

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



1	ACTIVO	968,232,706,250	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	192,537,918,650	
1105	CAJA	12,550,650	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	185,245,437,295	
1140	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7,279,930,705	
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	108,248,323,335	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	41,558,163,298	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,200,959,674	
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	48,644,088	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30,661,054,263	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,713,408,691	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	66,093,321	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	323,379,961,388	
1605	TERRENOS	200,285,940,995	
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	94,926,743,940	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,217,370,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,647,801,671	
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	132,783,658	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	147,264,308	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		1,506,951,251
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	78,825,476,688	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	11,427,260,947	
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		1,015,240,490
19	OTROS ACTIVOS	261,438,952,192	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	207,618,066,367	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165,398,175	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,112,499,060	

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		264,731,525,846
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		56,008,806,614
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		56,008,806,614
24	CUENTAS POR PAGAR		13,415,695,925
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,679,990,293
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		153,449,206
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,353,453,272
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,489,755,924
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		726,294,820
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		902,018,621
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		451,087,171
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		562,788,515
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,096,593,102
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		176,911,666,370
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9,173,727,327
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		167,698,831,042
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLO		39,108,000
29	OTROS PASIVOS		18,395,356,936
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		12,009,367,190
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,926,556,426
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		459,433,320
3	PATRIMONIO		651,670,565,145
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		651,670,565,145
3105	CAPITAL FISCAL		838,864,869,930
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	187,194,304,785	
1	ACTIVO	968,232,706,250	
2	PASIVO		264,731,525,846
3	PATRIMONIO		651,670,565,145
	RESULTADO DEL EJERCICIO		51,830,615,260

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