

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018



Cifras en pesos colombianos sin decimales

1	ACTIVO	950,962,674,997	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	149,472,683,275	
1105	CAJA	8,549,936	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147,275,030,637	
1140	CUENTA UNICA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2,189,102,702	
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	174,480,839,587	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	85,728,033,072	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,767,567,901	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	48,644,088	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	47,625,011,381	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245,489,823	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	66,093,321	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	302,534,342,626	
1605	TERRENOS	185,966,629,982	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,415,892,615	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54,776,462	
1640	EDIFICACIONES	93,929,762,900	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,217,370,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,664,877,531	
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	1,354,711,478	
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)		329,938,473
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	75,017,321,968	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,192,845,458	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	65,030,341,679	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	PUBLICO		217,249,381
19	OTROS ACTIVOS	245,655,413,544	
1902	PLAZO	196,101,195	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	217,987,836,235	

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165,398,175	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,013,968,160	
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		253,346,676,595
23	PRESTAMOS POR PAGAR		55,422,279,982
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		55,422,279,982
24	CUENTAS POR PAGAR		13,460,285,768
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,531,140,335
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		153,448,662
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3,007,109,280
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		3,615,163,364
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		702,319,820
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		887,211,283
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		376,247,971
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		799,232,508
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,388,147,543
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		165,510,681,735
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7,132,485,424
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		158,339,088,310
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO		39,108,000
29	OTROS PASIVOS		18,953,429,110
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		12,685,761,650
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		5,889,374,025
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		378,293,435
3	PATRIMONIO		640,036,176,771
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		640,036,176,771
3105	CAPITAL FISCAL		827,230,481,556
3145	REGULACIÓN	187,194,304,785	
1	ACTIVO	950,962,674,997	
2	PASIVO		253,346,676,595
3	PATRIMONIO		640,036,176,771
	RESULTADO DEL EJERCICIO		57,579,821,631

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