



**MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO**  
**BALANCE GENERAL CLASIFICADO NIVEL CENTRAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
(Miles)

1		2017	2016	VAR	2		2017	2016	
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>151.168.523</b>	<b>111.762.602</b>						
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	151.168.523	111.762.602	35%					
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6.029.261</b>	<b>7.859.752</b>		<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO</b>	<b>55.657.894</b>	<b>53.906.006</b>	
	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS					DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO			
1202	PARTICIPATIVOS	908.748	908.748	0%	2208	PLAZO	55.657.894	53.906.006 3%	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	685.607	2.586.013	-73%					
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES	2.043.089	3.972.159	-49%					
	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	2.410.116	411.131	486%					
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	(18.300)	(18.300)	0%	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>35.553.578</b>	<b>23.583.621</b>	
						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
					2401	NACIONALES	11.142.349	3.795.767 194%	
					2403	TRANSFERENCIAS	121.005	123.405 -2%	
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>41.972.362</b>	<b>30.748.831</b>		2425	ACREEDORES	9.916.203	9.119.286 9%	
1305	VIGENCIA ACTUAL	11.055.457	9.801.942	13%	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	726.295	726.295 0%	
1310	VIGENCIA ANTERIOR	30.916.905	20.946.889	48%		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			
					2440	POR PAGAR	-	-	
					2436	REIENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	622.076	787.064 -21%	
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>152.569.165</b>	<b>132.862.776</b>	15%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.042.889	5.980.258 1%	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73.769.963	100.124.575	-26%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.889.374	2.025.306 191%	
1409	SERVICIOS DE SALUD	110.987	110.987	0%	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	293.891	254.449 16%	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	52.688.018	12.795.555	312%	2460	CREDITOS JUDICIALES	265	265 0%	
						ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.387.141	12.586.979	30%	2480	SERVICIOS DE SALUD	799.233	771.526 4%	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8.773.228	5.630.790	56%					
1470	OTROS DEUDORES	1.111.149	2.309.625	-52%	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y</b>	<b>10.399.197</b>	<b>9.128.651</b>	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	20.179	-100%		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.269.421	9.087.164 -9%	
1480	PROVISION PARA DEUDORES	(271.321)	(715.914)	-62%		2510 PENSIONES POR PAGAR	2.129.776	41.487 ###	
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>531.496</b>	<b>531.496</b>	0%					
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	74.025	74.025	0%					
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	461.940	461.940	0%					
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(4.469)	(4.469)	0%					



**MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO**  
**BALANCE GENERAL CLASIFICADO NIVEL CENTRAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
(Miles)

	2017	2016			2017	2016	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>271.137.759</b>	<b>260.063.321</b>		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>5.285.451</b>	<b>15.400.353</b>	
1605 TERRENOS	157.672.212	152.607.940	3%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.465.852	4.597.588	-46%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.415.893	5.933.251	76%	2720 PROVISION PARA PENSIONES	2.819.599	10.802.765	-74%
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	129.188	109.307	18%				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	840.321	1.286.613	-35%				
1640 EDIFICACIONES	93.200.313	90.474.665	3%				
1645 PLANTA Y DUCTOS	180.456	180.456	0%				
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	4.306.182	4.306.182	0%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.751.144</b>	<b>2.268.542</b>	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.950.039	5.299.521	12%	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.751.144	2.268.542	21%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.329.947	3.290.561	1%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.949.854	4.317.109	38%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17.932.323	16.499.727	9%				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.680.967	4.841.300	-3%				
1680 HOTELERIA	904.094	773.356	17%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(34.354.029)	(29.856.669)	15%				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>109.647.264</b>	<b>104.287.174</b>	
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>94.016.471</b>	<b>81.949.644</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>			
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN							
1705 CONSTRUCCION	9.819.751	6.419.317	53%				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	94.427.429	83.993.837	12%	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>1.105.625.489</b>	<b>955.834.117</b>	
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	13.972	13.972	0%				
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y							
1785 USO PUBLICO	(10.244.680)	(8.477.483)	21%	3105 CAPITAL FISCAL	713.492.927	684.173.683	4%
				3110 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	121.263.052	58.757.716	106%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>497.847.715</b>	<b>434.342.869</b>		3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	274.730.604	216.291.325	27%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	218.028.319	213.322.899	2%	3120 SUPERAVIT POR DONACION	2.526.621	2.310.621	9%
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165.398	-					
1910 CARGOS DIFERIDOS	390.570	371.960	5%	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-	69.600	-100%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.740.380	1.565.068	11%	PROVISIONES, AGUAMIENTOS,			
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A				3128 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(6.387.716)	(5.768.829)	11%
1925 TERCEROS	(24.797)	(24.797)	0%				
1926 DERECHOS EN FEDEICOMISO	2.000.000	2.000.000	0%				




**ALCALDÍA DE PASTO**  
Legitimidad Participación Honestidad

**MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO**  
**BALANCE GENERAL CLASIFICADO NIVEL CENTRAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
(Miles)

	2017	2016	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	147.264	147.264	0%
1970 INTANGIBLES	1.089.135	964.307	13%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTAGIBLES	(419.158)	(295.157)	42%
1999 VALORIZACIONES	274.730.604	216.291.325	27%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.215.272.753</b>	<b>1.060.121.291</b>	<b>15%</b>

  
**PEDRO VICENTE OBANDO O.**  
Alcalde Municipio de Pasto

	2017	2016	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.105.625.489</b>	<b>955.834.117</b>	<b>16%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.215.272.753</b>	<b>1.060.121.291</b>	<b>15%</b>

  
**MARIA VICTORIA MARTINEZ-RIASCOS**  
Contador General  
Municipio de Pasto  
I.P.14420-T