

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



1	ACTIVO	972,510,160,865	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	198,522,778,587	
1105	CAJA	14,581,232	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198,508,197,355	
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	119,200,672,384	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	62,423,584,647	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,589,539,400	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23,830,858,655	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,356,689,682	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	341,794,489,434	
1605	TERRENOS	210,393,717,477	
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	99,919,196,279	
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	1,913,654,679	
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	95,456,782,899	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,211,755,602	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	83,476,602,006	
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	206,174,034,634	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	176,828,428,430	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,226,388,185	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,744,847,414	
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		276,270,643,409
23	PRESTAMOS POR PAGAR		63,093,574,045
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		63,093,574,045
24	CUENTAS POR PAGAR		16,818,337,878
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,964,073,595
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		578,014,392
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3,871,715,871
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		4,611,040,204
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		857,314,383
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		282,961,371
2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		889,251,895
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,763,701,166
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		173,381,718,696
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,644,912,247
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		20,511,160,492
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		14,456,439,466
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		5,534,985,446
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		519,735,580
3	PATRIMONIO		622,740,763,233
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		622,740,763,233
3105	CAPITAL FISCAL		837,908,947,705
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,367,399,608	
	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		
3148	PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3,800,784,864	
1	ACTIVO	972,510,160,865	
2	PASIVOS		276,270,643,409
3	PATRIMONIO		622,740,763,233
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		73,498,754,222

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