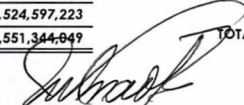


MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Cifras en pesos colombianos sin decimales

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 SALUD	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 ACTIVO	1,496,551,344,049		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,496,551,344,049


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