



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: 15/02/2020

Hora de Impresión: 12:34:44p. m.

Página 1 de 10

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,789,241,482.92
CAJA	2,413,829.07
Caja principal	2,413,829.07
Caja General	2,413,829.07
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,762,872,655.09
Cuenta corriente	1,824,637,329.68
BBVA CTA. # 010001228-4 MPIO PATIA RECAUDO EXTERNO MULTAS	30,912,382.79
BBVA CTA. # 010001226-8 MPIO PATIA RESPONSABILIDAD FISCAL	7,108,045.50
AGRARIO CTA. # 0-2102-001996-0 MPIO PATIA FEDEGAN	33,029.90
AGRARIO CTA. # 0-2102-001834-3 MPIO PATIA RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	160,036.49
AGRARIO CTA. # 0-2102-002011-7 MPIO PATIA PARTICIPACION IMPUESTO AUTOMOTOR	3,796,411.91
AGRARIO CTA. # 3-2102-000078-2 MPIO PATIA ALIMENTACION ESCOLAR	3,471,767.00
AGRARIO CTA. # 0-2102-002072-9 MPIO PATIA ETESA	47,536,769.19
AGRARIO CTA. # 3-2102-000192-1 MPIO PATIA FUNCIONAMIENTO ICLD 100%.	590,102.86
AGRARIO CTA. # 3-2102-000166-5 MPIO PATIA CONV 077/2011 INDEPORTES CAUCA	3,966.00
BANCOLOMBIA CTA. # 868-610942-71 MPIO PATIA ALIMENTACION ESCOLAR SGP.	154,737,576.95
BANCOLOMBIA CTA. # 065-977525-85 MPIO PATIA RECAUDO A FAVOR DE CEDELCA Y CRC	14,955,482.00
BANCOLOMBIA CTA. # 868-610935-03 MPIO PATIA PROPOSITO GENERAL	392,394,249.46
BANCOLOMBIA CTA. # 065-979899-41 MPIO PATIA RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	48,883,886.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-762825-13 MPIO PATIA SEGURIDAD SOCIAL	3,042,114.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-000102-54 MPIO PATIA IMPLEMENTACION SISBEN IV MUN PATIA	1,241,448.00

PASIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	107,590,000.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	107,590,000.00
En administracion	107,590,000.00
CONV. CIC EL ESTRECHO	107,590,000.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

107,590,000.00

PASIVOS CORRIENTES

PRESTAMOS POR PAGAR	1,220,995,630.37
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1,220,995,630.37
Prestamos entidades de fomento y desarrollo regional	1,220,995,630.37
PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGION	1,220,995,630.37
CUENTAS POR PAGAR	2,408,110,413.70
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,023,471,139.50
Bienes y servicios	2,023,471,139.50
BIENES	650,295,288.00
SERVICIOS	1,373,175,851.50
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	135,291,284.20
Regalias	535,563.00
REGALÍAS Y COMPESANCIONES MONETARIAS	535,563.00
Cobro cartera de terceros	12,920,178.00
FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 10%	92,720.00
FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 55%	2,690,982.00
SOBRETASA BOMBERIL	9,756,166.00
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	380,310.00
Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	17,320,055.00
C.R.C SOBRETASA AMBIENTAL	17,320,055.00
Rendimientos financieros	104,515,488.20
REGALIAS	47,746,723.89
CONVENIOS	55,886,366.03
SALDOS	882,398.28
DESCUENTOS DE NOMINA	325,507.00
Embargos judiciales	325,507.00
EMBARGOS JUDICIALES	325,507.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99,661,153.00

BANCOLOMBIA CTA. # 065-000103-36 MPIO PATIA CONV CONSTRUCCION DE DOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	875,479,834.57	Honorarios	12,205,330.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-051278-60 MPIO PATIA CONV COMPRA PREDIO LA PALMA	149,985,000.00	HONORARIOS Y COMISIONES 11% (PERSONAS JURIDICAS)	12,555,013.00
FINDETER S.S.F	90,305,227.06	HONORARIOS Y COMISIONES 10% (PER NAT NO DECLAR)	25,392,830.00
Cuenta de ahorro	2,938,235,325.41	PAGADA A LA DIAN	-25,742,513.00
BANDAVIVIENDA CTA. # 1960008365-40 CONVENIO CRC 000205 CONTRUCC. ALCANTARILLADO PASO MALO	14,799,543.92	Servicios	5,685,039.00
AGRARIO CTA. # 4-2102-300126-3 MPIO PATIA CUENTA MAESTRA REGIMEN SUBSIDIDO	91,613,558.09	GENERALES 6% (NO DECLARANTES)	12,789,781.00
AGRARIO CTA. # 4-2102-300195-6 MPIO PATIA CUENTA MAESTRA SALUD PUBLICA.	30,200,752.99	GENERALES 4% (DECLARANTES)	160,000.00
AGRARIO CTA. # 4-2102-300194-8 MPIO PATIA CUENTA MAESTRA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD	8,774,665.98	TRANSPORTE PASAJEROS 3.5% (DECL Y NO DECLAR)	294,000.00
AGRARIO CTA. # 0-6918-077801-2 MPIO PATIA RECURSOS POR TRANSFERENCIAS A TERCEROS	8,289,899.33	HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% (DECL Y NO DECLA)	566,300.00
AGRARIO CTA. # 4-2102-300223-5 MPIO PATIA DEPORTE Y RECREACION	535,263.00	PAGADA A LA DIAN	-8,125,042.00
AGRARIO CTA. # 4-2102-300250-2 MPIO PATIA ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	374,133,399.35	Arrendamientos	111,375.00
AGRARIO CTA. # 4-2102-300257-1 MPIO PATIA FUNCIONAMIENTO ICLD	73,785,652.43	BIENES INMUEBLES 3.5% (DECL Y NO DECL)	761,250.00
AGRARIO CTA. # 4-2102-006178-8 MPIO PATIA CONVENIO GRANTIA COMPLEMENTARIA	99,191.00	PAGADA A LA DIAN	-649,875.00
AGRARIO CTA. # 4-2102-300286-3 MPIO PATIA SALDOS CONVENIOS	63,219,475.80	Compras	16,710,974.00
AGRARIO CTA. # 4-2102-300289-8 MPIO PATIA PRIMERA INFANCIA	86,002,575.78	GENERALES 3.5% (NO DECLARANTES)	8,490,580.00
AGRARIO CTA. # 4-2102-300311-8 MPIO PATIA CUENTA MAESTRA EDUCACION (RECEPTORA)	85,491,925.00	GENERALES 2.5% (DECLARANTES)	16,344,985.00
BANCOLOMBIA CTA. # 868-684585-36 MPIO PATIA CREDITO MAQUINARIA	3,682,687.23	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS .10%	276,274.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-280613-36 MPIO PATIA SOBRETASA A LA GASOLINA	258,373,582.15	PAGADA A LA DIAN	-8,400,865.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-280588-31 MPIO PATIA FUNCIONAMIENTO ICLD	177,907,542.35	Enajenacion de activos fijos de personas naturales	2,630,439.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-314047-75 MPIO PATIA SGR FONDOS	457,857,186.57	VEHICULOS AUTOMOTORES 1%	15,450,690.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-431751-35 MPIO PATIA CONVENIO DPS Y MPIO PATIA	485,582.90	PAGADA A LA DIAN	-12,820,251.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-603199-49 MPIO PATIA SALDOS CONVENIOS	13,456,226.35	Rentas de trabajo	11,009,900.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-654645-56 MPIO PATIA TRANSITO MUNICIPAL CLASE A	3,625,566.81	A EMPLEADOS ART 384 E.T	17,391,000.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-654661-33 MPIO PATIA INVERSION CON SALDOS ICLD	40,718,817.15	PAGADA A LA DIAN	-6,381,100.00
		Impuesto a las ventas retenido	16,377,852.00
		IVA 15%	22,643,716.00
		PAGADA A LA DIAN	-6,265,864.00
		Contratos de construccion	34,930,244.00
		CONTRATOS DE OBRA 2%	57,389,966.00
		PAGADA A LA DIAN	-22,459,722.00
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149,361,330.00
		Viaticos y gastos de viaje	7,061,330.00
		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,061,330.00
		Servicios publicos	138,281,889.00
		SERVICIOS PÚBLICOS	138,281,889.00
		Otras cuentas por pagar	4,018,111.00
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,018,111.00
		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27,735,001,010.52
		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	374,473,188.00
		Cesantias	101,153,314.00
		CESANTÍAS	101,153,314.00
		Intereses sobre cesantias	12,138,398.00
		INTERESES SOBRE CESANTÍAS	12,138,398.00
		Vacaciones	77,168,652.00

BANCOLOMBIA CTA. # 065-654680-21 MPIO PATIA SANEAMIENTO BASICO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL (VATIA)	3,637,125.28	VACACIONES	77,168,652.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-654829-70 MPIO PATIA OTROS GASTOS EN SALUD - RIFAS	29,546,417.31	Prima de vacaciones	56,115,433.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-654862-23 MPIO PATIA CONVENIO INDEPORTES	4,279,808.35	PRIMA DE VACACIONES	56,115,433.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-654865-92 MPIO PATIA TRANSITO MUNICIPAL MULTAS	9,214,885.44	Bonificaciones	41,971,876.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-654871-57 MPIO PATIA FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	169,143,076.04	DE RECREACION	5,933,679.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-654885-10 MPIO PATIA SOBRETASA BOMBERIL	43,724,995.29	POR SERVICIOS PRESTADOS	36,038,197.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-654887-57 MPIO PATIA ESCUELA DE FORMACION PATIA	33,439,433.22	Remuneracion por servicios tecnicos	38,932,766.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-655017-29 MPIO PATIA FONDO ROTATORIO	240,840.90	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	38,932,766.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-655295-93 MPIO PATIA RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0.42	Contratos de personal temporal	46,992,749.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-655302-22 MPIO PATIA ADULTO MAYOR	135,551,113.52	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	46,992,749.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-655309-91 MPIO PATIA PROCULTURA	71,581,354.74	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	27,360,527,822.52
BANCOLOMBIA CTA. # 065-655315-47 MPIO PATIA SGP AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO	54,985,295.11	Pensiones de jubilacion patronales	177,685,662.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-677038-41 MPIO PATIA IMPUESTO IVA A LA TELEFONIA	5,669,527.57	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES - OTROS SECT	177,685,662.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-775266-11 MPIO PATIA NOMINA PENSIONADOS DESHARRO FONPET	325,070,032.34	Cuotas partes de pensiones	18,100,309,262.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-783642-67 MPIO PATIA RECAUDO MULTAS NCPYC	10,152,653.39	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	18,100,309,262.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-814011-31 MPIO PATIA CONVENIO CIC	1,056,512.71	Calculo actuarial de pensiones actuales	9,082,532,898.52
BANCOLOMBIA CTA. # 065-824243-47 MPIO PATIA RECAUDO CEDELCA Y CRC	0.20	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	9,082,532,898.52
BANCOLOMBIA CTA. # 065-834344-51 MPIO PATIA RECAUDO POR TRANSFERENCIAS A TERCEROS	80,817,411.24	PROVISIONES	1,636,000,000.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-983213-60 MPIO PATIA FONDO TERRITORIAL DE GESTION DEL RIESGO	12,216,169.96	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,636,000,000.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-983228-54 MPIO PATIA IMPUESTO AL CIGARRILLO	452,901.61	Administrativas	1,636,000,000.00
BANCOLOMBIA CTA. # 065-000153-12 MPIO PATIA CONV CIC EL ESTRECHO	73,493,476.59	DEMANDAS	1,636,000,000.00
COFINANCIACION EMCASERVICIOS SSF	9,946,000.00	OTROS PASIVOS	1,189,407,197.31
REGALIAS SSF	70,963,200.00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	888,330,866.27
		En administracion	888,330,866.27
		EN ADMINISTRACIÓN	888,330,866.27
		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	111,506,032.04
		Otros ingresos recibidos por anticipado	111,506,032.04
		OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	111,506,032.04
		RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	189,570,299.00
		Retencion impuesto de industria y comercio - ICA	189,570,299.00
		RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA	189,570,299.00
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	34,189,514,251.90
		PASIVOS NO CORRIENTES	
		OTROS PASIVOS	1,768,262,295.00
		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,768,262,295.00
		En administracion	1,768,262,295.00
		CONV. COLEC PASO MALO CRC 00205/2017	14,675,671.00
		CONV. CONSTR ESC DEPORTIVOS	1,753,586,624.00
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1,768,262,295.00
		TOTAL PASIVOS	36,065,366,546.90

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	23,954,998.76
Depositos en instituciones financieras	23,954,998.76
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,954,998.76
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
CEDELCA	450,921,870.00
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MeTODO DE PARTICIPACIoN PATRIMONIAL	4,000,000.00
Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	4,000,000.00
EMCASERVICIOS S.A	4,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	9,037,260,683.95
IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2,759,874,296.00
Impuesto predial unificado	2,553,073,705.00
Predial unificado Vig Actual	2,535,169,941.00
Predial unificado Vig Anterior	17,903,764.00
Impuesto de avisos, tableros y vallas	61,148,075.00
Avisos, tableros y vallas Vig Actual	61,148,075.00
Sobretasa bomberil	35,877,246.00
SOBRETASA BOMBERIL	35,877,246.00
Otros impuestos municipales	109,775,270.00
CULTURA	29,871,004.00
PRO ANCIANATO	79,904,266.00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,876,521,561.00
Intereses	1,876,521,561.00
INTERESES PREDIAL	1,876,521,561.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,256,615,736.56
Sistema General de Regalías	3,220,657,063.56
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS POR FCR	1,975,268,234.71
SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	4,919,127.00
ASIGNACION PARA LA PAZ	1,240,469,701.85
Sistema General de Participaciones - Participacion para salud	698,584,967.00
SGP- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	657,135,570.00
SALUD PUBLICA	41,449,397.00
Sistema General de Participaciones - Participacion para proposito general	172,176,341.00
SGP LIBRE DESTINACION	72,314,064.00
SGP DEPORTE	7,988,982.00
SGP CULTURA	5,991,736.00
SGP FONPET	9,986,228.00
SGP-PROPOSITO GRAL LIBRE INVERSION	75,895,331.00
Sistema General de Participaciones - Participacion para pensiones - Fondo	21,918,757.00

PATRIMONIO PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35,378,572,279.05
CAPITAL FISCAL	28,956,845,565.13
Capital Fiscal	28,956,845,565.13
CAPITAL FISCAL	28,956,845,565.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,546,808,695.61
Utilidades o excedentes acumulados	7,546,808,695.61
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7,546,808,695.61
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,786,698,788.21
Utilidad o excedente del ejercicio	4,786,698,788.21
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,786,698,788.21
GANANCIAS O PeRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS E	-5,911,780,769.90
Ganancias o perdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-5,911,780,769.90
GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENE	-5,911,780,769.90
TOTAL PATRIMONIO	35,378,572,279.05

TOTAL PATRIMONIO

35,378,572,279.05

Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	21,918,757.00
Sistema General de Participaciones - Programas de alimentacion escolar	12,139,656.00
SGP ALIMENTACION	12,139,656.00
Sistema General de Participaciones - Participacion para agua potable y saneamiento basico	131,138,952.00
SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	37,695,850.00
SGP- SSF AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	63,936,493.00
SGP- AGUA POT Y SAN BÁS F REDISTRIBUCION DEL INGRESOS	29,506,609.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144,249,090.39
Cuotas partes de pensiones	138,907,684.00
CUOTAS PARTES DE PENSIONES	138,907,684.00
Descuentos no autorizados	576,192.00
DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	576,192.00
Pago por cuenta de terceros	4,696,998.00
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4,696,998.00
Rendimientos de recursos del Sistema General de Regalias	68,216.39
RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	68,216.39
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,654,397,178.41
TERRENOS	794,393,234.00
Urbanos	386,947,900.00
Urbanos	386,947,900.00
Terrenos con destinacion ambiental	407,445,334.00
Terrenos con destinacion ambiental	407,445,334.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,226,885,764.00
Edificaciones	804,533,080.00
Edificaciones	804,533,080.00
Plantas, ductos y tuneles	422,352,684.00
Plantas, ductos y tuneles	422,352,684.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	768,488,636.00
Maquinaria y equipo	1,937,320.00
Maquinaria y equipo	1,937,320.00
Equipo medico y cientifico	3,533,000.00
Equipo medico y cientifico	3,533,000.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	56,734,311.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	56,734,311.00
Equipos de comunicacion y computacion	71,152,931.00
Equipos de comunicacion y computacion	71,152,931.00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1,333,500.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,333,500.00
Otros bienes muebles en bodega	633,797,574.00

Otros bienes muebles en bodega	633,797,574.00
EDIFICACIONES	10,474,173,654.51
Edificios y casas	2,281,532,128.50
Centro Cultural Plutarco Elias Ramirez	8,338,202.00
Edificios y casas	2,273,193,926.50
Oficinas	341,489,921.00
Oficinas	341,489,921.00
Mataderos	394,830,683.50
Mataderos	394,830,683.50
Colegios y escuelas	4,098,198,229.32
Colegios y escuelas	4,098,198,229.32
Clinicas y hospitales	213,480,521.09
Clinicas y hospitales	213,480,521.09
Instalaciones deportivas y recreacionales	3,127,632,171.10
Terrenos de instalaciones deportivas	393,598,191.10
Instalaciones deportivas y recreacionales	2,734,033,980.00
Otras edificaciones	17,010,000.00
Otras edificaciones	17,010,000.00
PLANTAS, DUCTOS Y TuNELES	5,973,347,763.80
Acueducto y canalizacion	5,973,347,763.80
Acueducto y canalizacion	5,973,347,763.80
REDES, LINEAS Y CABLES	6,557,496,490.00
Redes de recoleccion de aguas	5,126,967,801.50
Redes de recoleccion de aguas	5,126,967,801.50
Lineas y cables de transmision	12,964,300.00
Lineas y cables de transmision	12,964,300.00
Lineas y cables de conduccion	1,417,564,388.50
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
Armamento y equipo reservado	2,400,000.00
Equipo de musica	92,424,172.98
Equipo de música	92,424,172.98
Equipo de recreacion y deporte	1,624,000.00
Equipo de recreación y deporte	1,624,000.00
Equipo de enseñanza	17,279,152.00
Equipo de enseñanza	17,279,152.00
Herramientas y accesorios	38,982,169.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	38,982,169.00
Otra maquinaria y equipo	15,201,998.00
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15,201,998.00
EQUIPO MeDICO Y CIENTIFICO	591,000.00
Otro equipo medico y cientifico	591,000.00
OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	591,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	261,994,651.97
Muebles y enseres	154,444,327.97
MUEBLES Y ENSERES	154,444,327.97

Equipo y maquina de oficina	107,550,324.00
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	107,550,324.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	105,319,459.00
Equipo de comunicacion	53,064,632.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	53,064,632.00
Equipo de computacion	51,019,127.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	51,019,127.00
Otros equipos de comunicacion y computacion	1,235,700.00
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,235,700.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,219,068,154.00
Terrestre	1,218,300,154.00
TERRESTRE	1,218,300,154.00
Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	768,000.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	768,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10,075,000.00
Equipo de restaurante y cafeteria	10,075,000.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	10,075,000.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	150,312,150.00
Elementos musicales	36,319,632.00
ELEMENTOS MUSICALES	36,319,632.00
Libros y publicaciones de investigacion y consulta	113,992,518.00
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN 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
COLEGIOS Y ESCUELAS	-351,073,638.48
OFICINAS	-16,648,139.34
CLINICAS Y HOSPITALES	-77,900,401.68
EDIFICACIONES	-578,368,610.27
MATADEROS	-70,939,333.35
INSTALACIONES DEPORTIVAS	-192,316,254.41
OTRAS EDIFICACIONES	-1,275,750.00
Plantas, ductos y tuneles	-4,363,510,997.33
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-4,363,510,997.33
Redes, lineas y cables	-2,264,314,771.98
REDES DE DISTRIBUCION	-10,587,439.00
REDES LINEAS Y CABLES	-1,815,779,099.44
LINEAS Y CABLES DE DISTRIBUCION	-437,948,233.54
Maquinaria y equipo	-111,806,597.24
EQUIPO DE CONSTRUCCION	-12,566,904.00
EQUIPO DE MUSICA	-34,211,296.87
MAQUINARIA Y EQUIPO	-63,453,914.37
ARMAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	-177,510.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-1,396,972.00
Muebles, enseres y equipo de oficina	-9,079,672.87
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9,079,672.87
Equipos de comunicacion y computacion	-11,330,000.00

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-11,330,000.00
Equipos de transporte, traccion y elevacion	-1,007,096,103.90
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-341,066,879.60
TERRESTRE	-666,029,224.30
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	7,729,324,722.00
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,314,525,374.00
Red carretera	552,378,268.00
VIAS DE COMUNICACION	552,378,268.00
Parques recreacionales	762,147,106.00
PARQUES RECREACIONALES	82,534,029.00
ESCENARIOS DEPORTIVOS	679,613,077.00
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	8,352,621,320.00
Red carretera	6,553,211,911.00
RED CARRETERA	5,961,130,728.50
PUENTES	264,949,635.50
RED TERRESTRE CR 2WE B/LIMONAR Y PLABLO SEXTO	327,131,547.00
Plazas publicas	875,420,787.00
PLAZAS PÚBLICAS	875,420,787.00
Parques recreacionales	923,988,622.00
PARQUES RECREACIONALES	923,988,622.00
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	6,175,000.00
Otros bienes historicos y culturales	6,175,000.00
OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	6,175,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1,943,996,972.00
Red carretera	-1,594,122,455.00
VIAS DE COMUNICACION	-1,349,537,751.00
PUENTES	-244,584,704.00
Plazas publicas	-196,406,526.00
PLAZAS PÚBLICAS	-196,406,526.00
Parques recreacionales	-153,442,262.00
PARQUES RECREACIONALES	-153,442,262.00
Otros bienes de uso publico	-25,729.00
OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	-25,729.00
OTROS ACTIVOS	30,722,158,411.67
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21,372,416,536.54
Efectivo y equivalentes al efectivo	884,286,080.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	884,286,080.80
Encargos fiduciarios	20,488,130,455.74
ENCARGOS FIDUCIARIOS FONPET	19,945,273,936.11
ENCARGOS FIDUCIARIOS	288,904,907.63
LIBRE DESTINACION FONFET SSF	253,951,612.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,977,405,416.13
Recursos entregados en administracion	1,799,608,336.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,799,608,336.00
Encargos fiduciarios	177,797,080.13
ENCARGOS FIDUCIARIOS	177,797,080.13

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,495,563,512.00
Anticipos sobre convenios y acuerdos	1,819,083,507.00
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	908,240,563.00
CONV No. 317-17 DE 2017 CONTS PLANTA	910,842,944.00
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	986,722,786.00
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	986,722,786.00
Otros avances y anticipos	689,757,219.00
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	689,757,219.00
DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,603,564,268.00
Fiducia mercantil - Constitucion de patrimonio autonomo	3,603,564,268.00
FIDUCIA MERCANTIL PATRIMONIO AUTÓNOMO	3,603,564,268.00
ACTIVOS INTANGIBLES	330,160,962.00
Softwares	330,160,962.00
SOFTWARES	330,160,962.00
AMORTIZACIOn ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-56,952,283.00
Softwares	-56,952,283.00
SOFTWARES	-56,952,283.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	71,387,304,348.95
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,634,477.00
TERRENOS	56,634,477.00
Rurales	56,634,477.00
Rurales	56,634,477.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	56,634,477.00
TOTAL ACTIVOS	71,443,938,825.95

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

71,443,938,825.95

ORLANDO MUÑOZ MARTINEZ
ALCALDE

ORIGINAL FIRMADOS

CLAUDIA LARRAHONDO ARISTIZABAL
CONTADOR PÚBLICO
TP.102892-T



Municipio de Patia
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS OPERACIONES

INGRESOS FISCALES	4,956,871,308.07
IMPUESTOS	3,103,369,645.00
Impuesto predial unificado	1,137,637,726.00
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1,137,637,726.00
Impuesto de industria y comercio	304,982,394.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	304,982,394.00
Impuesto de espectaculos publicos	1,260,000.00
IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1,260,000.00
Impuesto de delineaacion urbana, estudios y aprobacion de planos	40,033,110.00
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y	40,033,110.00
Impuesto de avisos, tableros y vallas	56,506,517.00
IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	56,506,517.00
Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	65,800,000.00
IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	65,800,000.00
Impuesto sobre vehiculos automotores	30,335,300.00
SERVICIOS DE TRANSITO	30,335,300.00
Sobretasa a la gasolina	1,364,863,000.00
SOBRETASA A LA GASOLINA	1,364,863,000.00
Impuesto de circulacion y transito	29,225,810.00
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO	29,225,810.00
Sobretasa bomberil	72,725,788.00
SOBRETASA BOMBERIL	72,725,788.00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,906,903,147.07
Multas	107,001,898.37
MULTAS DE GOBIERNO	3,901,468.00
MULTAS LOCALES	17,328,471.00
MULTAS POLICIA DE CARRTERAS	85,771,959.37
Intereses	571,101,776.00
INTERESES PREDIAL	568,769,596.00
INTERESES INDUSTRIA Y COMERCIO	2,332,180.00
Sanciones	646,003.00
SANCIONES IMP. DE IND Y COMERCIO	646,003.00
Formularios y especies valoradas	27,311,815.00
FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	27,311,815.00
Estampillas	837,786,699.20
ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	426,695,874.80
ESTAMPILLA PRO CULTURA	139,532,695.60
FONDO AL DEPORTE	271,558,128.80
Derechos de transito	30,800,309.00
SERVICIO DE TRANSPORTE	14,979,200.00
CURSOS DE SEGURIDAD VIAL	15,821,109.00
Licencias	24,351,500.00
LICENCIAS	24,351,500.00
Matriculas de vehiculos	67,300,500.00
MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	67,300,500.00
Traspaso de vehiculos	24,925,800.00
TRASPASO DE VEHÍCULOS	24,925,800.00
Contribuciones	215,676,846.50
CONTRIBUCIONES SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	215,676,846.50
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-53,401,484.00
Impuesto de industria y comercio	-53,401,484.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-53,401,484.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29,972,420,834.96
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,126,708,072.00
Participacion para salud	10,136,338,839.00
REGIMEN SUBSIDIADO SGP CONTINUIDAD	9,218,459,194.00
PRESTACION DE SERVICIOS SGP APORTES PATRONALES SSF	321,484,044.00
SALUD PUBLICA SGP	596,395,601.00
Participacion para educacion	561,104,610.00
CALIDAD EDUCATIVA	561,104,610.00
Participacion para proposito general	2,416,723,340.00
S.G.P. LIBRE DESTINACION	1,015,023,803.00
S.G.P. DEPORTE	112,135,963.00
S.G.P. CULTURA	84,101,972.00
S.G.P. LIBRE INVERSION	1,065,291,648.00
S.G.P. SSF FONPET	140,169,954.00
Programas de alimentacion escolar	169,064,084.00
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	169,064,084.00
Participacion para agua potable y saneamiento basico	1,843,477,199.00
PART PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	755,718,805.00
PART AGUA POTABLE Y SAN BASICO SSF	753,293,394.00
TRANS FONDO DE REDISTRIB DEL INGRESO	334,465,000.00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,523,964,658.52
Asignaciones directas	4,922,604.00
DIRECTAS FUNCIONAMIENTO	4,922,604.00
Para proyectos de compensacion regional	1,337,578,406.09
PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	1,337,578,406.09
Para ahorro pensional territorial	181,463,648.43

PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	181,463,648.43
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11,921,487,685.10
Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad	11,921,487,685.10
FOSYGA - SOLIDARIDAD	11,921,487,685.10
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,400,260,419.34
Para proyectos de inversión	48,675,495.00
RECURSOS GENERACION DE ENERGIA	48,675,495.00
ESCENARIOS DEPORTIVOS	0.00
Para programas de salud	1,181,207,862.93
RENTAS CEDIDAS DEPARTAMENTO REGIMEN SUBSIDIADO	967,807,856.91
COLJUEGO SSF	213,400,006.02
Otras transferencias	170,377,061.41
OTRAS TRANSFERENCIAS	34,806,873.00
DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO	58,122,093.41
RECURSOS ETESA	71,133,337.00
IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS (TABACO) VIGENCIA 2017	6,314,758.00
OTROS INGRESOS	13,447,386.97
FINANCIEROS	13,447,386.97
Rendimientos de recursos Sistema General de Regalias	13,447,386.97
RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE	13,447,386.97
TOTAL INGRESOS OPERACIONES	34,942,739,530.00
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4,343,208,132.00
SUELDOS Y SALARIOS	1,034,111,384.00
Sueldos	916,995,759.00
Sueldos y Salarios	916,995,759.00
Bonificaciones	72,041,067.00
DE DIRECCION	32,515,493.00
POR SERVICIOS PRESTADOS	29,257,105.00
DE GESTION TERRITORIAL	6,081,105.00
BONIFICACION DE RECREACION	4,187,364.00
Auxilio de transporte	26,894,312.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	26,894,312.00
Subsidio de alimentacion	18,180,246.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	18,180,246.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	772,908.00
Incapacidades	772,908.00
LICENCIAS E INCAPACIDADES MEDICAS	772,908.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	248,492,134.00
Aportes a cajas de compensacion familiar	36,549,400.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	36,549,400.00
Cotizaciones a seguridad social en salud	95,526,467.00
APORTES E.P.S. PUBLICAS	48,496,025.00
APORTES A E.P.S PRIVADAS	47,030,442.00
Cotizaciones a riesgos laborales	6,779,200.00
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6,779,200.00
Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	109,637,067.00
PENSIONES ENTIDADES PUBLICAS	87,429,620.00
PENSIONES ENTIDADES PRIVADAS	22,207,447.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	45,752,700.00
Aportes al ICBF	27,418,800.00
APORTES AL ICBF	27,418,800.00
Aportes al SENA	4,590,000.00
APORTES AL SENA	4,590,000.00
Aportes a la ESAP	4,590,000.00
APORTES A LA ESAP	4,590,000.00
Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	9,153,900.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	9,153,900.00
PRESTACIONES SOCIALES	407,615,684.00
Vacaciones	78,308,456.00
VACACIONES	78,308,456.00
Cesantias	91,270,362.00
CESANTÍAS	91,270,362.00
Intereses a las cesantias	13,733,099.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS	13,733,099.00
Prima de vacaciones	55,852,246.00
PRIMA DE VACACIONES	55,852,246.00
Prima de navidad	86,839,412.00
PRIMA DE NAVIDAD	86,839,412.00
Prima de servicios	41,261,688.00
PRIMA DE SERVICIOS	41,261,688.00
Bonificacion especial de recreacion	752,239.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	752,239.00
Otras prestaciones sociales	39,598,182.00
DOTACION DE PERSONAL	39,598,182.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,745,052,101.00
Remuneracion por servicios tecnicos	893,115,775.00
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	893,115,775.00
Honorarios	707,861,566.00
HONORARIOS	707,861,566.00
Capacitacion, bienestar social y estímulos	144,074,760.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	144,074,760.00
GENERALES	861,411,221.00
Materiales y suministros	254,326,268.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	254,326,268.00
Mantenimiento	42,796,100.00
MANTENIMIENTO	7,000,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	35,796,100.00
Servicios publicos	159,927,994.00

TELEFONIA CELULAR	6,867,646.00
ENERGIA ELECTRICA	147,073,080.00
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	4,339,500.00
SERVICIO DE INTERNET	1,647,768.00
Arrendamiento operativo	3,200,000.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,200,000.00
Viaticos y gastos de viaje	41,370,730.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	41,370,730.00
Publicidad y propaganda	28,441,000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,441,000.00
Comunicaciones y transporte	19,500,000.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	19,500,000.00
Seguros generales	33,569,890.00
SEGUROS GENERALES	33,569,890.00
Promocion y divulgacion	5,839,000.00
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	5,839,000.00
Mantenimiento de caminos vecinales	44,499,968.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	44,499,968.00
Combustibles y lubricantes	142,563,199.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,563,199.00
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11,300,000.00
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y	11,300,000.00
Organizacion de eventos	8,000,000.00
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	8,000,000.00
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10,500,000.00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	10,500,000.00
Asignacion de bienes y servicios	4,961,720.00
SERVICIO DE MENSAJERIA	4,961,720.00
Honorarios	36,051,590.00
HONORARIOS	36,051,590.00
Otros gastos generales	14,563,762.00
SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONIA CELULAR TRANSITO	1,185,771.00
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	13,377,991.00
DE VENTAS	108,236,930.00
GENERALES	108,236,930.00
Servicios publicos	108,236,930.00
SERVICIOS PÚBLICOS	108,236,930.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00
Gastos deportivos y de recreacion	0.00
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,320,449,737.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,320,449,737.00
Para proyectos de inversion	1,320,449,737.00
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,320,449,737.00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	26,984,155,141.04
EDUCACIÓN	1,418,725,407.00
Generales	109,594,200.00
ENERGIA ELECTRICA	73,074,200.00
ACUEDUCTO	5,000,000.00
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	31,520,000.00
Asignacion de bienes y servicios	1,309,131,207.00
ALIMENTACION ESCOLAR	151,309,350.00
TRANSPORTE POBLACION ESCOLAR	633,173,895.00
GRATUIDAD EDUCATIVA	524,647,962.00
SALUD	23,158,576,836.04
Sueldos y salarios	100.01
SUELDOS Y SALARIOS	100.01
Asignacion de bienes y servicios	0.00
PROG ATECION BASIC EN SALUD	0.00
Unidad de pago por capitacion regimen subsidiado - UPC-S	22,471,867,642.03
REGIMEN SUB FOSYGA	11,922,252,747.86
REGIMEN SUB SGP (AMP-CONTINUIDAD)	10,076,946,510.63
REGIMEN SUB ETESA	472,668,383.54
Fortalecimiento institucional para la prestacion de servicios de salud	321,484,044.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE	321,484,044.00
Acciones de salud publica	350,304,779.00
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	350,304,779.00
Gastos de personal diversos	14,920,271.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,920,271.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BaSICO	285,688,023.00
Generales	26,671,185.00
GENERALES	26,671,185.00
Asignacion de bienes y servicios	259,016,838.00
MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	259,016,838.00
RECREACIÓN Y DEPORTE	343,785,943.00
Asignacion de bienes y servicios	343,785,943.00
APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS	343,785,943.00
CULTURA	106,736,036.00
Generales	106,736,036.00
GENERALES	106,736,036.00
Asignacion de bienes y servicios	0.00
APOYO A EVENTOS CULTURALES	0.00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,310,677,929.00
Sueldos y salarios	133,776,549.00
SUELDOS Y SALARIOS	122,795,937.00
AUXILIO DE ALIMENTACION	4,904,580.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	1,927,722.00
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	4,148,310.00
Contribuciones efectivas	29,944,620.00

APORTES PARA LA SALUD	11,214,760.00
APORTES APENSION	15,808,560.00
RIESGOS PROFESIONALES	2,921,300.00
Aportes sobre la nomina	11,597,100.00
SENA	648,500.00
ESAP	648,500.00
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	1,290,000.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	5,147,800.00
ICBF	3,862,300.00
Generales	243,518,376.00
COMUNICACION Y TRANSPORTE	0.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	19,617,000.00
SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONIA CELULAR	1,192,976.00
GENERALES	213,208,400.00
ENERGIA ELECTRICA	9,500,000.00
Asignacion de bienes y servicios	823,282,352.00
BIENES	35,787,000.00
HONORARIO	298,936,047.00
SERVICIOS TECNICOS	475,592,730.00
COMBUSTIBLES Y LUBICANTES	12,966,575.00
Prestaciones sociales	68,558,932.00
VACACIONES	9,997,880.00
CESANTIAS	16,736,059.00
INT DE CESANTIAS	12,161,420.00
PRIMA VACACIONAL	7,096,339.00
PRIMA DE NAVIDAD	14,479,152.00
PRIMA DE SERVICIOS	6,899,842.00
BONIFICACION DE RECREACION	1,188,240.00
MEDIO AMBIENTE	25,499,967.00
Actividades de conservacion	0.00
ACTIVIDADES DE CONSERVACION	0.00
Otros gastos en medio ambiente	25,499,967.00
OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	25,499,967.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	334,465,000.00
Servicio de acueducto	104,760,919.00
SERVICIO DE ACUEDUCTO	104,760,919.00
Servicio de alcantarillado	57,472,352.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	57,472,352.00
Servicio de aseo	172,231,729.00
SERVICIO DE ASEO	172,231,729.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	32,756,049,940.04
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	2,186,689,589.96
ACTIVOS NO CORRIENTES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,003,982,876.01
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,003,982,876.01
Participacion para salud	1,003,982,876.01
SGP-PARTICIPACION PARA LA SALUD FONPET	1,003,982,876.01
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,295,537.00
GENERALES	1,295,537.00
Otros gastos generales	1,295,537.00
GASTOS LEGALES	1,295,537.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	1,003,982,876.00
SALUD	1,003,982,876.00
Unidad de pago por capitacion regimen subsidiado - UPC-S	1,003,982,876.00
REGIMEN SUB FONPET	1,003,982,876.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,009,261,289.01
INGRESOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	524,647,962.00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	524,647,962.00
Participacion para educacion	524,647,962.00
EDUCACION GRATUIDAD	524,647,962.00
OTROS INGRESOS	43,701,779.23
FINANCIEROS	43,624,374.23
Intereses sobre depositos en instituciones financieras	43,624,374.23
ICLD	12,318,388.19
ESTAMPILLA PRO ANCIANATO	4,390,529.32
ESTAMPILLA PRO CULTURA	259,584.42
GENERACION DE ENERGIA (VATIA)	175,420.04
SOBRETASA BOMBERIL	317,306.72
TRANSITO MUNICIPAL CLASE A	67,573.80
MULTAS TRANSITO	70,474.56
FONDO DE CIUDADANA	12,124,021.05
FONDO AL DEPORTE	310,672.60
ALIMENTACION ESCOLAR	776,026.41
CALIDAD EDUCATIVA	1,528,954.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2,283,415.35
PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2,601,476.62
CRECIMIENTO ECONOMINA PRIMERA INFANCIA	1,145,568.00
CUENTA MAESTRA	1,220,308.00
PRESTACION DE SERVICIOS	879,127.00
SALUD PUBLICA	2,612,818.00
DEPORTE Y RECREACION	240,671.79
CULTURA	166,032.51
CREDITO BANCOLOMBIA MAQUINARIA	112,571.04
OTROS GASTOS EN SALUD - RIFAS	23,434.81
INGRESOS DIVERSOS	77,405.00
Otros ingresos diversos	77,405.00

OTROS INGRESOS DIVERSOS	77,405.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	568,349,741.23
GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTO PÚBLICO SOCIAL	260,350,000.00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	260,350,000.00
Asignación de bienes y servicios	260,350,000.00
ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR	260,350,000.00
OTROS GASTOS	167,087,030.84
FINANCIEROS	167,085,181.38
Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento externo de	162,279,049.56
COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR -	162,279,049.56
Intereses de mora	291,900.00
INTERESES DE MORA	291,900.00
Otros gastos financieros	4,514,231.82
OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,514,231.82
GASTOS DIVERSOS	1,849.46
Otros gastos diversos	1,849.46
OTROS GASTOS DIVERSOS	1,849.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	427,437,030.84
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,327,602,300.35

ORLANDO MUÑOZ MARTINEZ
ALCALDE

ORIGINAL FIRMADOS

CLAUDIA LARRAHONDO ARISTIZABAL
CONTADOR PÚBLICO
T.P 102591-T

ANEXO No. 5
MUNICIPIO PATIA (EL BORDO)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DEDICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	(1)	34,783,031,256
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	- 595,541,023
SALDO DEL PATRIMONIO A DE DICIEMBRE 2019	(3)	<u>35,378,572,279.00</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	6,507,321,792.40
LEGALIZACION DE INGRESOS ENTREGADOS SIN CONTRAPRETACION		1,720,623,004.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4,786,698,788.21
DISMINUCIONES:	(5)	5,911,780,769.00
AJUSTE A CUENTAS POR PAGAR BONOES PENSIONALES		5,911,780,769.00
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	

FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: CLAUDIA LARRAHONDO A TP.102892-T	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ORLANDO MUÑOZ MARTINEZ
---	---

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA.
NIT 891.502.194-8
EL BORDO CAUCA

**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A CORTE DEL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019**

1. NATURALEZA JURIDICA Y ESTRUCTURA ORGANICA

El municipio de Patía es una Entidad Publica del sector central del Departamento del Cauca, con código dado por la Contaduría General de la Nación número 213219532, registrada ante la DIAN como persona Jurídica identificada bajo el NIT No 800.095.983-4. Fue creado bajo ordenanza número 19 de 1907 y por la ordenanza 12 de 1915. Fue creado como provincia de El Patía hasta 1930. En 1967 la Asamblea Departamental creo el municipio de Argelia y Balboa dividiéndolos de El Patía. Está conformado por 93 veredas. El Bordo capital del Municipio fue fundada el 22 de octubre de 1824 por el fraile español José María Chacón y Sánchez, con el apoyo del obispo de Popayán, Monseñor Salvador Jiménez de Enciso.

El Municipio de Patía está sujeta a la aplicación de la Contabilidad Pública, responsable de realizar una gestión eficiente y efectiva, sujeta al control de los diferentes órganos de vigilancia y fiscalización y a la rendición de cuentas por el manejo y uso de sus recursos y como tal debe dar cumplimiento a la Resolución 533 del 8 de Octubre 2015 y el Instructivo 002 de 2015, emitidos por la U.A.E. Contaduría General de la Nación, con el fin de dar aplicación a la Ley 1314 de 2009 y el nuevo marco normativo contable para las Entidades de Gobierno de Colombia.

REGIMEN JURIDICO

Garantizar los servicios públicos que determina la Ley, construir las obras que demanda el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de los habitantes de Patía y cumplir las demás funciones que le asignan la Constitución y las leyes. En el Plan de Desarrollo Municipal se plantea como objetivo general para el cuatrienio 2008-2011, que el Municipio de Patía se convierta en un Ente Territorial con nuevas condiciones para la participación y gestión comunitaria, dispuesto para concertar de manera organizada basado en la tolerancia, el respeto y la confianza de sus gentes y el sentido de pertenencia de lo propio que se evidenciará en el empuje y avance de su estructura social, cultural, económica, institucional y de servicios, logrando un mejor de vida para sus habitantes.

LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE:

El proceso contable del municipio se está viendo afectado, entre otras, por las siguientes situaciones.

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA.
NIT 891.502.194-8
EL BORDO CAUCA

- Falta de integración y coordinación en los flujos de información generados por las distintas áreas.
- El Software está presentando deficiencias en el suministro de la información contable siendo más afectado el módulo de contabilidad este software no está integrado con la oficina de Tránsito Municipal.

2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

- Los Estados Financieros de la Alcaldía Municipal de Patía Cauca, se preparan atendiendo las normas y procedimientos incluidos en el Régimen de Contabilidad Pública, en ellos se revelan la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones que realiza la entidad en cumplimiento de su cometido estatal.
- **APLICACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO**

La Alcaldía Municipal de Patía Cauca, desarrollo las actividades necesarias para dar cumplimiento a la Resolución 533 del 8 de octubre 2015 y el Instructivo 002 de 2015, emitidos por la U.A.E. Contaduría General de la Nación, sobre la Ley 1314 de 2009 y el nuevo marco normativo contable para las Entidades de Gobierno de Colombia. De igual manera se definieron las Políticas Contables para el Municipio, en ellas se definen las pautas a tener en cuenta en la preparación y presentación de los Estados Financieros, las Notas a los Estados Financieros y las políticas de generación y conservación de libros, comprobantes y soportes contables y las directrices para las etapas de: Reconocimiento, Medición Inicial y Posterior y la Presentación y Revelación de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, entre otros aspectos definidos.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

DEFINICIÓN, RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LOS ESTADOS FINANCIEROS

Definición de los elementos de los estados financieros Los estados financieros representan los efectos de las transacciones y otros sucesos agrupados en categorías que comparten características económicas comunes y que corresponden a los elementos de los estados financieros¹. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento financiero son los ingresos, los gastos y los costos.

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA.
NIT 891.502.194-8
EL BORDO CAUCA

Son varias las normas, cartas circulares, decretos, expedidas por la Contaduría General de La Nación, Contraloría General de La Nación, para depurar la información contable, con el fin de que en los Estados Financieros se revelen en forma consistente y razonable la realidad económica, financiera y patrimonial.

NOTA: 01

El saldo reportado a 31 de diciembre, corresponde a dineros recaudados en taquilla, por concepto de pago de impuestos., los cuales se encuentran debidamente verificados en su arqueo de caja

**1105
CAJA PRINCIPAL**

110501001	Caja General	2.413.829.07
-----------	--------------	--------------

**1110
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

El proceso contable ha realizado la verificación y actualización de las cifras que conforman las cuentas del efectivo mediante proceso de conciliación confrontando los movimientos de los extractos bancarios con los registros de los libros auxiliares ingresados desde el módulo de tesorería a diciembre 2019. las cuentas bancarias fueron debidamente conciliadas

111005	Cuenta corriente	1.824.637.329.68
111005101	BAN OCCIDENTE CTA. 041-10628-7 CONV 0864-26-12-07	0.00
111005201	BBVA CTA. # 010001228-4 MPIO PATIA RECAUDO EXTERNO MULTAS	30.912.382.79
111005202	BBVA CTA. # 010001226-8 MPIO PATIA RESPONSABILIDAD FISCAL	7.108.045.50
111005283	AGR CTA CTE No 065-983228-54 Municipio del patia	0.00
111005314	Bancolombia Cta ahorros credito Maquinaria Municipio	0.00
111005322	Municipio de patia Alimentacion Escolar SGP	0.00
111005501	AGRARIO CTA. # 0-2102-001773-3 MPIO PATIA FONDO ROTATORIO	0.00
111005502	AGRARIO CTA. # 3-2102-000003-0 MPIO PATIA TRANSITO MPAL	0.00
111005503	AGRARIO CTA. # 0-2102-001996-0 MPIO PATIA FEDEGAN	33.029.90
111005504	AGRARIO CTA. # 0-2102-002048-9 MPIO PATIA SOBRETASA BOMBERIL	0.00
111005505	AGRARIO CTA. # 0-2102-002017-4 MPIO PATIA FONDO SEGURIDAD CIUDADANA	0.00
111005506	AGRARIO CTA. # 0-2102-001834-3 MPIO PATIA RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	160.036.49
111005507	AGRARIO CTA. # 0-2102-001995-2 MPIO PATIA TRANSITO MUNICIPAL	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA.
NIT 891.502.194-8
EL BORDO CAUCA

111005508	AGRARIO CTA. # 0-2102-002011-7 MPIO PATIA PARTICIPACION IMPUESTO AUTOMOTOR	3.796.411.91
111005509	AGRARIO CTA. # 3-2102-000026-1 MPIO PATIA PROCULTURA	0.00
111005511	AGRARIO CTA. # 3-2102-000178-0 MPIO PATIA SANEAMIENTO BASICO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL	0.00
111005512	AGRARIO CTA. # 3-2102-000078-2 MPIO PATIA ALIMENTACION ESCOLAR	3.471.767.00
111005513	AGRARIO CTA. # 0-2102-001733-7 MPIO PATIA OTROS GASTOS EN SALUD - RIFAS	0.00
111005514	AGRARIO CTA. # 0-2102-002072-9 MPIO PATIA ETESA	47.536.769.19
111005515	AGRARIO CTA. # 3-2102-000029-5 MPIO PATIA FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE CREDITO	0.00
111005516	AGRARIO CTA. # 0-2102-002034-9 MPIO PATIA I.C.N BORDO	0.00
111005517	AGRARIO CTA. # 3-2102-000103-8 MPIO PATIA DEPORTE Y RECREACION	0.00
111005518	AGRARIO CTA. # 3-2102-000104-6 MPIO PATIA CULTURA	0.00
111005519	AGRARIO CTA. # 3-2102-000105-3 MPIO PATIA OTROS SECTORES	0.00
111005520	AGRARIO CTA. # 3-2102-000152-5 MPIO PATIA INVERSION CON SALDOS ICLD	0.00
111005521	AGRARIO CTA. # 3-2102-000187-1 MPIO PATIA INVERSION ICLD	0.00
111005522	AGRARIO CTA. # 3-2102-000192-1 MPIO PATIA FUNCIONAMIENTO ICLD 100%.	590.102.86
111005523	AGRARIO CTA. # 3-2102-000166-5 MPIO PATIA CONV 077/2011 INDEPORTES CAUCA	3.966.00
111005601	BANCOLOMBIA CTA. # 868-610942-71 MPIO PATIA ALIMENTACION ESCOLAR SGP.	154.737.576.95
111005602	BANCOLOMBIA CTA. # 065-977525-85 MPIO PATIA RECAUDO A FAVOR DE CEDELCA Y CRC	14.955.482.00
111005603	BANCOLOMBIA CTA. # 868-610935-03 MPIO PATIA PROPOSITO GENERAL	392.394.249.46
111005604	BANCOLOMBIA CTA. # 065-979899-41 MPIO PATIA RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	48.883.886.00
111005605	BANCOLOMBIA CTA. # 065-762825-13 MPIO PATIA SEGURIDAD SOCIAL	3.042.114.00
111005608	BANCOLOMBIA CTA. # 065-000101-58 MPIO PATIA CONVENIO ADMIN N° 2307 DE 2018	0.00
111005609	BANCOLOMBIA CTA. # 065-000102-54 MPIO PATIA IMPLEMENTACION SISBEN IV MUN PATIA	1.241.448.00
111005610	BANCOLOMBIA CTA. # 065-000103-36 MPIO PATIA CONV CONSTRUCCION DE DOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	875.479.834.57
111005611	BANCOLOMBIA CTA. # 065-051278-60 MPIO PATIA CONV COMPRA PREDIO LA PALMA	149.985.000.00
111005901	PRESTACION DE SERVICIOS S.S.F	0.00
111005902	PATRIMONIO AUTONOMO FIA PLAN DPTAL DE AGUAS S.S.F	0.00
111005903	FINDETER S.S.F	90.305.227.06
111006	Cuenta de ahorro	2.938.235.325.41
111006301	BANDAVIVIENDA CTA. # 1960008365-40 CONVENIO CRC 000205 CONTRUCC. ALCANTARILLADO PASO MALO	14.799.543.92
111006401	BANBOGOTA CTA. # 5204415-10 CONVENIO DPS MPIO PROYECTO INTERADMIN	0.00
111006501	AGRARIO CTA. # 4-2102-300197-2 MPIO PATIA PROCULTURA	0.00
111006502	AGRARIO CTA. # 4-2102-300126-3 MPIO PATIA CUENTA MAESTRA REGIMEN SUBSIDIDO	91.613.558.09
111006503	AGRARIO CTA. # 4-2102-300195-6 MPIO PATIA CUENTA MAESTRA SALUD PUBLICA.	30.200.752.99
111006504	AGRARIO CTA. # 4-2102-300194-8 MPIO PATIA CUENTA MAESTRA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD	8.774.665.98

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA.
NIT 891.502.194-8
EL BORDO CAUCA

111006505	AGRARIO CTA. # 4-2102-300184-0 MPIO PATIA ADULTO MAYOR	0.00
111006506	AGRARIO CTA. # 0-6918-077801-2 MPIO PATIA RECURSOS POR TRANSFERENCIAS A TERCEROS	8.289.899.33
111006507	AGRARIO CTA. # 4-2102-300223-5 MPIO PATIA DEPORTE Y RECREACION	535.263.00
111006508	AGRARIO CTA. # 4-2102-300250-2 MPIO PATIA ASIGNACIONES DIRECTAS SGR	374.133.399.35
111006509	AGRARIO CTA. # 4-2102-300252-9 MPIO PATIA SANEAMIENTO BASICO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL (VATIA)	0.00
111006510	AGRARIO CTA. # 4-2102-300257-1 MPIO PATIA FUNCIONAMIENTO ICLD	73.785.652.43
111006511	AGRARIO CTA. # 4-2102-300283-9 MPIO PATIA CONTINGENCIAS	0.00
111006512	AGRARIO CTA. # 4-2102-006178-8 MPIO PATIA CONVENIO GRANTIA COMPLEMENTARIA	99.191.00
111006513	AGRARIO CTA. # 4-2102-300286-3 MPIO PATIA SALDOS CONVENIOS	63.219.475.80
111006514	AGRARIO CTA. # 4-2102-300289-8 MPIO PATIA PRIMERA INFANCIA	86.002.575.78
111006516	AGRARIO CTA. # 4-2102-300311-8 MPIO PATIA CUENTA MAESTRA EDUCACION (RECEPTORA)	85.491.925.00
111006601	BANCOLOMBIA CTA. # 868-684585-36 MPIO PATIA CREDITO MAQUINARIA	3.682.687.23
111006602	BANCOLOMBIA CTA. # 065-280613-36 MPIO PATIA SOBRETASA A LA GASOLINA	258.373.582.15
111006603	BANCOLOMBIA CTA. # 065-280588-31 MPIO PATIA FUNCIONAMIENTO ICLD	177.907.542.35
111006604	BANCOLOMBIA CTA. # 065-314047-75 MPIO PATIA SGR FONDOS	457.857.186.57
111006605	BANCOLOMBIA CTA. # 065-431751-35 MPIO PATIA CONVENIO DPS Y MPIO PATIA	485.582.90
111006606	BANCOLOMBIA CTA. # 065-597686-59 MPIO PATIA UNIDAD DE VICITMAS	0.00
111006607	BANCOLOMBIA CTA. # 065-603199-49 MPIO PATIA SALDOS CONVENIOS	13.456.226.35
111006608	BANCOLOMBIA CTA. # 065-654645-56 MPIO PATIA TRANSITO MUNICIPAL CLASE A	3.625.566.81
111006609	BANCOLOMBIA CTA. # 065-654661-33 MPIO PATIA INVERSION CON SALDOS ICLD	40.718.817.15
111006610	BANCOLOMBIA CTA. # 065-654680-21 MPIO PATIA SANEAMIENTO BASICO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL (VATIA)	3.637.125.28
111006611	BANCOLOMBIA CTA. # 065-654829-70 MPIO PATIA OTROS GASTOS EN SALUD - RIFAS	29.546.417.31
111006612	BANCOLOMBIA CTA. # 065-654862-23 MPIO PATIA CONVENIO INDEPORTES	4.279.808.35
111006613	BANCOLOMBIA CTA. # 065-654865-92 MPIO PATIA TRANSITO MUNICIPAL MULTAS	9.214.885.44
111006614	BANCOLOMBIA CTA. # 065-654871-57 MPIO PATIA FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	169.143.076.04
111006615	BANCOLOMBIA CTA. # 065-654885-10 MPIO PATIA SOBRETASA BOMBERIL	43.724.995.29
111006616	BANCOLOMBIA CTA. # 065-654887-57 MPIO PATIA ESCUELA DE FORMACION PATIA	33.439.433.22
111006617	BANCOLOMBIA CTA. # 065-655017-29 MPIO PATIA FONDO ROTATORIO	240.840.90
111006618	BANCOLOMBIA CTA. # 065-655295-93 MPIO PATIA RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0.42
111006619	BANCOLOMBIA CTA. # 065-655302-22 MPIO PATIA ADULTO MAYOR	135.551.113.52
111006620	BANCOLOMBIA CTA. # 065-655309-91 MPIO PATIA PROCULTURA	71.581.354.74
111006621	BANCOLOMBIA CTA. # 065-655315-47 MPIO PATIA SGP AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO	54.985.295.11

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA.
NIT 891.502.194-8
EL BORDO CAUCA

111006623	BANCOLOMBIA CTA. # 065-677038-41 MPIO PATIA IMPUESTO IVA A LA TELEFONIA	5.669.527.57
111006624	BANCOLOMBIA CTA. # 065-775266-11 MPIO PATIA NOMINA PENSIONADOS DESHARRO FONPET	325.070.032.34
111006625	BANCOLOMBIA CTA. # 065-783642-67 MPIO PATIA RECAUDO MULTAS NCPYC	10.152.653.39
111006626	BANCOLOMBIA CTA. # 065-814011-31 MPIO PATIA CONVENIO CIC	1.056.512.71
111006627	BANCOLOMBIA CTA. # 065-824243-47 MPIO PATIA RECAUDO CEDELCA Y CRC	0.20
111006628	BANCOLOMBIA CTA. # 065-834344-51 MPIO PATIA RECAUDO POR TRANFERENCIAS A TERCEROS	80.817.411.24
111006629	BANCOLOMBIA CTA. # 065-983213-60 MPIO PATIA FONDO TERRITORIAL DE GESTION DEL RIESGO	12.216.169.96
111006631	BANCOLOMBIA CTA. # 065-983228-54 MPIO PATIA IMPUESTO AL CIGARRILLO	452.901.61
111006632	BANCOLOMBIA CTA. # 065-000153-12 MPIO PATIA CONV CIC EL ESTRECHO	73.493.476.59
111006904	REGIMEN SUBSIDIADO S.S.F	0.00
111006905	RECURSOS GRATUIDAD S.S.F	0.00
111006906	COFINANCIACION EMCASERVICIOS SSF	9.946.000.00
111006907	REGALIAS SSF	70.963.200.00

1132
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Correspondiente a cuentas que fueron embargadas por el banco BBVA

113210001	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.954.998.76
-----------	--	---------------

1227
INVERSIONES EN CONTROLADAS

Representa el valor de acciones que tiene el Municipio, en Centrales Eléctricas del Cauca., cuyo valor nominal es 10 pesos, el total de acciones es de 45.092.187, con una participación del 1.199876%, con un valor intrínseco al 30 de diciembre de 2018, \$86,05.

122705001	CEDELCA	450.921.870.00
-----------	---------	----------------

1230
INVERSIONES EN ASOCIADAS

Representa las acciones que el Municipio Posee en la EMPRESA ENCASERVICIOS DEL CAUCA. No se realizó notas de contabilidad en cuanto a valorización por la empresa no reporto ninguna novedad

123003001	EMCASERVICIOS S.A	4.000.000.00
-----------	-------------------	--------------

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA.
NIT 891.502.194-8
EL BORDO CAUCA

1337
TRANSFERENCIAS POR COBRAR

Correspondiente a las transferencias del sistema general de participaciones

1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.256.615.736.56
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0.00
133701001	PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD APORTE PATRONALES	0.00
133701002	COLJUEGOS SSF	0.00
133701003	APORTES PATRONALES SSF	0.00
133702	Sistema General de Regalias	3.220.657.063.56
133702001	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS POR FCR	1.975.268.234.71
133702002	SGR-PARA AHORRO PRENSIONAL TERRITORIAL	0.00
133702003	SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS	4.919.127.00
133702004	ASIGNACION PARA LA PAZ	1.240.469.701.85
133703	Sistema General de Participaciones - Participacion para salud	698.584.967.00
133703001	SGP- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	657.135.570.00
133703002	SGP-PARTICIPACION PARA LA SALUD FONPET	0.00
133703003	SALUD PUBLICA	41.449.397.00
133704	Sistema General de Participaciones - Participacion para educacion	0.00
133704001	SGP CALIDAD MATRICULA	0.00
133704002	EDUCACION GRATUIDAD	0.00
133705	Sistema General de Participaciones - Participacion para proposito general	172.176.341.00
133705001	SGP LIBRE DESTINACION	72.314.064.00
133705002	SGP DEPORTE	7.988.982.00
133705003	SGP CULTURA	5.991.736.00
133705004	SGP FONPET	9.986.228.00
133705005	SGP-PROPOSITO GRAL LIBRE INVERSION	75.895.331.00
133706	Sistema General de Participaciones - Participacion para pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales	21.918.757.00
133706001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	21.918.757.00
133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentacion escolar	12.139.656.00
133707001	SGP ALIMENTACION	12.139.656.00
133710	Sistema General de Participaciones - Participacion para agua potable y saneamiento basico	131.138.952.00
133710001	SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	37.695.850.00
133710002	SGP- SSF AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	63.936.493.00
133710003	SGP- AGUA POT Y SAN BÁS F REDISTRIBUCION DEL INGRESOS	29.506.609.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA.
NIT 891.502.194-8
EL BORDO CAUCA

1906

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Correspondiente a los avances entregados por actas parciales en los proyectos de inversión por convenios

1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.495.563.512.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.819.083.507.00
190601001	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	908.240.563.00
190601002	CONVENIO CRC	0.00
190601003	CONV No. 317-17 DE 2017 CONTS PLANTA	910.842.944.00
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	986.722.786.00
190604001	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	986.722.786.00
190690	Otros avances y anticipos	689.757.219.00
190690001	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	689.757.219.00

2317

FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO

Correspondiente al préstamo de bonos de agua los cuales fueron invertidos en saneamiento básico

231403001	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	1.220.995.630.37
-----------	--	------------------

2401

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Correspondiente a las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019 por concepto de bienes y servicios.

240101001	BIENES	-650.295.288.00
240101002	SERVICIOS	-1.373.175.851.50

2407

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

240702001	REGALÍAS Y COMPESANCIONES MONETARIAS	-535.563.00
240706002	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 10%	-92.720.00
240706003	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 55%	-2.690.982.00
240706005	SOBRETASA BOMBERIL	-9.756.166.00
240706006	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	-380.310.00
240719001	C.R.C SOBRETASA AMBIENTAL	-17.320.055.00
240726001	REGALIAS	-47.746.723.89
240726002	CONVENIOS	-55.886.366.03
240726003	SALDOS	-882.398.28

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA.
NIT 891.502.194-8
EL BORDO CAUCA

2514
BENEFICIOS POSEMPLEO- PENSIONES

2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-
		27.360.527.822.52
251401	Pensiones de jubilacion patronales	-177.685.662.00
251401001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES - OTROS SECT	-177.685.662.00
251405	Cuotas partes de pensiones	-
		18.100.309.262.00
251405001	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-
		18.100.309.262.00
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	-9.082.532.898.52
251410001	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	-9.082.532.898.52

2701
LITIGIOS Y DEMANDAS

Correspondiente al valor de las contingencias por litigios y demandas en contra del Municipio, esta provisión no tubo variación con respecto al año anterior ya que las contingencias no han aumentado por el contrario salieron unas a favor del Municipio por lo tanto se conserva la provisión. Esta provisión se realiza de acuerdo a las políticas establecidas para dichas demandas.

DEMANDANTE	TIPO DE PROCESO	posible	probable	remota	cierto
GALO CABANA Y OTROS	REPARACIÓN DIRECTA	50.000.000			
IDALY LARRAHONDO	REPARACIÓN DIRECTA		515.000.000		
HERNÁN RODRÍGUEZ	ACCIÓN POPULAR	0			
DANIER OLMEDO ADRADA	REPARACIÓN DIRECTA	50.000.000			
DIEGO DAVID PÉREZ Y OTROS	REPARACIÓN DIRECTA		100.000.000		
PAULA ANDRE CHACON	REPARACIÓN DIRECTA		200.000.000		
CARLOS IDELVER MOSQUERA	REPARACIÓN DIRECTA		250.000.000		
LUIS EDUARDO LEDEZMA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO			27.000.000	
MAGALY ORTIZ AGUIRRE	REPARACIÓN DIRECTA	500.000.000			
CAPRECOM	EJECUTIVO CONTRACTUAL	420.000			
LUIS GERARDO CUÉLLAR	REPARACIÓN DIRECTA	180.000.000			

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA.
NIT 891.502.194-8
EL BORDO CAUCA

PATRIMONIO CAJA AGRARIA	EJECUTIVO LABORAL				5.000.000
FONDO DRI	EJECUTIVO CONTRACTUAL	4.500.000			
C.R.C.	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES		50.000.000		
ANA GALINDEZ MONTILLA	REPARACION DIRECTA			500.000.000	
MARCO FIDEL IBARRA	ACCIÓN POPULAR	0			
ESE HOSPITAL EL BORDO	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES				86.000.000
ALBA MIRIAM ORDÓÑEZ Y OTROS	REPARACIÓN DIRECTA		180.000.000		
DIEGO FERNANDO NARVÁEZ	REPARACIÓN DIRECTA		250.000.000		
ELIZABETH REVELO GÓMEZ	ACCIÓN POPULAR	0			
JOSÉ EULISER ORTIZ	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO			27.000.000	
GERMAIN AGUILAR	ACCIÓN POPULAR	0			
EVA MARÍA RODRÍGUEZ	REPARACIÓN DIRECTA			1.200.000.000	
PROCURADURÍA AMBIENTAL	ACCIÓN POPULAR	0			
NELVY LORENA RUIZ Y OTROS	REPARACIÓN DIRECTA			100.000.000	
MARÍA XIMENA PEREIRA	ACCIÓN POPULAR	0			

TOTALES	784.920.000	1.545.000.000	1.854.000.000	91.000.000
% SEGÚN NORMA	0,25	0,50	0,25	100%
TOTAL A PROVISIONAR CONTINGENCIAS	196.230.000	772.500.000	463.500.000	91.000.000

RESUMEN:

CODIGO	CUENTA	VALOR
271005-02	Demanda	\$ 1.636.000.000
990505-05	Litigios y Demandas	\$ 2.638.920.000
TOTAL		\$ 4.274.920.000

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA.
NIT 891.502.194-8
EL BORDO CAUCA

3
PATRIMONIO

3	PATRIMONIO	35.378.572.279.09
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35.378.572.279.09
3105	CAPITAL FISCAL	35.378.572.279.09
310506	Capital Fiscal	35.378.572.279.09
310506031	CAPITAL FISCAL	35.378.572.279.09
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.546.808.695.61
310901	Utilidades o excedentes acumulados	7.546.808.695.61
310901001	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	7.546.808.695.61
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.786.698.788.21
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	4.786.698.788.21
311001001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.786.698.788.21
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-5.911.780.769.90
315101	Ganancias o perdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-5.911.780.769.90
315101001	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-5.911.780.769.90

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	(1)	34.783.031.256
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	595.541.023
SALDO DEL PATRIMONIO A DE DICIEMBRE 2019	(3)	35.378.572.279.00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	6.507.321.792.40
LEGALIZACION DE INGRESOS ENTREGADOS SIN CONTRAPRETACION		1.720.623.004.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.786.698.788.21
DISMINUCIONES:	(5)	5.911.780.769.00
AJUSTE A CUENTAS POR PAGAR BONOES PENSIONALES		5.911.780.769.00
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA.
NIT 891.502.194-8
EL BORDO CAUCA

4
INGRESOS

4	INGRESOS	- 38.975.464.172.09
---	----------	------------------------

5
GASTOS

5	GASTOS	34.188.765.383.88
---	--------	-------------------



CLAUDIA LARRAHONDO ARISTIZABAL
Contadora Pública.
TP.102821-T