

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018

Cifras en pesos colombianos sin decimales



1	ACTIVO	997,519,380,838	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	210,131,874,092	
1105	CAJA	12,550,650	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	208,899,717,227	
1140	CUENTA UNICA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,219,606,216	
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	126,063,572,623	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	43,936,783,659	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35,101,433,045	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	48,644,088	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	45,698,377,626	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,212,240,884	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	66,093,321	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	321,995,259,637	
1605	TERRENOS	199,212,079,969	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,575,504,522	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	85,469,372	
1640	EDIFICACIONES	94,223,920,119	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,217,370,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,681,213,616	
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	1,739,666,434	
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)		1,000,838,208
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	77,634,251,729	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,126,084,072	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	68,167,976,051	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		671,192,606
19	OTROS ACTIVOS	257,892,348,759	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	217,125,584,793	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165,398,175	

1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,329,365,166	
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	479,698,088	
2	PASIVOS		281,845,019,396
23	PRESTAMOS POR PAGAR		56,488,902,369
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		56,488,902,369
24	CUENTAS POR PAGAR		19,570,508,961
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,650,927,398
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		485,054,911
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,490,949,457
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		6,621,256,218
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		726,294,820
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		673,827,768
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		230,863,171
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		491,988,515
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,199,081,702
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		189,065,854,134
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		20,697,874,308
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		168,328,871,826
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO		39,108,000
29	OTROS PASIVOS		16,719,753,932
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		9,823,395,703
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		6,465,717,115
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		430,641,114
3	PATRIMONIO		654,175,821,866
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		654,175,821,866
3105	CAPITAL FISCAL		841,370,126,651
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	187,194,304,785	
1	ACTIVO	997,519,380,838	
2	PASIVO		281,845,019,396
3	PATRIMONIO		654,175,821,866
	RESULTADO DEL EJERCICIO		61,498,539,576

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