

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



1	ACTIVO	976,335,821,053	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	199,951,446,210	
1105	CAJA	14,581,232	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	199,936,864,978	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11,361,402,927	
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	361,131,167	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION 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	110,891,044,171	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	58,883,214,283	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,177,295,658	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19,909,907,332	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,920,626,898	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	342,359,495,088	
1605	TERRENOS	210,393,717,477	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18,938,095,489	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	279,015,932	
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12,729,332	
1640	EDIFICACIONES	100,578,865,275	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,214,820,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,206,218,341	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	144,420,639	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	523,184,229	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,958,628,658	
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	95,850,325,598	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,078,076,351	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	84,003,823,957	
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	215,922,107,060	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	183,673,616,392	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,346,388,185	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,583,438,805	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9,791,076,685	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	52,183,940	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,000,000,000	

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	475,403,053	
2	PASIVOS		275,066,826,479
23	PRESTAMOS POR PAGAR		61,212,532,378
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		61,212,532,378
24	CUENTAS POR PAGAR		17,081,980,541
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,886,225,552
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		101,005,498
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3,738,940,228
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		4,590,721,140
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		39,850,000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		727,215,412
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		236,724,071
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		889,251,895
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,871,781,745
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		174,293,491,751
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6,556,685,302
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		20,012,969,511
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		13,956,075,986
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		5,534,985,446
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		521,908,078
3	PATRIMONIO		622,159,606,988
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		622,159,606,988
3105	CAPITAL FISCAL		837,908,947,705
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,948,555,853	
	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		
3148	PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3,800,784,864	
1	ACTIVO	976,335,821,053	
2	PASIVOS		275,066,826,479
3	PATRIMONIO		622,159,606,988
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		79,109,387,587

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