

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
Cifras en pesos colombianos sin decimales



1	ACTIVO	944,551,252,319	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	195,852,321,784	
1105	CAJA	12,550,650	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	188,990,538,496	
1140	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6,849,232,638	
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	88,666,886,609	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	40,558,241,518	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,064,275,682	
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	48,644,088	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,992,585,313	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	937,046,687	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	66,093,321	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324,145,224,573	
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	246,235,200	
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,986,666	
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	1,757,893,161	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,294,970,757	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	494,363,805	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,669,389,314	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,760,156,804	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	137,833,658	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	147,264,308	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		1,678,783,702
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	79,606,616,810	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,322,159,614	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	68,402,072,020	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1,128,999,036
19	OTROS ACTIVOS	252,478,128,546	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	113,786,040	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	198,161,684,277	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165,398,175	

1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,494,271,463	
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		266,747,347,551
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		56,636,217,294
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		56,636,217,294
24	CUENTAS POR PAGAR		14,180,165,580
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,175,332,122
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		687,686,115
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,726,212,807
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,552,786,820
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		726,294,820
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		844,830,060
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		289,003,771
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		562,788,515
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,614,965,548
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		176,877,544,840
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9,140,738,390
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		167,697,698,449
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLO		39,108,000
29	OTROS PASIVOS		19,053,419,838
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		12,654,752,597
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,926,556,426
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		472,110,815
3	PATRIMONIO		651,931,665,435
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		651,931,665,435
3105	CAPITAL FISCAL		838,829,019,372
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	186,897,353,937	
1	ACTIVO	944,551,252,319	
2	PASIVO		266,747,347,551
3	PATRIMONIO		651,931,665,435
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		25,872,239,333

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