

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



Cifras en pesos colombianos sin decimales

1	ACTIVO	957,331,145,735	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	157,331,861,618	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	154,675,553,429	
1140	CUENTA UNICA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2,656,308,189	
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	179,286,277,736	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	89,528,826,999	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,931,511,397	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	48,644,088	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	47,529,491,893	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,181,710,037	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	66,093,321	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	296,476,449,471	
1605	TERRENOS	180,604,731,706	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,415,892,615	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	48,916,786	
1640	EDIFICACIONES	93,088,835,260	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,217,370,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,655,732,431	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,294,970,757	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	505,887,138	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,350,429,524	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,760,156,804	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	132,169,975	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	147,264,308	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-	164,858,982
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	74,752,771,990	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	9,819,750,579	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	65,030,341,672	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	PUBLICO		108,704,472
19	OTROS ACTIVOS	245,681,710,923	
1902	LARGO PLAZO	82,315,155	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	218,132,057,546	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165,398,175	

1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,009,830,268	
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	466,698,088	
2	PASIVOS		263,993,630,642
23	PRESTAMOS POR PAGAR		55,657,893,706
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		55,657,893,706
24	CUENTAS POR PAGAR		23,416,020,910
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		11,115,394,947
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		159,071,962
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,457,686,977
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		5,990,666,789
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		726,294,820
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		823,231,608
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		357,593,271
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		799,232,508
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		986,583,027
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		167,718,670,629
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9,340,428,382
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		158,339,134,247
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO		39,108,000
29	OTROS PASIVOS		17,201,045,397
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		10,939,424,595
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		5,889,374,025
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		372,246,777
3	PATRIMONIO		633,836,707,858
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		633,836,707,858
3105	CAPITAL FISCAL		821,031,012,643
3145	REGULACION	187,194,304,785	
1	ACTIVO	957,331,145,735	
2	PASIVO		263,993,630,642
3	PATRIMONIO		633,836,707,858
	RESULTADO EJERCICIO		59,500,807,235

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