

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE ABRIL DE 2019
 Cifras en pesos colombianos sin decimales



1	ACTIVO	972,241,721,078	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	194,545,873,651	
1105	CAJA	11,381,232	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	194,534,492,419	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11,361,402,927	
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	9,366,828,960	
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,460,186,000	
13	CUENTAS POR COBRAR	132,864,559,387	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	77,348,961,525	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,802,096,674	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	22,361,561,850	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,351,939,339	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	335,212,463,919	
1605	TERRENOS	204,747,347,219	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,032,758,832	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	323,989,911	
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12,729,332	
1640	EDIFICACIONES	99,064,376,369	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,214,820,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,148,968,341	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	144,420,639	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	523,184,229	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,890,069,332	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,490,394,478	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	86,428,875	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	142,697,987	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		2,028,672,773
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	93,087,231,397	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	11,672,629,939	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	82,646,176,167	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1,242,958,921
19	OTROS ACTIVOS	205,170,189,797	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	176,758,739,276	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,769,767,992	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,267,311,923	

1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,846,783,614	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	52,183,940	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,000,000,000	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	475,403,053	
2	PASIVOS		275,278,919,556
23	PRESTAMOS POR PAGAR		63,135,240,712
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		63,135,240,712
24	CUENTAS POR PAGAR		17,501,635,432
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,656,889,095
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1,417,952,259
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4,369,129,371
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		4,586,393,847
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		888,075,628
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		251,424,871
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		889,251,895
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,442,253,466
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		173,135,734,908
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,339,898,459
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		167,756,728,449
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO		39,108,000
27	PROVISIONES		2,465,852,297
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,465,852,297
29	OTROS PASIVOS		19,040,456,206
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		13,017,260,896
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		5,534,985,446
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		488,209,864
3	PATRIMONIO		616,263,077,214
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		616,263,077,214
3105	CAPITAL FISCAL		837,908,947,705
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	217,845,085,627	
	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		
3148	PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3,800,784,864	
1	ACTIVO	972,241,721,078	
2	PASIVOS		275,278,919,556
3	PATRIMONIO		616,263,077,214
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		80,699,724,308

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