

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



1	ACTIVO	993,845,955,474	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	197,356,145,570	
1105	CAJA	14,754,466	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	197,341,391,104	
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	113,237,105,113	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	43,277,207,806	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27,375,565,353	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	38,336,956,515	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,247,375,439	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	354,733,373,043	
1605	TERRENOS	220,041,948,826	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,043,392,258	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	209,457,954	
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12,729,332	
1640	EDIFICACIONES	102,594,813,204	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,214,820,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,627,366,520	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	184,920,639	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	626,323,305	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,041,149,486	
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)		4,002,020,970
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	108,823,289,777	

1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	19,397,300,550	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	91,125,068,736	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y		
1785	USO PUBLICO		1,710,463,721
19	OTROS ACTIVOS	208,334,639,044	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	169,490,022,123	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,209,591,494	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,274,520,287	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,449,492,726	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	52,183,940	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,000,000,000	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	916,103,053	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLES		57,274,578
2	PASIVOS		341,408,362,647
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		64,087,684,976
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		64,087,684,976
24	CUENTAS POR PAGAR		19,376,115,652
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4,294,381,543
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1,219,871,807
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4,906,653,622
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,554,822,453
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		913,306,729
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		324,445,671
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		186,931,149
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,975,437,678
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		230,318,787,522
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9,557,834,924
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		220,721,844,598
2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO		39,108,000
27	PROVISIONES		2,465,852,297
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,465,852,297
29	OTROS PASIVOS		25,159,922,200
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		16,949,226,879
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		7,664,985,446
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		545,709,874
3	PATRIMONIO		575,786,453,550
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		575,786,453,550
3105	CAPITAL FISCAL		839,084,707,338
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	206,473,322,775	

	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	
3148	PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3,800,784,864
	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE	
3151	VBVENEFICIOS POSEMPLEO	53,024,146,148
1	ACTIVO	993,892,029,722
2	PASIVOS	341,504,272,007
3	PATRIMONIO	575,786,453,550
	RESULTADO DEL EJERCICIO	76,601,304,164



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