

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019



Cifras en pesos colombianos sin decimales

| | | | |
|------|--|-----------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 960,215,806,232 | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 175,240,990,565 | |
| 1105 | CAJA | 11,381,232 | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 175,229,609,333 | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 11,361,402,927 | |
| 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 | 9,366,828,960 | |
| 1230 | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 1,460,186,000 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 151,721,289,733 | |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 93,429,555,375 | |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 31,930,263,673 | |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 24,605,513,595 | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,755,957,090 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 332,388,783,376 | |
| 1605 | TERRENOS | 203,534,701,435 | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 17,738,784,110 | |
| 1620 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 238,494,704 | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 712,280,379 | |
| 1637 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 12,729,332 | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 98,750,966,332 | |
| 1645 | PLANTA Y DUCTOS | 180,455,871 | |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES | 4,214,820,574 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 4,145,318,341 | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 144,420,639 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 523,184,229 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 1,706,016,539 | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 2,286,156,803 | |
| 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 | 89,478,142,447 | |
| 1705 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 8,074,811,989 | |
| 1710 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO | 82,634,905,167 | |
| 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 | 200,025,197,184 | |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 171,558,431,234 | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 165,398,175 | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 18,926,997,169 | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 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 | | 276,817,629,391 |
| 23 | PRÉSTAMOS POR PAGAR | | 61,477,949,046 |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | | 61,477,949,046 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 20,867,103,190 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 5,525,048,661 |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | | 1,584,627,098 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 4,270,240,087 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | | 4,649,671,775 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 1,229,395,843 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 312,960,171 |
| 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | | 265,000 |
| 2480 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | | 889,251,895 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 2,405,642,660 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 172,239,946,491 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 4,503,140,041 |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | | 167,697,698,449 |
| 2515 | OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO | | 39,108,000 |
| 27 | PROVISIONES | | 2,465,852,297 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | 2,465,852,297 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 19,766,778,367 |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 13,765,522,480 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 5,528,782,408 |
| 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | 472,473,478 |
| 3 | PATRIMONIO | | 615,140,940,658 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 615,140,940,658 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | | 837,908,947,705 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 218,967,222,183 | |
| | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN | | |
| 3148 | PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS | 3,800,784,864 | |
| 1 | ACTIVO | 960,215,806,232 | |
| 2 | PASIVOS | | 276,817,629,391 |
| 3 | PATRIMONIO | | 615,140,940,658 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |

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