

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
Cifras en pesos colombianos sin decimales



1	ACTIVO	941,281,229,938	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	189,809,188,982	
1105	CAJA	11,120,666	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	182,939,902,166	
1140	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6,858,166,151	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,802,073,997	
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	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	86,674,443,589	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	39,162,262,201	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,924,681,497	
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	48,644,088	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,535,689,907	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	937,072,574	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	66,093,321	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324,023,782,298	
1605	TERRENOS	200,380,944,295	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,641,954,372	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	251,716,600	
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12,729,332	
1640	EDIFICACIONES	95,653,694,787	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,217,370,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,760,809,851	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,294,970,757	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	508,180,328	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,663,830,125	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,760,156,804	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	163,563,657	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	147,264,308	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		1,852,354,067
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	85,603,334,759	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	14,444,132,862	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	72,390,575,266	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1,242,757,581
19	OTROS ACTIVOS	251,368,406,313	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	227,572,080	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	198,623,535,688	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165,398,175	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,808,911,780	

1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33,015,401,598	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	52,183,940	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,000,000,000	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	475,403,053	
2	PASIVOS		276,895,454,666
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		60,871,783,832
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		60,871,783,832
24	CUENTAS POR PAGAR		15,024,462,748
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,492,258,013
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		352,598,093
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,936,517,248
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,617,812,499
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		726,294,820
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		930,418,896
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		362,296,771
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		562,788,515
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,043,212,891
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		177,458,757,954
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9,721,951,504
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		167,697,698,449
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO		39,108,000
29	OTROS PASIVOS		23,540,450,132
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		17,394,663,589
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,668,750,296
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		477,036,246
3	PATRIMONIO		651,935,140,425
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		651,935,140,425
3105	CAPITAL FISCAL		838,832,494,362
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	186,897,353,937	
1	ACTIVO	941,281,229,938	
2	PASIVO		276,895,454,666
3	PATRIMONIO		651,935,140,425
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		12,450,634,847

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

