



**MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO**  
**BALANCE GENERAL CLASIFICADO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

1	ACTIVO	2016	2015	2	PASIVO	2016	2015
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>111,762,602,400.08</b>	<b>72,775,091,084.95</b>				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	<u>111,762,602,400.08</u>	<u>72,775,091,084.95</u>				
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>7,859,751,770.08</b>	<b>7,859,751,770.08</b>	22	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO</b>	<b>53,906,006,465.00</b>	<b>61,868,739,049.00</b>
	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	908,748,147.00	908,748,147.00	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	<u>53,906,006,465.00</u>	<u>61,868,739,049.00</u>
1202	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	2,586,013,426.08	2,586,013,426.08				
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES	3,972,159,030.00	3,972,159,030.00				
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	411,131,167.00	411,131,167.00				
1216	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	<u>(18,300,000.00)</u>	<u>(18,300,000.00)</u>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>23,583,621,357.58</b>	<b>18,648,705,238.47</b>
1280					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,795,767,413.01	1,223,518,149.14
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>30,748,830,507.00</b>	<b>31,906,766,053.28</b>	2401	TRANSFERENCIAS	123,404,962.22	00.00
1305	VIGENCIA ACTUAL	9801941876	9,715,901,743.00	2425	ACREEDORES	9,119,286,460.58	8,819,883,958.37
1310	VIGENCIA ANTERIOR	<u>20946888631</u>	<u>22,190,864,310.28</u>	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	726,294,820.27	726,294,820.27
14	<b>DEUDORES</b>	<b>132,862,776,182.83</b>	<b>36,910,824,046.38</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	787,063,743.16	539,007,296.51
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100,124,575,183.17	1,562,075,883.94	2450	AVANCES Y ANTIICIPOS RECIBIDOS	5,980,257,635.69	5,765,331,021.69
1409	SERVICIOS DE SALUD	110,987,409.45	110,987,409.45	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,025,305,782.00	101,313,961.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,795,554,771.56	12,181,451,848.12	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	254,449,270.65	212,571,940.65
1420	AVANCES Y ANTIICIPOS ENTREGADOS	12,586,978,747.61	16,472,811,986.26	2460	CREDITOS JUDICIALES	265,000.00	265,000.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,630,789,829.80	3,002,369,651.01	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	<u>771,526,270.00</u>	<u>1,260,519,090.84</u>
1470	OTROS DEUDORES	2,309,625,262.51	4,297,041,250.21				
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	<u>20,178,961.34</u>	<u>00.00</u>				
1480	PROVISION PARA DEUDORES	<u>(715,913,982.61)</u>	<u>(715,913,982.61)</u>				
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>531,496,420.99</b>	<b>531,496,420.99</b>		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA</b>	<b>9,128,650,620.26</b>	<b>2,868,221,624.22</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	74,025,063.43	74,025,063.43	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9,087,163,997.26	2,826,536,023.22
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	461,940,273.56	461,940,273.56	2510	PENSIONES POR PAGAR	<u>41,486,623.00</u>	<u>41,685,601.00</u>
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	<u>(4,468,916.00)</u>	<u>(4,468,916.00)</u>				



**MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO  
BALANCE GENERAL CLASIFICADO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

	2016	2015		2016	2015
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>260,063,320,643.67</b>	<b>243,969,211,360.33</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>15,400,353,247.31</b>	<b>8,132,237,936.94</b>
1605 TERRENOS	152,607,940,396.63	149,726,926,411.93	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4,597,588,343.00	4,626,130,343.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,933,251,144.53	1,380,390,873.44	2720 PROVISION PARA PENSIONES	10,802,764,904.31	3,506,107,593.94
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	109,306,913.00				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,286,613,482.32	106,725,445.46			
1640 EDIFICACIONES	90,474,665,067.32	83,842,655,814.96			
1645 PLANTA Y DUCTOS	180,455,870.57	180,455,870.57			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	4,306,182,403.02	4,306,182,403.02	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2,268,542,473.53</b>	<b>1,382,858,454.46</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,299,521,325.73	4,572,298,475.42	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,268,542,473.53	1,382,858,454.46
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,290,560,945.98	3,157,663,223.36			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,317,108,989.82	3,348,120,000.11			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	16,499,726,978.34	13,453,251,637.36	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>104,287,174,163.68</b>	<b>92,900,762,303.09</b>
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,841,300,028.10	2,977,112,642.50			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					
1680 HOTELERIA	773,355,907.19	622,970,303.83			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CK)	(29,856,668,808.88)	(23,705,541,741.63)			
			<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>81,949,643,696.41</b>	<b>68,759,429,922.71</b>			
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN					
1705 CONSTRUCCION	6,419,317,482.55	7,298,751,593.30			
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN					
1710 SERVICIO	83,993,837,333.66	68,418,219,617.41	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>955,834,116,700.93</b>	<b>833,056,494,987.52</b>
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	13,971,822.00	11,384,212.00			
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE					
1785 BENEFICIO Y USO PUBLICO	(8,477,482,941.80)	(6,968,925,500.00)			
			3105 CAPITAL FISCAL	684,173,683,291.38	587,748,831,576.60
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>434,342,869,243.55</b>	<b>463,244,686,631.89</b>	3110 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	58,757,715,680.56	1,576,108,588.55
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	213,322,899,196.83	211,515,293,580.66	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	216,291,325,378.15	247,446,420,046.39
1910 CARGOS DIFERIDOS	371,959,533.14	221,825,019.91	3120 SUPERAVIT POR DONACION	2,310,621,340.11	2,237,100,870.11
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,565,068,463.61	1,640,292,942.21	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	69,600,000.00	(653,620,309.58)
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES			PROVISIONES, AGOTAMIENTOS,		
1925 ENTREGADOS A TERCEROS	(24,796,820.00)	(24,796,820.00)	3128 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(5,768,828,989.27)	(5,298,345,784.55)
1926 DERECHOS EN FEDEICOMISO	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00			

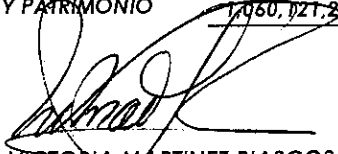


ALCALDÍA DE PASTO  
Legitimidad Participación Honestidad

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO  
BALANCE GENERAL CLASIFICADO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2016	2015		2016	2015
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	147,264,307.86	237,870,607.87			
1970 INTANGIBLES	964,306,631.68	427,296,300.35	TOTAL PATRIMONIO	<u>955,834,116,700.93</u>	<u>833,056,494,987.52</u>
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAGIBLES	(295,157,447.72)	(219,515,045.50)			
1999 VALORIZACIONES	216,291,325,378.15	247,446,420,046.39			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>1,060,121,290,864.61</b></u>	<u><b>925,957,257,290.61</b></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>1,060,121,290,864.61</b></u>	<u><b>925,957,257,290.61</b></u>

  
PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ  
Alcalde Municipio de Pasto

  
MARIA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS  
Contador General Municipio de Pasto  
T.P.14420-T