



MUNICIPIO DE PASTO
NIT 891.2380.000-3
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1	ACTIVO	2	PASIVO	
11	EFFECTIVO	72,775,091,084.95		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	<u>72,775,091,084.95</u>		
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS			
12	DERIVADOS	7,859,751,770.08		
1202	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ	908,748,147.00		
	INVERSIONES PATRIMONIALES NO			
1207	CONTROLANTES	2,586,013,426.08		
	INVERSIONES PATRIMONIALES			
1208	CONTROLANTES	3,972,159,030.00		
1216	ENTIDADES EN LIQUIDACION	411,131,167.00		
	PROVISION PARA PROTECCIONDE			
1280	INVERSIONES (CR)	<u>(18,300,000.00)</u>		
	13 RENTAS POR COBRAR	31,906,766,053.28		
1305	VIGENCIA ACTUAL	9,715,901,743.00		
1310	VIGENCIA ANTERIOR	<u>22,190,864,310.28</u>		
	14 DEUDORES	36,910,824,046.38		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,562,075,883.94		
1409	SERVICIOS DE SALUD	110,987,409.45		
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,181,451,848.12		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,472,811,986.26		
	RECURSOS ENTREGADOS EN			
1424	ADMINISTRACION	3,002,369,651.01		
1470	OTROS DEUDORES	4,297,041,250.21		
1480	PROVISION PARA DEUDORES	<u>(715,913,982.61)</u>		
			22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y	61,868,739,049.00
			2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO	<u>61,868,739,049.00</u>
			24 CUENTAS POR PAGAR	18,648,705,238.47
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
			2401 NACIONALES	1,223,518,149.14
			2425 ACREEDORES	8,819,883,958.37
			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	726,294,820.27
			2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	539,007,296.51
			2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,765,331,021.69
			RECURSOS RECIBIDOS EN	
			2453 ADMINISTRACION	101,313,961.00
			2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	212,571,940.65
			2460 CREDITOS JUDICIALES	265,000.00
			ADMINISTRACION Y PRESTACION DE	
			2480 SERVICIOS DE SALUD	<u>1,260,519,090.84</u>



MUNICIPIO DE PASTO
NIT 891.2380.000-3
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

		OBLIGACIONES LABORALES Y			
		SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA			
15 INVENTARIOS		531,496,420.99	25		2,868,221,624.22
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	74,025,063.43				
MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN					
1518 DE SERVICIOS	461,940,273.56		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,826,536,023.22	
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE					
1580 INVENTARIOS (CR)	<u>(4,468,916.00)</u>		2510 PENSIONES POR PAGAR	<u>41,685,601.00</u>	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		243,969,211,360.33	27	PASIVOS ESTIMADOS	8,132,237,936.94
1605 TERRENOS	149,726,926,411.93				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,380,390,873.44		2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,626,130,343.00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	106,725,445.46		2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	<u>3,506,107,593.94</u>	
1640 EDIFICACIONES	83,842,655,814.96				
1645 PLANTA Y DUCTOS	180,455,870.57				
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	4,306,182,403.02		29 OTROS PASIVOS		1,382,858,454.46
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4,572,298,475.42				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,157,663,223.36		2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>1,382,858,454.46</u>	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	3,348,120,000.11				
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y					
1670 COMPUTACION	13,453,251,637.36				
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION					
1675 Y ELEVACION	2,977,112,642.50				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,					
1680 DESPENSA Y HOTELERIA	622,970,303.83				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<u>(23,705,541,741.63)</u>				
17 BIENES DE USO PUBLICO		68,759,429,922.71	3	PATRIMONIO	
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO			31	HACIENDA PUBLICA	833,056,494,987.52
1705 EN CONSTRUCCION	7,298,751,593.30				
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO					
1710 EN SERVICIO	68,418,219,617.41		3105 CAPITAL FISCAL	587,748,831,576.60	
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212.00		3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	247,446,420,046.39	
AMORTIZACION ACUMULADA DE					
1785 BIENES DE USO PUBLICO	<u>(6,968,925,500.00)</u>		3120 SUPERAVIT POR DONACION	2,237,100,870.11	



MUNICIPIO DE PASTO
NIT 891.2380.000-3
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

19 OTROS ACTIVOS

1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	211,515,293,580.66
1910 CARGOS DIFERIDOS	221,825,019.91
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,640,292,942.21 (24,796,820.00)
1926 DERECHOS EN FEDEICOMISO	2,000,000,000.00
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	237,870,607.87
1970 INTANGIBLES AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	427,296,300.35 (219,515,045.50)
1999 VALORIZACIONES	247,446,420,046.39

TOTAL ACTIVO

463,244,686,631.89	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO	(653,620,309.58) (5,298,345,784.55) 1,576,108,588.55
--------------------	--	--

TOTAL PATRIMONIO

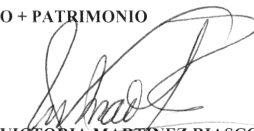
833,056,494,987.52

925,957,257,290.61

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

925,957,257,290.61


PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ
Alcalde
Municipio de Pasto


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

