

MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Cifras en pesos colombianos sin decimales



1	ACTIVO	999,145,941,181	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	197,377,810,000	
1105	CAJA	15,381,232	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	197,362,428,768	
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	118,660,122,717	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	45,984,147,244	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28,681,430,292	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39,340,668,269	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,653,876,913	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	352,612,892,981	
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	222,395,026	
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	4,384,365,408	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	144,420,639	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	523,184,229	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,010,749,238	
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)		3,486,201,064
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	100,053,202,037	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	14,302,353,666	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	87,215,581,303	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1,476,117,144
19	OTROS ACTIVOS	219,080,510,519	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	178,205,247,555	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,411,347,940	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,533,446,852	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,449,236,364	
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		46,355,185
2	PASIVOS		332,589,590,240

23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		62,019,046,266
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		62,019,046,266
24	CUENTAS POR PAGAR		17,847,817,859
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,992,947,021
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		183,429,077
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4,680,860,466
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,604,653,928
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		809,586,183
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		285,950,671
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		265,000
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		192,575,692
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,097,549,820
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		227,517,859,096
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6,756,906,498
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		22,739,014,722
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		16,665,146,477
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,534,985,446
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		538,882,798
3	PATRIMONIO		574,754,575,952
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		574,754,575,952
3105	CAPITAL FISCAL		839,084,707,338
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	207,149,744,040	
	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 VBVENEFICIOS POSEMPLEO		
3151		53,024,146,148	
1	ACTIVO	999,145,941,181	
2	PASIVOS		332,589,590,240
3	PATRIMONIO		574,754,575,952
	RESULTADO DEL EJERCICIO		91,801,774,989


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