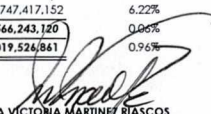


MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 31 de Marzo y diciembre de 2024-2023
Pesos colombianos sin decimales

ACTIVO	mar-24			dic-23			VARIACION			PASIVO	mar-24			dic-23			VARIACION								
ACTIVO CORRIENTE																									
1105 CAJA		10,400,000		0	100.00%	2314				PASIVO CORRIENTE															
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		128,157,243,147		109,472,801,202	14.58%	2401	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO			78,323,135,419		80,420,327,933		-2.68%											
1133 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		0		0						9,910,328,433		17,292,227,847		-74.49%											
1305 IMPUESTOS POR COBRAR		329,175,794		316,712,723	3.79%	2407	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			3,301,408,037		3,535,096,758		-7.08%											
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0		0			- 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR			9,987,381,218		8,814,914,678		11.74%											
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		25,288,048,087		30,705,236,555	-21.42%	2430	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			3,404,255,793		2,972,531,634		12.68%											
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		47,754,595		1,839,849,703	-3752.72%	2436	DESCUENTOS DE NÓMINA			1,294,577,374		2,958,896,784		-128.56%											
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		159,778,755,415		159,761,257,027	0.01%	2440	SUBSIDIOS ASIGNADOS			1,251,221,567		1,440,142,191		-15.10%											
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,357,676,307		3,087,217,180	29.15%	2460	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			2,175,510,526		1,936,684,562		10.98%											
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		13,354,851,472		13,115,000,759	1.80%	2480	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			265,000		265,000		0.00%											
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		4,937,394,097		5,108,072,364	-3.46%	2490	CRÉDITOS JUDICIALES			0		0		-											
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2,753,788,294		2,753,788,294	0.00%	2511	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			3,052,475,479		3,678,523,207		-20.51%											
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		2,000,000,000		2,000,000,000	0.00%	2515	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			22,694,638,183		23,926,281,965		-5.43%											
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		690,026,557		690,026,557	0.00%	2701	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			39,108,000		44,908,000		-14.83%											
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		(413,578,367)		(396,678,623)	4.09%	2901	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO			11,931,342,040		11,931,342,040		0.00%											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		341,291,535,398		328,453,283,741			AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			19,859,388,539		33,514,179,546		-68.76%											
ACTIVO NO CORRIENTE																									
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		361,131,167		361,131,167	0.00%		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			15,522,517,265		15,522,517,265		0.00%											
1224 INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		1,158,575,242		1,158,575,242	0.00%		2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA			1,323,514,265		1,301,869,560		1.64%											
1227 PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		237,938,668,877		237,938,668,877	0.00%		TOTAL PASIVO CORRIENTE			184,071,067,138		209,290,708,970		-13.70%											
1230 PATRIMONIAL		13,933,798,147		13,933,798,147	0.00%		PASIVO NO CORRIENTE																		
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		(87,833,696)		(87,833,696)	0.00%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			226,549,253,328		229,116,607,356		-1.13%											
1305 IMPUESTOS POR COBRAR		47,312,812,491		46,917,496,993	0.84%		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			226,549,253,328		229,116,607,356		-1.13%											
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		22,789,211,269		22,904,710,698	-0.51%		TOTAL PASIVO																		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,962,769,586		1,672,292,267	57.80%					410,620,320,466		438,407,316,326		-6.77%											
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0		0			PATRIMONIO																		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-1,205,545,149		-1,205,545,149	0.00%		3105 CAPITAL FISCAL			839,596,952,640		839,596,952,640		0.00%											
1605 TERRENOS		346,339,548,183		346,197,636,183	0.04%		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(9,862,968,458)		(33,308,374,499)		-237.71%											
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,568,834,384		2,568,834,384	0.00%		3110 RESULTADO DEL PERIODO			41,648,236,793		23,812,808,429		42.82%											
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		811,449,707		918,141,500	-13.15%		3148 MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE			40,668,702,135		40,668,702,135		0.00%											
1637 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0		1			3149 MÉTODO DE PARTICIPACION			193,054,519,050		193,054,519,050		0.00%											
1640 EDIFICACIONES		176,906,876,510		176,995,549,710	-0.05%		3151 BENEFICIOS POSEMPLEO			-114,212,397,220		-114,212,397,220		0.00%											
1645 PLANTA Y DUCTOS		0		0			TOTAL PATRIMONIO																		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		2,724,945,087		2,724,945,087	0.00%					990,893,044,940		949,612,210,535		4.17%											
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		6,204,445,951		6,204,445,951	0.00%	3105	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		363,368,611		363,368,611	0.00%	3109				1,401,513,365,406		1,388,019,526,861		0.96%											
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		830,226,088		830,226,088	0.00%	3110																			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		30,743,527,437		30,656,572,074	0.28%	3148																			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION E ELEVACION		5,232,553,843		5,232,553,843	0.00%	3149																			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		173,091,302		173,091,302	0.00%	3151																			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		69,337,478		69,337,478	0.00%																				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-20,149,364,281		-18,466,105,889	8.35%																				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION		48,484,066,442		48,157,940,618	0.67%																				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO		142,082,444,573		142,082,444,573	0.00%																				
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		0		11,384,212																					
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		-9,327,109,241		-8,747,417,152	6.22%																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,060,221,830,008		1,059,546,243,120	0.06%																				
TOTAL ACTIVO		1,401,513,365,406.00		1,388,019,526,861	0.96%																				


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