

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JULIO DE 2019



Cifras en pesos colombianos sin decimales

1	ACTIVO	979,134,910,016	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	203,737,916,250	
1105	CAJA	14,581,232	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	203,723,335,018	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11,361,402,927	
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	361,131,167	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	173,256,800	
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	9,366,828,960	
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,460,186,000	
13	CUENTAS POR COBRAR	99,282,758,933	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	48,417,419,239	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,867,181,521	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19,080,572,871	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,917,585,302	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	350,802,218,224	
1605	TERRENOS	218,362,211,052	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,151,505,448	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	278,359,053	
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12,729,332	
1640	EDIFICACIONES	101,689,241,184	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,214,820,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,293,507,817	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	144,420,639	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	523,184,229	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,991,220,802	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,490,394,478	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	86,428,875	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	142,697,987	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		2,997,453,821
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	97,560,255,349	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,332,298,086	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	85,460,358,538	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1,243,785,487
19	OTROS ACTIVOS	216,390,358,332	

1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	183,851,602,913	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,483,718,185	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,771,706,330	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,791,076,685	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	52,183,940	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,000,000,000	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	475,403,053	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLES		35,332,773
2	PASIVOS		277,021,707,681
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		61,942,865,711
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		61,942,865,711
24	CUENTAS POR PAGAR		16,733,539,606
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,646,165,718
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		101,005,498
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,548,672,757
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,532,922,069
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		849,209,169
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		228,279,871
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		192,414,745
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,634,604,779
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		173,598,792,212
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,861,985,763
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		167,697,698,449
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLO		39,108,000
27	PROVISIONES		2,465,852,297
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,465,852,297
29	OTROS PASIVOS		22,280,657,855
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		16,221,910,841
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,534,985,446
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		523,761,567
3	PATRIMONIO		629,676,398,218
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		629,676,398,218
3105	CAPITAL FISCAL		839,084,707,338
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	205,607,524,256	
	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		
3148	PATRIMONIO DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3,800,784,864	
1	ACTIVO	979,134,910,016	
2	PASIVOS		277,021,707,681
3	PATRIMONIO		629,676,398,218
	RESULTADO DEL EJERCICIO		72,436,804,116


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