

Despacho

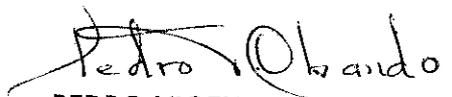
Los Suscritos PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ, Representante Legal y MARIA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS Contador General del Municipio de Pasto, en ejercicio de las facultades legales que les confiere las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; y en cumplimiento a lo dispuesto en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos reportados en los Estados Financieros con corte diciembre 31 de 2018, revelan los hechos económicos, transacciones y operaciones realizadas por el Municipio de Pasto, fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad generados por el sistema financiero SYSMAN y elaborados conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, adoptado en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 533 de 2015 y demás normas complementarias, emitidas por la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los Estados Financieros del Municipio de Pasto, revelan en forma fidedigna el valor total de sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden a 31 de diciembre de 2018.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez sus pasivos representan hechos económicos pasados que implican salida de recursos, en cumplimiento del cometido estatal del Municipio de Pasto.



PEDRO VICENTE OBANDO O.
Representante Legal
Municipio de Pasto



MARIA VICTORIA MARTINEZ R.
Contador General
Tarjeta Profesional No. 14420-T



Código Postal 520002 Correo electrónico:
despachopasto@pasto.gov.co

NIT: 891280000-3
Sede San Andrés - Rumipamba -Carrera 28 No. 16-05
Teléfonos: +57 (2) +57 (2) 7244326. Ext 2050, 7220099

Código Postal 520001 - Correo



ALCALDÍA DE PASTO
Legitimidad Participación Honestidad

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Cifras en pesos colombianos sin decimales

1	ACTIVO		2	PASIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	173,778,535,403	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	61,780,726,823
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>173,778,535,403</u>			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11,361,402,927	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	<u>61,780,726,823</u>
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	361,131,167	24	CUENTAS POR PAGAR	30,714,007,824
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
1224	AL COSTO	173,256,800	2401	NACIONALES	19,291,439,187
	INVERSIONES EN CONTROLADAS		2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	114,630,506
	CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE				
1227	PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	9,366,828,960	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,657,653,014
	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS				
	POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,547,205,497
1230	PATRIMONIAL	<u>1,460,186,000</u>	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	203,016,536
				RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	
13	CUENTAS POR COBRAR	93,200,369,521	2436	TIMBRE	755,376,202
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	38,766,928,345		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32,354,417,001	2440	PAGAR	194,873,571
			2460	CRÉDITOS JUDICIALES	265,000
				ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20,459,250,376	2480	DE SALUD	889,251,895
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>1,619,773,799</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2,060,296,416</u>
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	173,723,628,049
				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	
			2511	PLAZO	5,986,821,599



ALCALDÍA DE PASTO
Legitimidad Participación Honestidad

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

Cifras en pesos colombianos sin decimales

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	332,377,678,851	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	167,697,698,449
1605	TERRENOS	203,633,454,010	2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO	39,108,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	17,738,784,110	27	PROVISIONES	2,465,852,297.00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,465,852,297.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	532,387,129			
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12,729,332	29	OTROS PASIVOS	15,750,655,781
1640	EDIFICACIONES	98,793,573,522	2901	AVANCES Y ANICIPIOS RECIBIDOS	9,765,141,512
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,516,828,908
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,214,820,574	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	468,685,360
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,154,540,841			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	144,420,639			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	523,184,229			
				TOTAL PASIVO	284,434,870,774
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,724,222,999			
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y				
1675	ELEVACION	2,286,156,803			
	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				
1680	HOTELERIA	86,428,875	3	PATRIMONIO	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	142,697,987			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,028,672,773)			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	89,478,142,447	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	614,746,542,256
	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN		3105	CAPITAL FISCAL	837,872,170,720
1705	CONSTRUCCION	8,074,811,989	3110	RESULTADO DEL PERIODO	8,312,513,043
	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN		3145	MARCO DE REGULACIÓN	(227,637,356,643)
1710	SERVICIO	82,634,905,167			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212			



ALCALDÍA DE PASTO
Legitimidad Participación Honestidad

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Cifras en pesos colombianos sin decimales

1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	(1,242,958,921)	3148	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSION.	(3,800,784,864)
19	OTROS ACTIVOS	198,985,283,882		TOTAL PATRIMONIO	614,746,542,256
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	171,520,744,667			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165,398,175			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,924,770,435			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,846,783,614			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	52,183,940			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,000,000,000			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	475,403,053			
	TOTAL ACTIVO	899,181,413,031		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899,181,413,031


PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ
Alcalde Municipio de Pasto


MARIA VICTORIA MARTÍNEZ RIASCOS
CONTADOR GENERAL
T.P.14420-T
MUNICIPIO DE PASTO