

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



1	ACTIVO	986,479,001,585	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	210,373,883,615	
1105	CAJA	15,381,232	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	210,358,502,383	
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	100,338,991,270	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	47,114,385,282	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,615,237,926	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20,280,200,109	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,329,167,953	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	350,890,166,602	
1605	TERRENOS	217,679,711,052	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,441,505,448	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	274,773,395	
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12,729,332	
1640	EDIFICACIONES	102,371,741,184	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,214,820,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,333,029,817	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	144,420,639	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	523,184,229	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,997,606,459	
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)		3,241,827,442
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	98,813,929,898	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,783,486,662	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	86,378,906,496	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1,359,847,471
19	OTROS ACTIVOS	214,700,627,273	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	183,980,443,107	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,769,503,560	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,672,860,906	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	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	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLES		40,843,979
2	PASIVOS		283,889,118,835

23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		61,909,754,600
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		61,909,754,600
24	CUENTAS POR PAGAR		16,430,642,612
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,769,867,296
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		101,005,498
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,592,497,222
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,605,717,843
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		39,850,000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		869,184,300
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		306,493,071
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		192,414,745
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,953,347,637
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		181,194,604,005
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		13,457,797,556
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		21,888,265,320
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		15,825,793,290
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,534,985,446
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		527,486,583
3	PATRIMONIO		628,487,987,202
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		628,487,987,202
3105	CAPITAL FISCAL		839,084,707,338
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	206,440,478,939	
	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		
3148	PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3,800,784,864	
1	ACTIVO	986,479,001,585	
2	PASIVOS		283,889,118,835
3	PATRIMONIO		628,487,987,202
	RESULTADO DEL EJERCICIO		74,101,895,548

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