

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



1	ACTIVO	1,007,717,037,888	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	196,122,842,397	
1105	CAJA	15,381,232	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	196,107,461,165	
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	133,201,914,171	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	44,069,563,168	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27,715,820,407	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	57,170,144,543	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,246,386,053	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	352,399,445,476	
1605	TERRENOS	219,634,711,052	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,441,505,448	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	206,757,954	
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	4,384,366,520	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	184,920,639	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	535,284,229	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,018,092,086	
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)		3,743,955,457
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	105,737,632,990	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	17,923,759,915	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	89,395,063,347	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1,592,574,484
19	OTROS ACTIVOS	208,893,799,927	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	169,371,708,800	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,209,591,494	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,387,418,047	

1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,449,360,986	
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		51,866,391
2	PASIVOS		334,995,354,108
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		61,732,669,769
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		61,732,669,769
24	CUENTAS POR PAGAR		16,238,342,432
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,119,150,374
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		183,367,577
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4,769,929,683
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,515,633,167
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		317,778,506
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		956,904,392
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		388,114,571
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		192,491,659
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,794,707,502
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		227,880,355,353
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7,119,402,755
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		26,678,134,257
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		18,478,633,954
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		7,664,985,446
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		534,514,856
3	PATRIMONIO		575,788,011,264
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		575,788,011,264
3105	CAPITAL FISCAL		839,084,707,338
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	206,471,765,061	
	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	1,007,717,037,888	
2	PASIVOS		334,995,354,108
3	PATRIMONIO		575,788,011,264
	RESULTADO DEL EJERCICIO		96,933,672,516


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