

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
 INFORME DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
 (Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO	A 30 de Septiembre 2025	A de 30 Junio 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA	0	0	0	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	138,352,374,650	153,979,710,798	(15,627,336,148)	-11.30%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	35,000,000,000	0	35,000,000,000	100.00%
IMPUESTOS POR COBRAR	63,800,598,194	92,635,030,127	(28,834,431,933)	-45.19%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	108,441,236,148	193,862,159,796	(85,420,923,648)	-78.77%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	348,883,026	0	348,883,026	100.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,937,195	40,548,293	(19,611,098)	-93.67%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	207,680,575,933	202,884,621,057	4,795,954,876	2.31%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,027,174,299	3,072,602,829	(45,428,530)	-1.50%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,675,399,241	8,203,462,479	(3,528,063,238)	-75.46%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,777,839,973	1,777,839,973	0	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	563,125,018,659	656,455,975,352	(93,330,956,693)	-16.57%
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	361,131,167	361,131,167	-	0.00%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,158,575,242	1,158,575,242	-	0.00%
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	237,938,668,877	237,938,668,877	-	0.00%
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	13,933,798,147	13,933,798,147	-	0.00%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(87,833,696)	(87,833,696)	-	0.00%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,901,069,320	18,981,816,668	(80,747,348)	-0.43%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,437,778,042	3,439,207,240	(1,429,198)	-0.04%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1,205,245,149)	(1,205,245,149)	-	0.00%
TERRENOS	354,977,844,443	354,622,474,673	355,369,770	0.10%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,055,015,058	3,847,297,404	207,717,654	5.12%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	970,022,925	801,250,113	168,772,812	17.40%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	33,992,777	33,992,777	-	0.00%
EDIFICACIONES	181,979,294,127	181,979,294,127	-	0.00%
REDES, LINEAS Y CABLES	5,590,425,570	5,590,425,570	-	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,672,921,578	7,635,770,878	37,150,700	0.48%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	356,762,611	356,762,611	-	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,058,068,859	846,106,460	211,962,399	20.03%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	35,826,899,178	31,326,443,991	4,500,455,187	12.56%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7,041,918,170	7,069,803,170	(27,885,000)	-0.40%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	187,041,737.00	173,091,302	13,950,435	7.46%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	69,337,478.00	69,337,478	-	0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-30,588,953,459	-28,738,050,725	(1,850,902,734)	6.05%
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	44,048,430,887.00	40,761,335,238	3,287,095,649	7.46%
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	173,322,843,658.00	171,937,528,261	1,385,315,397	0.80%
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-13,197,520,062.00	-12,513,253,420	(684,266,642)	5.18%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,041,557,301.00	3,031,655,778	9,901,523	0.33%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,753,788,294	2,753,788,294	-	-
DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	768,176,555	768,176,555	-	-
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-515,703,210	-499,125,552	(16,577,658)	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,055,890,106,425	1,048,374,223,479	7,515,882,946	0.71%
TOTAL ACTIVO	1,619,015,125,084	1,704,830,198,831	(85,815,073,747)	-5.30%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,413,401,027.00	6,404,412,633	1,008,988,394	13.61%
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,310,595,612.00	308,476,465	1,002,119,147	76.46%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,701,444,888.00	11,966,760,228	(2,265,315,340)	-23.35%
DESCUENTOS DE NÓMINA	12,474,029,688.00	12,938,913,660	(464,883,972)	-3.73%
SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,588,291.00	2,154,052	2,434,239	53.05%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,212,208,178.00	3,503,118,532	(1,290,910,354)	-58.35%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	699,958,694.00	1,624,889,076	(924,930,382)	-132.14%
CREDITOS JUDICIALES	40,296,017.00	0.00	40,296,017	100.00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,522,449,434.00	1,021,587,584	2,500,861,850	71.00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38,705,934,151.00	34,559,133,415	4,146,800,736	10.71%
OTROS BENEFICIOS POSTEMPLO	0.00	39,108,000.00	(39,108,000)	#jDIV/0!
LITIGIOS Y DEMANDAS	11,826,065,296.00	11,931,342,040.00	(105,276,744)	-0.89%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	36,517,718,991.00	32,444,948,096	4,072,770,895	11.15%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18,998,444,105.00	18,311,352,265	687,091,840	3.62%
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,157,263,908.00	2,163,347,534	(6,083,626)	-0.28%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	145,584,398,280	137,219,543,580	8,364,854,700	5.75%

PASIVO NO CORRIENTE

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	58,682,826,488.00	61,977,532,027	(3,294,705,539)	-5.61%
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	299,052,071,411.00	301,577,980,263	(2,525,908,852)	(0)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,108,000.00	1,944,371,550	(1,905,263,550)	(49)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	357,774,005,899.00	365,499,883,840.00	-7,725,877,941.00	-2.16%

TOTAL PASIVO

503,358,404,179.00 502,719,427,420.00 638,976,759.00 0.13%

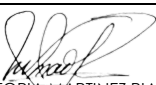
PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

CAPITAL FISCAL	839,596,952,640.00	839,596,952,640	-	0.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,269,252,799.00	27,743,854,725	525,398,074	1.86%
RESULTADO DEL PERIODO	218,362,415,777.00	305,341,864,357	(86,979,448,580)	-39.83%
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSION.	40,668,702,135.00	40,668,702,135	-	0.00%
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	193,054,519,050.00	193,054,519,050	-	0.00%
GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(204,295,121,496)	(204,295,121,496)	-	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	1,115,656,720,905	1,202,110,771,411	(86,454,050,506)	-7.75%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,619,015,125,084 1,704,830,198,831 (85,815,073,747) -5.30%


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