

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

Cifras en pesos colombianos sin decimales



1	ACTIVO	985,407,942,939	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	205,158,602,806	
1105	CAJA	10,050,650	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	203,460,365,323	
1140	CUENTA UNICA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,688,186,833	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,802,073,997	
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	361,131,167	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN 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	127,724,923,278	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	44,836,116,803	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35,720,451,623	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	48,644,088	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	45,749,953,891	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,303,663,551	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	66,093,321	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	322,163,722,495	
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)		832,375,351
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	77,191,533,160	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	9,568,220,834	
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		556,047,937
19	OTROS ACTIVOS	249,367,087,204	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	537,459,315	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	219,561,453,108	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165,398,175	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,797,666,827	
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	479,698,088	
2	PASIVOS		259,558,057,831
23	PRESTAMOS POR PAGAR		58,907,277,369
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		58,907,277,369
24	CUENTAS POR PAGAR		10,808,585,211
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,961,786,407
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		455,484,471
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,344,129,163
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,751,090,170	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		726,294,820
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		770,832,271
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		204,358,371
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		491,988,515
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,604,536,362
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		166,215,366,359
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7,838,011,835
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		158,338,246,524
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLO		39,108,000
29	OTROS PASIVOS		23,626,828,892
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		16,735,938,477
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		6,465,717,115
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		423,825,414
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,347,886
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	REGULACION	187,194,304,785	
1	ACTIVO	985,407,942,939	
2	PASIVO		259,558,057,831
3	PATRIMONIO		654,175,821,866
	RESULTADO DEL EJERCICIO		71,674,063,242

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