

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018



Cifras en pesos colombianos sin decimales

| | | | |
|------|--|-----------------|-------------|
| 1 | ACTIVO | 957,331,145,735 | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 157,331,861,618 | |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 154,675,553,429 | |
| 1140 | CUENTA UNICA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 2,656,308,189 | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 3,802,073,997 | |
| 1216 | INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION | 361,131,167 | |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO | 173,256,800 | |
| 1227 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 2,043,089,030 | |
| 1230 | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 1,224,597,000 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 179,286,277,736 | |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 89,528,826,999 | |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 40,931,511,397 | |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 48,644,088 | |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 47,529,491,893 | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,181,710,037 | |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 66,093,321 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 296,476,449,471 | |
| 1605 | TERRENOS | 180,604,731,706 | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 10,415,892,615 | |
| 1620 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 238,494,704 | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 48,916,786 | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 93,088,835,260 | |
| 1645 | PLANTA Y DUCTOS | 180,455,871 | |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES | 4,217,370,574 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,655,732,431 | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 2,294,970,757 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 505,887,138 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 1,350,429,524 | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 1,760,156,804 | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 132,169,975 | |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 147,264,308 | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | - | 164,858,982 |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 74,752,771,990 | |
| 1705 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 9,819,750,579 | |
| 1710 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO | 65,030,341,672 | |
| 1715 | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 11,384,212 | |
| 1785 | PUBLICO | | 108,704,472 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 245,681,710,923 | |
| 1902 | LARGO PLAZO | 82,315,155 | |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 218,132,057,546 | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 165,398,175 | |

| | | | |
|------|---|-----------------|-----------------|
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 16,009,830,268 | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 8,773,227,751 | |
| 1909 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 52,183,940 | |
| 1926 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 2,000,000,000 | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 466,698,088 | |
| 2 | PASIVOS | | 263,993,630,642 |
| 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | | 55,657,893,706 |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | | 55,657,893,706 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 23,416,020,910 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 11,115,394,947 |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | | 159,071,962 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 2,457,686,977 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | 5,990,666,789 |
| 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | | 726,294,820 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 823,231,608 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 357,593,271 |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | | 265,000 |
| 2480 | ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | | 799,232,508 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 986,583,027 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 167,718,670,629 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 9,340,428,382 |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | | 158,339,134,247 |
| 2515 | OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO | | 39,108,000 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 17,201,045,397 |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 10,939,424,595 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | | 5,889,374,025 |
| 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | | 372,246,777 |
| 3 | PATRIMONIO | | 633,836,707,858 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 633,836,707,858 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | | 821,031,012,643 |
| 3145 | REGULACION | 187,194,304,785 | |
| 1 | ACTIVO | 957,331,145,735 | |
| 2 | PASIVO | | 263,993,630,642 |
| 3 | PATRIMONIO | | 633,836,707,858 |
| | RESULTADO EJERCICIO | | 59,500,807,235 |

MARIA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 14420-T