

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2024
Pesos colombianos sin decimales

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
1105	CAJA	57,219,000	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	74,778,199,479
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	180,185,270,395	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,720,339,343
1133	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TERMINO	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,108,476,465
1305	IMPUESTOS POR COBRAR	332,764,937	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,331,170,794
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,986,211,349
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	25,486,235,484	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,154,052
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	93,717,799	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,651,427,655
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	160,851,909,937	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,422,387,046
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,012,948,850	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	265,000
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,472,432,320	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,128,517,390	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,475,552,089
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,753,788,294	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35,487,981,917
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	391,374,804,406	2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLO	39,108,000
	ACTIVO NO CORRIENTE		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,931,342,040
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	361,131,167	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	22,126,945,359
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,158,575,242	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	15,522,517,265
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	237,938,668,877	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,313,839,307
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	13,933,798,147		TOTAL PASIVO CORRIENTE	195,897,917,160
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(87,833,696)		PASIVO NO CORRIENTE	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR	46,741,139,600	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	223,236,057,207
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,698,991,740		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	223,236,057,207
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,317,802,269		TOTAL PASIVO	419,133,974,367
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0		PATRIMONIO	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1,205,545,149)		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1605	TERRENOS	346,339,548,183	3105	CAPITAL FISCAL	839,596,952,640
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,599,831,602	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,937,288,267,00)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	746,520,623		RESULTADO DEL PERIODO	87,218,392,255
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0		GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSION.	40,668,702,135
1640	EDIFICACIONES	176,906,876,510		GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	193,054,519,050
1645	PLANTA Y DUCTOS	0		GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-114,212,397,220
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	2,724,945,087		TOTAL PATRIMONIO	1,036,388,880,593
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,206,912,841		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,455,522,854,960
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	356,762,611			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	830,226,088			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30,854,069,134			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,232,553,843			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	173,091,302			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	69,337,478			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-21,821,797,913			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	51,337,273,125			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	142,382,424,727			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0			
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-9,906,801,330			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,000,000,000			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	690,026,557			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLES	(430,478,111)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,064,148,050,554			
	TOTAL ACTIVO	1,455,522,854,960,00			


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