

PASTO  
NIT.891.280.000-3  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014



ALCALDÍA DE PASTO

SECRETARÍA DE HACIENDA



1	ACTIVO	746,800,408,110.52
11	EFECTIVO	107,687,634,274.57
1105	CAJA	1,870,040.00
110502	CAJAS MENORES	1,870,040.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	107,685,764,234.57
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	8,883,321,734.72
111006	CUENTA DE AHORRO	84,552,442,499.85
111008	Certificados de deposito de ahorro a termino	14,250,000,000.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,719,909,521.00
1202	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	897,398,350.00
120201	Acciones Ordinarias	622,697,770.00
120203	Cuotas o Partes de Interes Social	274,700,580.00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	367,163,210.00
120755	Sociedades de Economia Mixta	367,163,210.00
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES	2,043,589,030.00
120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	2,012,730,000.00
120833	SOCIEDADES PUBLICAS	30,859,030.00
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	411,758,931.00
121602	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	411,758,931.00
13	RENTAS POR COBRAR	37,573,985,751.28
1305	VIGENCIA ACTUAL	11,135,465,824.00
130507	PREDIAL UNIFICADO	11,135,465,824.00
1310	VIGENCIA ANTERIOR	26,438,519,927.28
131007	PREDIAL UNIFICADO	25,725,174,606.00
131008	Industria y Comercio (Vigencias Anteriores)	713,345,321.28
131008	NIVEL CENTRAL	713,345,321.28
14	DEUDORES	55,995,642,513.75
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,483,780,183.00
140160	Contribuciones	1,483,780,183.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10,614,625,783.04
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,574,307,000.00
141317	SGP- Participación para Propósito General	763,318,932.03
141318	SGP- Participación para Pensiones - FONPET	635,289,735.01
141319	SGP- Programas de Alimentación Escolar	57,055,007.00
141322	SGP Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	584,655,109.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,365,580,828.50
142011	Avances para Viaticos y Gastos	54,989,405.00
142012	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	4,337,136,516.39
142013	Anticipos para proyectos de inversion	1,577,877,705.74
142014	Anticipos para construccion de infraestructura	394,345,201.37
142090	Otros Avances y Anticipos	1,232,000.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	33,726,926,985.99
142402	En Administracion	33,565,903,719.00
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia en Administración	161,023,266.99
1470	OTROS DEUDORES	4,520,642,715.83
147013	Embargos Judiciales	50,151,532.64
147084	Responsabilidades Fiscales	1,227,235.00
147090	OTROS DEUDORES	4,469,263,948.19
1480	PROVISION PARA DEUDORES	

715,913,982.61

PASTO  
NIT.891.280.000-3  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014

148090	OTROS DEUDORES		715,913,982.61
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194,878,998,796.18	
1605	TERRENOS	127,827,327,871.83	
160501	URBANOS	117,219,614,247.40	
160502	RURALES	10,607,713,624.43	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	378,511,412.48	
161502	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	38,997,110.09	
161505	Redes, líneas y cables	291,645,128.43	
161590	Otras construcciones en curso	47,869,173.96	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	167,218,460.35	
163501	Maquinaria y equipo	10,187,999.88	
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	8,456,895.00	
163504	Equipo de comunicación y computación	14,624,496.22	
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	6,705,300.00	
163507	Redes, líneas y cables	485,000.00	
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,250,000.00	
163590	Otros bienes muebles en bodega	124,508,769.25	
1640	EDIFICACIONES	57,942,886,253.02	
164001	EDIFICIOS Y CASAS	50,140,257,724.52	
164004	Locales	1,369,457,752.00	
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	6,024,410,549.49	
164014	Invernaderos	21,919,500.00	
164024	Tanques de Almacenamiento	26,566,341.00	
164090	Otras Edificaciones	360,274,386.01	
1645	PLANTA Y DUCTOS	1,921,969,548.85	
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	49,168,578.00	
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	1,872,800,970.85	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	8,170,628,826.97	
165003	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	562,547,904.20	
165090	OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	7,608,080,922.77	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,073,561,911.22	
165501	Equipo de Construcción	1,200,008,999.40	
165504	Maquinaria Industrial	440,717,747.20	
165505	Equipo de música	256,992,187.41	
165506	Equipo de recreación y deporte	109,154,626.92	
165511	Herramientas y Accesorios	525,064,813.15	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	177,669,251.14	
165590	Otros Maquinarias y Equipos	363,954,286.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	58,109,468.92	
166002	Equipo de laboratorio	48,339,429.76	
166009	Equipos de servicios ambulatorios	9,770,039.16	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,074,983,403.73	
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,766,951,810.88	
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	308,031,592.85	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	7,261,131,274.73	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,128,581,984.59	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	5,132,549,290.14	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,129,476,656.20	
167502	TERRESTRE	1,059,876,656.20	
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	69,600,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	206,417,194.34	
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	206,417,194.34	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		15,333,223,486.46
168501	EDIFICACIONES		7,316,234,469.93

PASTO  
NIT.891.280.000-3  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014

168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,167,981,585.31
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		35,159,626.54
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,548,658,225.91
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		4,418,705,514.84
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		680,242,443.56
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA		166,241,620.37
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	97,352,210,989.77	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	937,060,821.58	
170501	RED TERRESTRE	256,693,481.63	
170505	Parques Recreacionales	43,847,416.08	
170590	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	636,519,923.87	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	101,573,249,687.38	
171001	RED TERRESTRE	32,173,899,052.37	
171005	PARQUES RECREACIONALES	5,977,669,617.24	
171090	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	63,421,681,017.77	
1785			5,158,099,519.19
178501	Red Terrestre		1,963,786,254.21
178505	Parques Recreacionales		164,811,337.39
178590	Otros bienes de beneficio y uso publico		3,029,501,927.59
19	OTROS ACTIVOS	249,592,026,263.97	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	175,204,693,140.32	
190101	Efectivo	292,227,655.96	
190104	Encargos fiduciarios	174,912,465,484.36	
1910	CARGOS DIFERIDOS	162,267,505.83	
191001	Materiales y suministros	59,802,197.07	
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9,836,943.16	
191022	Combustibles y lubricantes	6,531,300.91	
191026	Mantenimiento	86,097,064.69	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,164,873,799.05	
192005	Bienes muebles en comodato	1,139,291,699.05	
192090	Otros bienes entregados a terceros	25,582,100.00	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	222,305,075.01	
196001	Obras de Arte	96,430,000.00	
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	125,875,075.01	
1970	INTANGIBLES	356,521,593.21	
197005	DERECHOS	8,750,000.00	
197007	LICENCIAS	347,771,593.21	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAGIBLES		171,869,271.99
197507	Licencias		171,869,271.99
1999	VALORIZACIONES	72,653,234,422.54	
199933	Inversiones en empresas ind y cciales del estado societarias	9,588,058,417.84	
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	63,065,176,004.70	
2	PASIVO		61,439,347,695.81
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO		43,544,175,006.40
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO		42,776,952,364.15
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL		42,776,952,364.15
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		767,222,642.25
221302	Prestamos Banca Multilateral		767,222,642.25
24	CUENTAS POR PAGAR		14,988,247,309.45
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,184,855,731.31
240101	BIENES Y SERVICIOS		1,184,855,731.31
2403	TRANSFERENCIAS		292,833,364.00
240315	Otras transferencias		292,833,364.00
2425	ACREEDORES		9,441,224,649.39

PASTO  
NIT.891.280.000-3  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014

242504	Servicios Públicos	9,431,080.00
242507	Arrendamientos	15,000,466.00
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	263,900.00
242512	Saldo a Favor Contribuyentes	22,874,041.95
242515	DEDUCCION DE IMPUESTOS	1,106,596,068.84
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	216,950,466.41
242519	Aporte a Seguridad Social en Salud	353,827,553.77
242520	Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación	657,526,869.00
242521	Sindicatos	8,811,934.00
242522	Cooperativas	578,747,106.00
242524	Embargos Judiciales	11,420,023.54
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	186,118,121.85
242532	Riesgos Profesionales	9,174,635.00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	3,225,973.00
242541	Aportes a escuelas industriales,institutos tecnicos y esap	136,185,599.01
242552	Honorarios	9,263,245.98
242553	Servicios	2,420,382.64
242590	OTROS ACREEDORES	6,113,387,182.40
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	132,926,822.51
243603	HONORARIOS	66,331,849.45
243605	SERVICIOS	22,542,546.48
243606	ARRENDAMIENTOS	1,337,100.00
243608	COMPRAS	21,705,158.06
243615	A empleados articulo 383 ET	11,830,643.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	1,106,298.52 244,000.00
243690	OTRAS RETENCIONES	1,677,500.00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	6,151,727.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,755,376,320.00
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	569,386,713.00
245003	anticipos sobre convenios y acuerdos	3,185,989,607.00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	180,765,422.24
245503	Judiciales	4,518,912.24
245590	Otros Depósitos	176,246,510.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	265,000.00
246002	Sentencias y Conciliaciones	265,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA	474,083,200.08
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	473,324,137.08
250501	NOMINA POR PAGAR	168,836,394.08
250502	Cesantias	261,020,611.00
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	43,467,132.00
2510	PENSIONES POR PAGAR	759,063.00
251001	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	759,063.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	2,051,710,930.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	120,068,582.00
271005	Litigios o demandas	120,068,582.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,558,642,348.00
271501	Cesantias	633,190,601.00
271502	Intereses sobre cesantias	51,381,157.00
271503	Vacaciones	39,662,449.00
271504	Prima de servicios	178,952,495.00
271506	Prima de vacaciones	57,724,884.00
271509	Prima de Navidad	597,730,762.00
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	152,640,869,937.00

PASTO  
NIT.891.280.000-3  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2014

272004	Pensiones actuariales por amortizar (Db)	152,640,869,937.00	
272007	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones		83,415,636,849.04
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)	83,415,636,849.04	
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES		373,000,000.00
272101	Liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionals		606,000,000.00
272102	Provision provisional de cuotas p b p x amortizar (Db)	233,000,000.00	
29	OTROS PASIVOS		381,131,249.88
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		381,131,249.88
290518	Recaudo del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto pred		12,909,346.00
290580	Recaudos por Reclasificar		177,000.00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		368,044,903.88
3	PATRIMONIO		626,676,683,939.01
31	HACIENDA PUBLICA		626,676,683,939.01
3105	CAPITAL FISCAL		558,511,683,775.00
310504	MUNICIPIO		558,511,683,775.00
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION INVERSIONES EN EMPRESAS IND Y CCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		72,653,234,422.54
311533			9,588,058,417.84
311534	Inversiones de Econmia mixta		63,065,176,004.70
3120	SUPERAVIT POR DONACION		1,929,614,174.11
312001	En Dnero		4,019,842.91
312002	En Especies		1,282,640.00
312003	En Derechos		1,924,311,691.20
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2,957,750,540.65	
312526	Derechos		2,864,534,096.44
312527	Obligaciones DB	5,891,884,637.09	
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		69,600,000.00
3128		3,460,097,891.99	
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2,404,305,619.55	
312806	Amortizacion de bienes de beneficio y uso publico	1,033,932,419.58	
312807	Amortización de otros activos	21,859,852.86	
1	ACTIVO	746,800,408,110.52	
2	PASIVO		61,439,347,695.81
3	PATRIMONIO		626,676,683,939.01
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		58,684,376,475.70

  
**MARIA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**T.P.14420-T**

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014



ALCALDÍA DE PASTO  
SECRETARÍA DE HACIENDA



4	INGRESOS		230,482,694,839.52
41	INGRESOS FISCALES		81,696,971,506.85
4105	TRIBUTARIOS		78,262,924,181.75
410507	Predial Unificado		44,429,581,195.00
410508	Industria y Comercio		25,358,176,311.00
410519	Delineación Urbana, Estudio y Aprobación de Planos		877,697,190.00
410521	Avisos Tableros y Vallas		2,800,508,696.75
410527	Deguello de Ganado Menor		49,400,736.00
410535	Sobretasa a la Gasolina Motor		4,288,167,000.00
410542	Ocupacion de Vias		1,442,740.00
410545	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Publico CSF/SSF		457,950,313.00
4110	NO TRIBUTARIOS		13,880,453,879.10
411001	Tasas		1,172,028,972.00
411002	Multas		25,113,870.00
411003	Intereses		2,667,697,655.00
411004	SANCIONES		925,078,037.00
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS		90,850,600.00
411027	Estampillas		4,795,124,116.31
411032	Publicaciones		49,300.00
411061	Contribuciones		2,170,941,108.41
411062	Cuota de fiscalizacion y auditaje		1,460,015.00
411090	Otros Ingresos no Tributarios		2,032,110,205.38
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y AMNISTIAS	10,446,406,554.00	
419510	Descuento Impuesto Predial Unificado	4,806,979,209.00	
419511	Descuento Industria y Comercio	5,639,427,345.00	
44	TRANSFERENCIAS		135,355,241,792.23
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		121,675,494,539.00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION		104,453,928,878.00
440819	Participación para proposito general		7,656,682,096.02
440820	Participacion par pensiones -Fondo Nacional de Pensiones de		3,789,492,519.02
440821	Programas de alimentación Escolar		513,495,063.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento basico		5,261,895,982.96
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		10,846,224,816.23
441301	Asignaciones Directas		43,702,655.00
441302	Para proyectos de ciencia, tecnologia e innovación		20,000,000.00
441304	Para proyectos de desarrollo regional-compensación		10,582,966,624.00
441305	Para ahorro pensional territorial		199,555,537.23
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2,833,522,437.00
442805	Para Programas de Educación		600,488,176.00
442890	Otras transferencias		2,233,034,261.00
48	OTROS INGRESOS		13,430,481,540.44
4805	FINANCIEROS		11,673,035,119.74
480522	Intereses Sobre Depósitos en instituciones financieras		1,144,959,795.84
480527	Dividendos y Participaciones		1,312,988,386.16
480535	Rendimientos sobre Depósitos en Administración		9,076,494,128.66
480590	Otros Ingresos Financieros		138,592,809.08
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,409,041,426.23
480817	Arrendamientos		1,254,970,512.00
480819	Donaciones		154,070,914.23
4810	EXTRAORDINARIOS		329,214,051.22
481007	Sobrantes		12,842,612.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios		316,371,439.22
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,190,943.25
481559	Otros ingresos		19,190,943.25
5	GASTOS	171,798,318,363.82	
51	ADMINISTRACION	23,717,536,341.34	

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**

5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,119,244,393.92
510101	Sueldos del Personal	4,983,151,050.00
510105	Gastos de Representación	24,928,568.00
510113	Prima de Vacaciones	268,312,484.00
510114	Prima de navidad	619,601,185.00
510117	Vacaciones	294,707,103.00
510118	Bonificación especial de recreación	25,600,785.00
510119	Bonificaciones	236,561,147.00
510123	Auxilio de Transporte	116,255,400.00
510124	Cesantías	1,323,904,245.00
510125	Intereses a las Cesantías	51,381,157.00
510130	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	10,596,760.00
510131	Dotación y Suministro a Trabajadores	18,356,109.00
510152	Prima de Servicios	801,893,064.92
510160	Subsidio de Alimentación	120,861,706.00
510164	OTRAS PRIMAS	223,133,630.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,258,565,367.83
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales	6,151,050,659.53
510212	Amortización liquid provisional de cuotas partes de bonos pe	106,757,736.30
510290	Otras Contribuciones Imputadas	756,972.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,388,990,712.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	213,614,400.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	474,379,174.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	28,902,496.00
510307	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Ahor	672,094,642.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	267,000,820.00
510401	Aportes al ICBF	160,210,970.00
510402	Aportes al SENA	26,692,380.00
510403	Aportes ESAP	26,655,980.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	53,441,490.00
5111	GENERALES	6,681,275,587.59
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,161,623,081.00
511113	Vigilancia y Seguridad	594,933,128.00
511114	Materiales y Suministros	260,384,730.64
511115	MANTENIMIENTO	19,213,000.00
511117	Servicios Públicos	317,552,297.00
511118	Arrendamiento	41,115,730.00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	118,015,006.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	36,210,900.00
511123	Comunicación y Transporte	246,553,546.98
511125	SEGUROS GENERALES	201,376,739.32
511146	Combustibles y Lubricantes	92,581,088.90
511149	Servicio Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería	72,763,450.00
511190	Otros Gastos Generales	3,518,952,889.75
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,459,460.00
512007	Multas	515,000.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1,944,460.00
52	DE OPERACIÓN	11,460,220,723.34
5211	GENERALES	11,460,220,723.34
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30,000,000.00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	7,952,668,181.41
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	67,543,600.00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	285,027,545.31
521113	MANTENIMIENTO	54,727,924.90
521115	SERVICIOS PUBLICOS	396,973,838.00
521116	ARRENDAMIENTO	308,697,045.67
521117	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,601,278.00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	125,588,270.00
521133	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	2,208,684,090.14
521142	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	8,000,000.00
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,849.91

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**

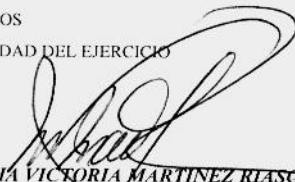
521147	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	3,599,100.00	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	296,791,753.00	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	296,791,753.00	
531401	Litigios y demandas	296,791,753.00	
54	TRANSFERENCIAS	25,080,206,721.69	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,080,206,721.69	
542302	Para Proyectos de Inversión	10,327,168,320.69	
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,753,038,401.00	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	104,797,305,566.06	
5501	EDUCACION	93,817,399,217.04	
550101	SUELDOS Y SALARIOS	72,555,480,920.50	
550102	Contribuciones imputadas	15,035,175.00	
550103	Contribuciones efectivas	8,262,298,812.00	
550104	Apoortes sobre la nomina	3,385,732,110.00	
550105	GENERALES	9,598,852,199.54	
5502	SALUD	2,131,310,000.00	
550201	Sueldos y salarios	6,600,000.00	
550211	Fortalecimiento institucional para la prest ss de salud	2,124,710,000.00	
5506	CULTURA	3,198,195,450.04	
550605	GENERALES	3,198,195,450.04	
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,642,503,745.84	
550705	Generales	1,642,503,745.84	
5508	MEDIO AMBIENTE	1,706,500,039.14	
550801	Actividades de Conservación	989,009,529.00	
550802	Actividades de Recuperación	177,336,667.00	
550803	Actividades de adecuación	400,750,000.00	
550805	Educación, capacitación, divulgación ambiental	82,000,000.00	
550806	Estudios y proyectos	2,250,000.00	
550807	Asistencia técnica	14,733,333.00	
550809	Manejo y administración de información	11,100,000.00	
550890	Otras actividades de medio ambiente	29,320,510.14	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,301,397,114.00	
555008	Servicio de Aseo	880,440,516.00	
555009	Servicio de Acueducto	867,199,565.00	
555010	Servicio de Alcantarillado	553,757,033.00	
58	OTROS GASTOS	6,446,257,258.39	
5801	INTERESES	1,584,448,787.30	
580135	Operaciones de Credito Publico internas de largo Plazo	1,584,448,787.30	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	33,145,862.42	
580340	Operaciones de crédito publico externas a largo plazo	33,145,862.42	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	251,704,317.62	
580802	Perdida en baja de activos	225,294,456.78	
580811	donaciones	26,409,860.84	
5810	EXTRAORDINARIOS	124,667,687.60	
581090	Otros Gastos Extraordinarios	124,667,687.60	
5815	AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES	4,452,290,603.45	
581588	Gastos de administración	4,431,213,709.00	
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	5,493,614.45	
581593	Otros Gastos	15,583,280.00	
4	INGRESOS		230,482,694,839.52
5	GASTOS	171,798,318,363.82	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	58,684,376,475.70	

  
**MARIA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**T.P.14420-T**



**ALCALDIA DE SAN JUAN DE PASTO**  
**NIT.891.280.000-3**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014**

5815	AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES	4,436,707,323.45	
581588	Gastos de administración	4,431,213,709.00	
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	5,493,614.45	
4	INGRESOS		181,323,258,320.33
5	GASTOS	106,273,877,901.67	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	75,049,380,418.66	

  
**MARIA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**T.P.14420-T**