

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

Cifras en pesos colombianos sin decimales



1	ACTIVO	975,357,093,347	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	165,720,365,023	
1105	CAJA	8,311,706	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	163,974,807,041	
1140	CUENTA UNICA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,737,246,276	
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	169,423,868,681	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	80,568,273,524	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,925,096,088	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	48,644,088	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	47,573,435,116	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242,326,543	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	66,093,321	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	314,035,682,931	
1605	TERRENOS	196,047,514,244	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,965,003,981	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54,776,462	
1640	EDIFICACIONES	93,965,262,900	
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	1,355,711,478	
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)		495,093,796
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	75,985,329,087	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	11,174,613,752	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	65,125,143,798	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		325,812,675
19	OTROS ACTIVOS	246,389,773,629	
1902	PLAZO	309,887,235	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	218,927,517,555	

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165,398,175	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,694,860,885	
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		258,430,433,912
23	PRESTAMOS POR PAGAR		59,109,779,982
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		59,109,779,982
24	CUENTAS POR PAGAR		13,844,812,753
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,564,711,616
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		778,693,547
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,180,864,424
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		3,499,527,277
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		726,294,820
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		686,262,371
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		250,459,671
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		799,232,508
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,358,501,519
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		165,919,303,879
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7,541,061,632
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		158,339,134,247
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO		39,108,000
29	OTROS PASIVOS		19,556,537,298
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		13,275,419,480
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		5,889,374,025
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		391,743,793
3	PATRIMONIO		650,087,029,117
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		650,087,029,117
3105	CAPITAL FISCAL		837,281,333,903
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	187,194,304,785	
1	ACTIVO	975,357,093,347	
2	PASIVO		258,430,433,912
3	PATRIMONIO		650,087,029,117
	RESULTADO DEL EJERCICIO		66,839,630,318

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