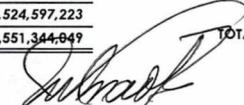


MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Cifras en pesos colombianos sin decimales

| ACTIVO | | | PASIVO | |
|---|--------------------------|------|--|---------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | |
| 1105 CAJA | 57,219,000 | 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 72,112,576,802.00 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 172,199,113,119 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 5,961,961,602.00 |
| 1133 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO | 0 | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 323,576,906.00 |
| 1305 IMPUESTOS POR COBRAR | 327,713,607 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 11,168,376,038.00 |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 30,984,987,908 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 3,432,038,789.00 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 43,053,913 | 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 2,154,052.00 |
| 1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 161,993,263,526 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE | 1,678,560,221.00 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3,294,441,131 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 1,612,754,761.00 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 10,619,273,010 | 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 265,000.00 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 38,511,244,616 | 2480 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUC | 34,532,246,288.00 |
| 1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 2,753,788,294 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4,140,194,776.00 |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 2,000,000,000 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 48,579,195,876.00 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 690,026,557 | 2515 | OTROS BENEFICIOS POSTEMPLO | 39,108,000.00 |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (447,377,855) | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 11,931,342,040.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 423,026,746,826 | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION | 361,131,167 | 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 29,913,417,724.00 |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 1,158,575,242 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 16,922,517,265.00 |
| 1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 237,938,668,877 | 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 2,000,989,315.00 |
| 1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 13,933,798,147 | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 244,351,275,455 |
| 1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) | (87,833,696) | | PASIVO NO CORRIENTE | |
| 1305 IMPUESTOS POR COBRAR | 50,731,421,537 | 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 220,774,791,543.00 |
| 1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 22,723,814,004 | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 220,774,791,543.00 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4,243,339,575 | | TOTAL PASIVO | 465,126,066,998.00 |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 0.00 | | | |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | (1,205,545,149) | | PATRIMONIO | |
| 1605 TERRENOS | 346,339,548,183.00 | | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 4,021,120,916.00 | | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 962,594,912.00 | | | |
| 1637 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 0.00 | | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 177,257,998,221.00 | | | |
| 1645 PLANTA Y DUCTOS | 0.00 | | | |
| 1650 REDES, LINEAS Y CABLES | 4,453,438,368.00 | | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 6,206,912,841.00 | | | |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 390,755,388.00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 839,596,952,640.00 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 830,226,088.00 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -19,086,543,438.00 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 30,861,240,449.00 | 3110 | RESULTADO DEL PERIODO | 91,404,043,884.00 |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 5,147,882,059.00 | 3148 | GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSION. | 40,668,702,135.00 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 173,091,302.00 | 3149 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN | 193,054,519,050.00 |
| 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 69,337,478.00 | 3151 | GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO | -114,212,397,220.00 |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -23,501,122,330.00 | | | |
| 1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 47,995,180,486.00 | | | |
| 1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO | 153,029,557,629.00 | | | |
| 1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 0.00 | | TOTAL PATRIMONIO | 1,031,425,277,051 |
| 1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | -10,510,534,471.00 | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1,073,524,597,223 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,496,551,344,049 |
| TOTAL ACTIVO | 1,496,551,344,049 | | | |


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