



FEBRERO 26/ 2006 OCTUBRE 20/ 2007

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACHENÉ
NIT 900127183 - 0
DECRETO 0653 DICIEMBRE 19/2006



Libertad y Orden

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VALORES EN PESOS

CODIGO CONTABLE	CUENTA	NOTAS	PERIODO ACTUAL	NOTAS	CODIGO CONTABLE	CUENTA	PERIODO ACTUAL
			ACTUAL				ACTUAL
100000	ACTIVO		29,555,476,141.47		200000	PASIVO	7,645,224,431.49
	Activo Corriente		11,667,943,646.98			Pasivo Corriente	1,552,468,132.49
110000	Efectivo	1	5,376,653,235.79				
110500	Caja		459,743.00	8	240000	Cuentas Por pagar	1,163,235,405.53
111000	Bancos y Corporaciones		5,376,193,492.79		240100	Adquisición Bienes y servicios	990,790,770.25
			-		242200	Intereses por Pagar	-
130000	Rentas por Cobrar	3	3,531,229,152.00		242500	Acreedores	68,263,932.28
130500	Vigencia Actual		683,234,193.00		242700	Acreedores	-
131000	Vigencias Anteriores		2,847,994,959.00		243000	Subsidios Asignados	58,753,510.00
140000	Deudores	4	2,760,061,259.19		243600	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	8,994,992.00
140100	Ingresos No Tributarios		-		245000	Avances y Anticipos de Recibidos	28,205,643.00
141100	Administración del Sistema de Seguridad		-		245300	Recursos Recibidos en Administración	-
141300	Transferencias por Cobrar		628,622,812.00	9	248000	Administración y Prestación de Servicios en Salud	8,226,558.00
142000	Avances y Anticipos Entregados		-		250000	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	69,884,446.00
142200	Impuestos y Contribuciones		46,452,707.77		250500	Salarios y Prestaciones Sociales	69,884,446.00
142400	Recursos Entregados en Administración		2,041,587,325.42	11	290000	Otros Pasivos	319,348,280.96
147000	Otros Deudores		43,398,414.00		290500	Recaudos a Favor de Terceros	319,348,280.96

Activo No Corriente		17,887,532,494.49			
120000 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	2	146,577,910.00			
120700 Inversiones Patrimoniales en Entidades No controladas		146,577,910.00			
160000 Propiedades Planta y Equipos	5	11,404,784,399.88			
160500 Terrenos		3,298,927,602.00	7		
161500 Edificaciones		-			
162000 Maquinaria Planta y Equipo En		-			
164000 Edificaciones		16,522,029,649.28			
165000 Redes, Lineas y Cables		2,344,020,654.60			
165500 Maquinaria y Equipo		555,810,778.00	0		
166000 Equipo Medico y Cientifico		28,334,570.00	0		
166500 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		366,651,035.00			
167000 Equipo de Comunicación y Computo		307,049,521.00			
167500 Equipo de Transporte, Tracc y Elev		539,404,800.00			
168500 Depreciación Acumulada		(1,415,358,818.00)			
169500 Provisión Para Protección Propiedad, Planta y equipo		(11,142,085,392.00)			
170000 Bienes de Beneficio y Uso Público		4,650,144,459.00			
171000 Bienes de Beneficio y Uso Público		5,381,892,920.00	12		
178500 Amortización		(731,748,461.00)			
190000 Otros Activos	6	1,686,025,725.61			
190100 Reserva Financiera Actuarial		1,518,012,427.61			
194100 Bienes Adquiridos en Leasing Financiero		-			
194200 Depreciación de Bienes Adquiridos en Leasing		-			
196000 Bienes de Arte y Cultura		125,173,463.00			
				Pasivo No Corriente	6,092,756,299.00
				220000 Operaciones de Crédito Público	5,855,814,096.00
				220800 Operaciones de Crédito Público Interna a Largo Plazo	5,855,814,096.00
				230000 Operaciones de Financiamiento Internas a Largo Plazo	43,894,803.00
				230700 Operaciones de Financiamiento Internas a Largo Plazo	43,894,803.00
				270000 Pasivos estimados	193,047,400.00
				271000 Provisión Para Contingencias	\$ 193,047,400.00
				TOTAL PASIVO	\$ 7,645,224,431.49
				300000 PATRIMONIO	21,910,251,709.98
				310000 Hacienda Pública	21,910,251,709.98
				310500 Capital Fiscal	11,411,851,116.94
				311000 Resultado del Ejercicio	5,605,237,387.04
				311500 Superavit por valorización	59,417,745.00
				312000 Superavit por Donación	136,264,847.00
				312500 Patrimonio Público Incorporado	7,029,390,065.00
				312800 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	(2,331,909,451.00)
				TOTAL PATRIMONIO	\$ 21,910,251,709.98

197000 Intangibles	69,012,440.00
197500 Amortización Acumulada	(69,012,440.00)
199900 Valorizaciones	42,839,835.00

TOTAL ACTIVOS \$ **29,555,476,141.47**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **29,555,476,141.47**

900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
930000 ACREEDORAS DE CONTROL	0.00
939000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00

900000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
990000 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00
991500 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0.00

OLIVER CARABALI BANGUERO
Alcalde Municipal

JESUS ARBEY VILLEGAS VILLEGAS
Secretario Administrativo y Financiero

MARIA LUISA MOLINA MURILLO
Contadora TP No 28446

“ACCIONES DE GOBIERNO CON SENTIDO SOCIAL”
Calle 4 No. 5 – 15 Barrio Jorge Eliécer Gaitán
Teléfonos: +57 (2) 8259101 / 05 / 06 – Telefax: +57 (2) 8259107
Web: www.guachene-cauca.gov.co – Email: alcaldia@guachene-cauca.gov.co
Guachené – Cauca, Colombia – Sur América