

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

ACTIVO	sep-24	Jun-24	VARIACION	PASIVO	sep-24	Jun-24	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
1105 CAJA	57,219,000	57,219,000	0.00%	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	72,112,576,802.00	74,778,199,479.00	-3.70%
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	172,199,113,119	180,185,270,395	-4.64%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,961,961,602.00	11,720,339,343.00	-96.59%
1133 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	0	0	-	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	323,576,906.00	1,108,476,465.00	-242.57%
1305 IMPUESTOS POR COBRAR	327,713,607	332,764,937	-1.54%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,168,376,038.00	11,331,170,794.00	-1.46%
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30,984,987,908	25,486,235,484	17.75%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3,432,038,789.00	2,986,211,349.00	12.99%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,053,913	93,717,799	-117.68%	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,154,052.00	2,154,052.00	0.00%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	161,993,263,526	160,851,909,937	0.70%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,678,560,221.00	1,651,427,655.00	1.62%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,294,441,131	4,012,948,850	-21.81%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,612,754,761.00	2,422,387,046.00	-50.20%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,619,273,010	12,472,432,320	-17.45%	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	265,000.00	265,000.00	0.00%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	38,511,244,616	5,128,517,390	86.68%	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	34,532,246,288.00	0.00	100.00%
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,753,788,294	2,753,788,294	0.00%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,140,194,776.00	3,475,552,089.00	16.05%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,000,000,000	2,000,000,000	0.00%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	48,579,195,876.00	35,487,981,917.00	26.95%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	690,026,557	690,026,557	0.00%	2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLO	39,108,000.00	39,108,000.00	0.00%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(447,377,855)	(430,478,111)	3.78%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	11,931,342,040.00	11,931,342,040.00	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	423,026,746,826	393,634,352,852	6.95%	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	29,913,417,724.00	22,126,945,359.00	26.03%
ACTIVO NO CORRIENTE				2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	16,922,517,265.00	15,522,517,265.00	8.27%
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	361,131,167	361,131,167	0.00%	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,000,989,315.00	1,313,839,307.00	34.34%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,158,575,242	1,158,575,242	0.00%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	244,351,275,455	195,897,917,160	19.83%
1227 METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	237,938,668,877	237,938,668,877	0.00%	PASIVO NO CORRIENTE			
1230 METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	13,933,798,147	13,933,798,147	0.00%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	220,774,791,543.00	223,236,057,207.00	-1.11%
1300 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(87,833,696)	(87,833,696)	0.00%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	220,774,791,543.00	223,236,057,207.00	-1.11%
1305 IMPUESTOS POR COBRAR	50,731,421,537	46,741,139,600	7.87%	TOTAL PASIVO	465,126,066,998.00	419,133,974,367.00	9.89%
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,723,814,004	22,698,991,740	0.11%	PATRIMONIO			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,243,339,575	4,317,802,269	-1.75%	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0.00	0	-	3105 CAPITAL FISCAL	839,596,952,640.00	839,596,952,640.00	0.00%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1,205,545,149)	(1,205,545,149)	0.00%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(19,086,543,438.00)	(9,937,288,267.00)	47.94%
1605 TERRENOS	346,339,548,183.00	346,339,548,183	0.00%	3110 RESULTADO DEL PERIODO	91,404,043,884.00	87,218,392,255	4.58%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,021,120,916.00	3,599,831,602	10.48%	3148 METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSION.	40,668,702,135.00	40,668,702,135.00	0.00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	962,594,912.00	746,520,623	22.45%	3149 METODO DE PARTICIPACION	193,054,519,050.00	193,054,519,050.00	0.00%
1637 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0.00	0	-	3151 BENEFICIOS POSEMPLEO	(114,212,397,220.00)	(114,212,397,220.00)	0.00%
1640 EDIFICACIONES	177,257,998,221.00	176,906,876,510	0.20%	TOTAL PATRIMONIO	1,031,425,277,051	1,036,388,880,593	-0.48%
1645 PLANTA Y DUCTOS	0.00	0	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	4,453,438,368.00	2,724,945,087	38.81%	1,496,551,344,049	1,455,522,854,960	2.74%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,206,912,841.00	6,206,912,841	0.00%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	390,755,388.00	356,762,611	8.70%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	830,226,088.00	830,226,088	0.00%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30,861,240,449.00	30,854,069,134	0.02%				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,147,882,059.00	5,232,553,843	-1.64%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	173,091,302.00	173,091,302	0.00%				
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	69,337,478.00	69,337,478	0.00%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(23,501,122,330.00)	(21,821,797,913)	7.15%				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	47,995,180,486.00	51,337,273,125	-6.96%				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	153,029,557,629.00	142,382,424,727	6.96%				
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0.00	0	-				
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	(10,510,534,471.00)	(9,906,801,330.00)	5.74%				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,073,524,597,223	1,061,888,502,108	1.08%				
TOTAL ACTIVO	1,496,551,344,049	1,455,522,854,960	2.74%				

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