



MUNICIPIO DE MOCOA
NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019



CONCEPTO

31-01-2019

31-12-2018

ACTIVO

CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,426,242,428.36	34,231,901,172.42
CAJA	140,062,178.00	140,062,178.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,025,121,526.74	32,830,780,270.80
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,261,058,723.62	1,261,058,723.62
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	556,580,000.00	556,580,000.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	556,580,000.00	556,580,000.00
CUENTAS POR COBRAR	8,395,453,007.17	6,558,996,474.15
IMPUESTOS E IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,544,773,965.65	2,522,299,392.65
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,278.00	36,278.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	712,000.00	712,000.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,107,028,867.62	2,418,403,466.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,742,901,895.90	1,617,545,336.90
INVENTARIOS	-	-
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	41,378,275,435.53	41,347,477,646.57

NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,571,282,528.15	12,571,282,528.15
TERRENOS	4,629,759,798.00	4,629,759,798.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,275,896,297.00	2,275,896,297.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	1,127,738,000.00	1,127,738,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	170,990,000.15	170,990,000.15
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	348,000.00	348,000.00
EDIFICACIONES	2,873,182,681.00	2,873,182,681.00
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,297,396,000.00	1,297,396,000.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	494,628,000.00	494,628,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	433,164,793.00	433,164,793.00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	64,705,500.00	64,705,500.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59,432,000.00	59,432,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	166,156,846.00	166,156,846.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	869,535,960.00	869,535,960.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,217,000.00	1,217,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP -	1,892,868,347.00 -	1,892,868,347.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,326,591,414.80	4,326,591,414.80
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1,184,530,823.00	1,184,530,823.00
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	3,784,073,366.80	3,784,073,366.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SE -	642,012,775.00 -	642,012,775.00



MUNICIPIO DE MOCOA
NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019



CONCEPTO	31-01-2019	31-12-2018
OTROS ACTIVOS	38,179,230,722.55	38,004,370,616.55
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	25,950,536,425.00	25,950,536,425.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	532,620,932.11	532,620,932.11
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,466,918,474.10	5,292,058,368.10
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,146,394,268.34	6,146,394,268.34
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	347,399,000.00	347,399,000.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 264,638,377.00	- 264,638,377.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	55,077,104,665.50	54,902,244,559.50
------------------------------------	--------------------------	--------------------------

TOTAL ACTIVO	96,455,380,101.03	96,249,722,206.07
---------------------	--------------------------	--------------------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRÉSTAMOS POR PAGAR	929,215,626.00	989,215,626.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	929,215,626.00	989,215,626.00
CUENTAS POR PAGAR	26,151,241,756.90	28,713,815,423.77
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,219,555,455.13	13,986,715,758.33
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	708,922,959.45	698,571,509.45
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,666,096,756.55	9,501,467,383.29
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,289,751,105.00	1,289,751,105.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	657,805,487.00	657,805,487.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	935,169,335.07	898,069,360.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	271,753,123.47	271,753,123.47
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11,799,020.00	11,799,020.00
CRÉDITOS JUDICIALES	129,358,011.07	103,477,769.00
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	186,546,018.79	186,546,018.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,074,484,485.37	1,107,858,889.37
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,129,731,562.19	16,146,418,486.19
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,036,867,981.48	6,053,554,905.48
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT	36,873,735.00	36,873,735.00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	10,055,989,845.71	10,055,989,845.71
PROVISIONES	1,232,688,339.50	1,232,688,339.50
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,232,688,339.50	1,232,688,339.50
OTROS PASIVOS	3,144,384,249.82	3,144,384,249.82
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13,428,000.00	13,428,000.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,995,548,881.82	2,995,548,881.82
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	113,375,364.00	113,375,364.00
RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	22,032,004.00	22,032,004.00

TOTAL PASIVO	47,587,261,534.41	50,226,522,125.28
---------------------	--------------------------	--------------------------



MUNICIPIO DE MOCOJA
NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019



CONCEPTO	31-01-2019	31-12-2018
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48,868,118,566.62	46,023,200,080.79
CAPITAL FISCAL	50,500,438,774.60	50,500,438,774.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4,420,278,197.81	- 1,153,483,887.58
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,844,918,485.83	7,588,520,158.06
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULAC	-	- 10,855,314,468.29
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EM	56,960,496.00	56,960,496.00
TOTAL PATRIMONIO	48,868,118,566.62	46,023,200,080.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,455,380,101.03	96,249,722,206.07

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES	190,167,729.60	119,252,068.60
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	190,167,729.60	119,252,068.60
DEUDORAS DE CONTROL	269,890,778.00	269,890,778.00
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	265,482,778.00	265,482,778.00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,408,000.00	4,408,000.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-460,058,507.60	-389,142,846.60
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 190,167,729.60	- 119,252,068.60
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 269,890,778.00	- 269,890,778.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	4,963,733,993.00	4,963,733,993.00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF	4,713,764,993.00	4,713,764,993.00
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	249,969,000.00	249,969,000.00
ACREEDORAS DE CONTROL	1,202,088,635.84	1,122,713,134.84
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10,881.96	10,881.96
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,202,077,753.88	1,122,702,252.88
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,165,822,628.84	-6,086,447,127.84
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,963,733,993.00	- 4,963,733,993.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,202,088,635.84	- 1,122,713,134.84

JOSE ANTONIO CASTRO MELÉNDEZ
Alcalde Municipio Mocoa - Putumayo

CARLOS JULIO RAMÍREZ JOJOA
Secretario Financiero y Administrativo

GABRIEL PANTOJA FERNÁNDEZ
Profesional Universitario - Contador
T. P. No. 88606-T

Mocoa - Putumayo - Colombia



Calle 7 No 6-42 Barrio Centro
contactenos@mocoa-putumayo.gov.co



(57-8) 4204676
(57-8) 4295967



TIEMPO DE RENOVACIÓN!
Municipio de Mocoa 2016-2019



MUNICIPIO DE MOCOA
NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2019



CONCEPTO

31-01-2019

31-12-2018

INGRESOS

2,987,787,825.88

56,575,246,676.69

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	2,987,787,825.88	56,575,246,676.69
INGRESOS FISCALES	1,007,908,396.20	13,670,984,205.91
IMPUESTOS	893,703,301.20	10,897,497,443.86
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	114,205,095.00	2,773,486,762.05
VENTA DE SERVICIOS	960,000.00	21,460,301.00
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	960,000.00	15,048,600.00
OTROS SERVICIOS	-	6,411,701.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,974,367,659.02	41,111,440,001.13
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,662,014,856.00	18,354,948,485.00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	222,770,977.02	3,281,255,169.57
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	14,579,599,438.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	89,581,826.00	4,895,636,908.56
OTROS INGRESOS	4,551,770.66	1,771,362,168.65
FINANCIEROS	4,551,770.66	94,903,857.59
INGRESOS DIVERSOS	-	1,676,458,311.06

GASTOS

142,869,340.05

48,986,726,518.63

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	72,959,561.00	7,244,271,719.20
SUELDOS Y SALARIOS	-	3,119,948,374.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	38,337,025.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	514,035,389.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	94,240,906.00
PRESTACIONES SOCIALES	56,591,702.00	919,872,299.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	1,619,819,659.20
GENERALES	16,367,859.00	703,424,081.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	234,593,986.00
DE VENTAS	0.00	789,690,008.49
SUELDOS Y SALARIOS	-	127,988,285.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	4,136,255.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	234,812,708.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	43,155,080.00
GENERALES	-	379,597,680.49
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	0.00	29,040,206.99
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	28,938,976.00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	101,230.99



MUNICIPIO DE MOCOA
 NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2019



CONCEPTO	31-01-2019	31-12-2018
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10,351,450.00	399,458,488.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	10,351,450.00	399,458,488.00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	39,829,304,893.79
EDUCACIÓN	-	1,823,926,492.96
SALUD	-	30,980,238,799.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	1,156,425,221.00
RECREACIÓN Y DEPORTE	-	127,525,852.00
CULTURA	-	172,356,000.00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	4,579,491,549.83
MEDIO AMBIENTE	-	52,350,000.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	936,990,979.00
OTROS GASTOS	59,558,329.05	694,961,202.16
FINANCIEROS	-	41,035,038.00
GASTOS DIVERSOS	59,558,329.05	653,926,164.16
EXCEDENTE O DEFICIT NETO	2,844,918,485.83	7,588,520,158.06



JOSE ANTONIO CASTRO MELENDEZ
Alcalde Municipio Mocoa - Putumayo



CARLOS JULIO RAMIREZ JOJA
Secretario Financiero y Administrativo



GABRIEL PANTOJA FERNANDEZ
Profesional Universitario - Contador
T. P. No. 88606-T

Mocoa - Putumayo - Colombia

 Calle 7 No 6-42 Barrio Centro
 contactenos@mocoa-putumayo.gov.co

 (57-8) 4204676
 (57-8) 4295967



TIEMPO DE RENOVACIÓN!
REGALANOS DE MOCOYA 2019-2021