

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

Cifras en pesos colombianos sin decimales



1	ACTIVO	985,864,446,450	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	198,062,675,849	
1105	CAJA	12,550,650	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	194,908,173,764	
1140	CUENTA UNICA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3,141,951,435	
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	126,956,308,937	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	43,059,495,462	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,085,115,290	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	48,644,088	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	48,100,467,377	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,596,493,399	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	66,093,321	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	321,975,878,671	
1605	TERRENOS	199,301,986,973	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,621,959,372	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	242,391,292	
1640	EDIFICACIONES	94,223,920,120	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,217,370,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,618,811,049	
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	1,675,766,850	
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)		1,169,336,065
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	78,056,160,700	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,609,453,998	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	68,221,659,765	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		786,337,276
19	OTROS ACTIVOS	257,011,348,297	
1902	PLAZO	113,786,040	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	216,601,421,340	

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165,398,175	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,863,037,152	
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		267,351,163,690
23	PRESTAMOS POR PAGAR		55,848,973,971
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		55,848,973,971
24	CUENTAS POR PAGAR		17,494,239,557
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,787,995,339
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		153,449,206
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,749,674,389
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		4,388,561,123
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		726,294,820
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		868,334,609
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		213,060,571
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		491,988,515
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,114,615,983
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		175,736,138,294
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7,998,323,881
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		167,698,706,412
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO		39,108,000
29	OTROS PASIVOS		18,271,811,868
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		11,815,060,738
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		6,014,556,387
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		442,194,743
3	PATRIMONIO		654,250,272,868
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		654,250,272,868
3105	CAPITAL FISCAL		841,444,577,653
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	187,194,304,785	
1	ACTIVO	985,864,446,450	
2	PASIVO		267,351,163,690
3	PATRIMONIO		654,250,272,868
	RESULTADO DEL EJERCICIO		64,263,009,891

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

