

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018

Cifras en pesos colombianos sin decimales



1	ACTIVO	990,680,725,955	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	185,257,049,923	
1105	CAJA	8,488,166	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	183,562,109,025	
1140	CUENTA UNICA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,686,452,732	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,802,073,997	
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	361,131,167	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	173,256,800	
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2,043,089,030	
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,224,597,000	
13	CUENTAS POR COBRAR	155,239,747,031	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	70,695,308,456	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,359,814,175	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	48,644,088	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	46,797,368,345	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,272,518,645	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	66,093,321	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	317,762,629,025	
1605	TERRENOS	199,212,079,969	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,965,003,981	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	131,026,142	
1640	EDIFICACIONES	94,223,920,119	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,217,370,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,681,213,616	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,294,970,757	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	506,747,138	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,735,013,100	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,760,156,804	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	132,783,658	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	147,264,308	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		663,871,716
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	77,438,378,675	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	9,732,368,262	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	68,135,529,468	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	PUBLICO		440,903,267
19	OTROS ACTIVOS	251,180,847,304	
1902	LARGO PLAZO	423,673,275	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	219,569,742,211	

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165,398,175	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,716,923,863	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8,773,227,751	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	52,183,940	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,000,000,000	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	479,698,088	
2	PASIVOS		257,808,082,975
23	PRESTAMOS POR PAGAR		59,109,779,982
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		59,109,779,982
24	CUENTAS POR PAGAR		10,716,745,903
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,820,410,753
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		160,949,198
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,411,921,740
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		1,206,088,235
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		726,294,820
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		712,808,625
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		219,361,271
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		491,988,515
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,966,657,745
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		166,248,026,476
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7,869,772,242
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		158,339,146,234
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO		39,108,000
29	OTROS PASIVOS		21,733,530,614
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		15,328,653,613
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		5,995,719,053
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		409,157,948
3	PATRIMONIO		654,175,821,866
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		654,175,821,866
3105	CAPITAL FISCAL		841,370,126,651
3145	REGULACIÓN	187,194,304,785	
1	ACTIVO	990,680,725,955	
2	PASIVO		257,808,082,975
3	PATRIMONIO		654,175,821,866
	RESULTADO DEL EJERCICIO		78,696,821,115

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