

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO DE 2018

Cifras en pesos colombianos sin decimales



1	ACTIVO	991,858,030,247	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	189,064,589,962	
1105	CAJA	12,550,650	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	185,984,586,488	
1140	CUENTA UNICA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3,067,452,824	
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	137,892,042,813	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	42,318,306,337	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,908,908,311	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	48,644,088	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	59,947,997,970	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,602,092,785	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	66,093,321	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	322,768,110,793	
1605	TERRENOS	200,000,940,995	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,641,954,372	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	275,532,978	
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,986,666	
1640	EDIFICACIONES	94,440,745,006	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,217,370,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,618,503,893	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,294,970,757	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	488,882,405	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,665,279,313	
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)		1,338,211,510
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	78,634,256,672	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	11,302,694,630	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	68,221,659,774	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	PUBLICO		901,481,945
19	OTROS ACTIVOS	259,696,956,010	
1902	LARGO PLAZO	227,572,080	

1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	216,712,854,953	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165,398,175	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19,323,425,212	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	20,740,118,598	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	52,183,940	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,000,000,000	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	475,403,053	
2	PASIVOS		269,144,865,404
23	PRESTAMOS POR PAGAR		56,240,770,934
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		56,240,770,934
24	CUENTAS POR PAGAR		17,973,429,801
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6,196,407,024
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		153,449,206
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,854,945,122
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		4,396,819,179
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		727,713,892
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		752,582,648
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		339,790,971
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		491,988,515
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,059,468,242
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		176,382,488,906
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8,645,682,456
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		167,697,698,449
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO		39,108,000
29	OTROS PASIVOS		18,548,175,764
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		12,086,735,558
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		6,014,556,387
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		446,883,818
3	PATRIMONIO		654,701,226,899
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		654,701,226,899
3105	CAPITAL FISCAL		841,895,531,684
3145	REGULACION	187,194,304,785	
1	ACTIVO	991,858,030,247	
2	PASIVO		269,144,865,404
3	PATRIMONIO		654,701,226,899
	RESULTADO DEL EJERCICIO		68,011,937,944

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