,65
Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalias	301.859,39	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.355.962.769,77
Otras cuentas por cobrar	5.431.985,75	En administracion	1.355.962.769,77
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.722.492.368,41	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	111.506.032,04
TERRENOS	851.027.711,00	Otros ingresos recibidos por anticipado	111.506.032,04
Urbanos	386.947.900,00	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	234.606.008,84
Rurales	56.634.477,00	Retencion impuesto de industria y comercio - ICA	234.606.008,84
Terrenos con destinacion ambiental	407.445.334,00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	31.901.811.417,16
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.226.885.764,00	PASIVOS NO CORRIENTES	
Edificaciones	804.533.080,00	OTROS PASIVOS	1.768.262.295,00
Plantas, ductos y tuneles	422.352.684,00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.768.262.295,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	768.488.636,00	En administracion	1.768.262.295,00
Maquinaria y equipo	1.937.320,00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1.768.262.295,00
Equipo medico y cientifico	3.533.000,00	TOTAL PASIVOS	33.731.058.712,16
Muebles, enseres y equipo de oficina	56.734.311,00		
Equipos de comunicacion y computacion	71.152.931,00	PATRIMONIO	
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1.333.500,00	PATRIMONIO	
Otros bienes muebles en bodega	633.797.574,00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41.224.878.761,16
EDIFICACIONES	10.474.173.654,51	CAPITAL FISCAL	28.956.845.565,13
Edificios y casas	2.281.532.128,50	Capital Fiscal	28.956.845.565,13
Oficinas	341.489.921,00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.250.219.115,23
Mataderos	394.830.683,50	Utilidades o excedentes acumulados	12.250.219.115,23
Colegios y escuelas	4.098.198.229,32	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.929.594.850,70
Clinicas y hospitales	213.480.521,09	Utilidad o excedente del ejercicio	5.929.594.850,70
Instalaciones deportivas y recreacionales	3.127.632.171,10	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLE	-5.911.780.769,90
Otras edificaciones	17.010.000,00	Ganancias o perdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-5.911.780.769,90
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5.984.808.476,80	TOTAL PATRIMONIO	41.224.878.761,16
Acueducto y canalizacion	5.984.808.476,80	TOTAL PATRIMONIO	41.224.878.761,16
REDES, LINEAS Y CABLES	6.557.496.490,00		
Redes de recoleccion de aguas	5.126.967.801,50		
Lineas y cables de transmision	12.964.300,00		
Lineas y cables de conduccion	1.417.564.388,50		
MAQUINARIA Y EQUIPO	167.911.491,98		
Armamento y equipo reservado	2.400.000,00		
Equipo de musica	92.424.172,98		
Equipo de recreacion y deporte	1.624.000,00		
Equipo de enseñanza	17.279.152,00		
Herramientas y accesorios	38.982.169,00		
Otra maquinaria y equipo	15.201.998,00		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	591.000,00		



DEPARTAMENTO
Municipio de Patia
NIT: 891.502.194
CR 3 # 4 37 Tel.(2)8261024 Cod. Postal: 195501
Email: alcaldia@patia-cauca.gov.co

Fecha de Impresión: 16/01/2021

Hora de Impresión: 9:25:32a. m.

Página 3 de 4

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Otro equipo medico y cientifico	591.000,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	261.994.651,97
Muebles y enseres	154.444.327,97
Equipo y maquina de oficina	107.550.324,00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	105.319.459,00
Equipo de comunicacion	53.064.632,00
Equipo de computacion	51.019.127,00
Otros equipos de comunicacion y computacion	1.235.700,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.219.068.154,00
Terrestre	1.218.300.154,00
Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	768.000,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.075.000,00
Equipo de restaurante y cafeteria	10.075.000,00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	150.312.150,00
Elementos musicales	36.319.632,00
Libros y publicaciones de investigacion y consulta	113.992.518,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.055.660.270,85
Edificaciones	-1.288.522.127,53
Plantas, ductos y tuneles	-4.363.510.997,33
Redes, líneas y cables	-2.264.314.771,98
Maquinaria y equipo	-111.806.597,24
Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.079.672,87
Equipos de comunicacion y computacion	-11.330.000,00
Equipos de transporte, traccion y elevacion	-1.007.096.103,90
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	7.825.881.686,00
BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	1.314.525.374,00
Red carretera	552.378.268,00
Parques recreacionales	762.147.106,00
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	8.449.178.284,00
Red carretera	6.649.768.875,00
Plazas publicas	875.420.787,00
Parques recreacionales	923.988.622,00
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	6.175.000,00
Otros bienes historicos y culturales	6.175.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-1.943.996.972,00
Red carretera	-1.594.122.455,00
Plazas publicas	-196.406.526,00
Parques recreacionales	-153.442.262,00
Otros bienes de uso publico	-25.729,00
OTROS ACTIVOS	31.166.278.666,14



DEPARTAMENTO
Municipio de Patia
NIT: 891.502.194
CR 3 # 4 37 Tel. (2)8261024 Cod. Postal: 195501
Email: alcaldia@patia-cauca.gov.co

Fecha de Impresión: 16/01/2021
Hora de Impresión: 9:25:32a. m.
Pagina 4 de 4

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.585.420.760,51
Efectivo y equivalentes al efectivo	884.286.080,80
Encargos fiduciarios	20.701.134.679,71
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1.977.405.416,13
Recursos entregados en administracion	1.799.608.336,00
Encargos fiduciarios	177.797.080,13
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.402.638.910,50
Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.804.493.621,00
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	986.722.786,00
Otros avances y anticipos	611.422.503,50
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7.607.061,00
Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	7.607.061,00
DERECHOS EN FIDEICOMISO	3.916.427.839,00
Fiducia mercantil - Constitucion de patrimonio autonomo	3.916.427.839,00
ACTIVOS INTANGIBLES	333.730.962,00
Softwares	333.730.962,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-56.952.283,00
Softwares	-56.952.283,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	74,955,937,473.32
TOTAL ACTIVOS	74,955,937,473.32

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

74.955.937.473,32

ORLANDO MUNOZ MARTINEZ

CLAUDIA LARRAHONDO ARISTIZABAL
CONTADOR PÚBLICO
102.892,00