

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A 31 DE MARZO DE 2019  
 Cifras en pesos colombianos sin decimales



1	ACTIVO	965,529,343,186	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	181,485,873,004	
1105	CAJA	11,381,232	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	181,474,491,772	
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	143,080,651,950	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	86,072,608,537	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31,704,252,458	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23,076,353,025	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,227,437,930	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	332,548,136,159	
1605	TERRENOS	203,694,054,219	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	17,738,784,110	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	412,737,727	
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	1,801,321,516	
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	92,162,486,266	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,759,155,808	
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	204,890,792,880	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	176,665,360,146	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	726,192,028	
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	18,124,870,100	

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		273,046,444,299
23	PRESTAMOS POR PAGAR		60,576,907,379
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		60,576,907,379
24	CUENTAS POR PAGAR		17,889,774,164
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,950,746,590
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1,747,914,228
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4,148,397,481
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		4,617,328,376
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		799,309,899
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		327,416,671
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		889,251,895
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,409,144,024
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		172,657,740,587
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4,920,934,137
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		19,456,169,872
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		13,438,032,221
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		5,534,985,446
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		483,152,204
3	PATRIMONIO		615,198,513,214
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		615,198,513,214
3105	CAPITAL FISCAL		837,908,947,705
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	218,909,649,627	
	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		
3148	PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3,800,784,864	
1	ACTIVO	965,529,343,186	
2	PASIVOS		273,046,444,299
3	PATRIMONIO		615,198,513,214
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		77,284,385,673

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