



**MUNICIPIO DE MOCOYA**  
NIT 800.102.891 - 6  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



CONCEPTO

30-11-2019

31-12-2018

**ACTIVO**

**CORRIENTE**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>30,555,888,497.13</b>	<b>34,231,901,172.42</b>
CAJA	140,062,178.00	140,062,178.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,646,980,491.59	32,830,780,270.80
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,768,845,827.54	1,261,058,723.62
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>556,580,000.00</b>	<b>556,580,000.00</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	556,580,000.00	556,580,000.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>264,813,271,931.37</b>	<b>6,558,996,474.15</b>
IMPUESTOS E IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,976,709,980.65	2,522,299,392.65
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,278.00	36,278.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	712,000.00	712,000.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	260,718,983,674.26	2,418,403,466.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,116,815,998.46	1,617,545,336.90
<b>INVENTARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>295,925,740,428.50</b>	<b>41,347,477,646.57</b>

**NO CORRIENTE**

<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13,002,420,534.15</b>	<b>12,571,282,528.15</b>
TERRENOS	4,942,759,798.00	4,629,759,798.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,389,034,303.00	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	171,156,846.00	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
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>4,437,672,785.80</b>	<b>4,326,591,414.80</b>
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	746,838,944.00	1,184,530,823.00
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4,332,846,616.80	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



CONCEPTO	30-11-2019	31-12-2018
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>47,422,237,087.29</b>	<b>38,004,370,616.55</b>
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	27,969,010,593.70	25,950,536,425.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	611,108,281.61	532,620,932.11
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,107,066,333.60	5,292,058,368.10
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11,652,291,255.38	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

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>64,862,330,407.24</b>	<b>54,902,244,559.50</b>
------------------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>360,788,070,835.74</b>	<b>96,249,722,206.07</b>
---------------------	---------------------------	--------------------------

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>776,806,563.30</b>	<b>989,215,626.00</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	776,806,563.30	989,215,626.00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25,675,315,912.81</b>	<b>28,713,815,423.77</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,674,046,970.30	13,986,715,758.33
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	686,694,437.36	698,571,509.45
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,310,176,660.51	9,501,467,383.29
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,977,582,600.00	1,289,751,105.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	664,366,033.00	657,805,487.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	986,789,309.01	898,069,360.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	268,064,538.47	271,753,123.47
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	31,720,699.00	11,799,020.00
CRÉDITOS JUDICIALES	63,390,000.00	103,477,769.00
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	186,546,018.79	186,546,018.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	825,938,646.37	1,107,858,889.37
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>15,969,038,417.19</b>	<b>16,146,418,486.19</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,407,271,203.48	6,053,554,905.48
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT	36,873,735.00	36,873,735.00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9,524,893,478.71	10,055,989,845.71
<b>PROVISIONES</b>	<b>1,232,688,339.50</b>	<b>1,232,688,339.50</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,232,688,339.50	1,232,688,339.50
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,725,786,645.57</b>	<b>3,144,384,249.82</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13,428,000.00	13,428,000.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,597,689,111.57	2,995,548,881.82
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	113,375,364.00	113,375,364.00
RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	1,294,170.00	22,032,004.00

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>50,379,635,878.37</b>	<b>50,226,522,125.28</b>
---------------------	--------------------------	--------------------------



**MUNICIPIO DE MOCO A**  
NIT 800.102.891 - 6  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



CONCEPTO	30-11-2019	31-12-2018
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>310,408,434,957.37</b>	<b>46,023,200,080.79</b>
CAPITAL FISCAL	50,500,438,774.60	50,500,438,774.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,499,614,720.22	- 1,153,483,887.58
RESULTADO DEL EJERCICIO	266,177,642,230.19	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	2,229,968,672.80	56,960,496.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>310,408,434,957.37</b>	<b>46,023,200,080.79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>360,788,070,835.74</b>	<b>96,249,722,206.07</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>167,343,288.20</b>	<b>119,252,068.60</b>
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	167,343,288.20	119,252,068.60
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>269,890,778.00</b>	<b>269,890,778.00</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	265,482,778.00	265,482,778.00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,408,000.00	4,408,000.00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-437,234,066.20</b>	<b>-389,142,846.60</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 167,343,288.20	- 119,252,068.60
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 269,890,778.00	- 269,890,778.00

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4,963,733,993.00</b>	<b>4,963,733,993.00</b>
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
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,227,208,008.84</b>	<b>1,122,713,134.84</b>
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10,881.96	10,881.96
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,227,197,126.88	1,122,702,252.88
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6,190,942,001.84</b>	<b>-6,086,447,127.84</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,963,733,993.00	- 4,963,733,993.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,227,208,008.84	- 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





**MUNICIPIO DE MOCOA**  
NIT 800.102.891 - 6  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
DEL 01 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



**CONCEPTO**

**30-11-2019**

**31-12-2018**

**INGRESOS**

**304,758,055,798.85**

**56,575,246,676.69**

<b>INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>304,758,055,798.85</b>	<b>56,575,246,676.69</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>13,479,648,300.88</b>	<b>13,670,984,205.91</b>
IMPUESTOS	11,288,104,955.71	10,897,497,443.86
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,191,543,345.17	2,773,486,762.05
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>11,879,060.00</b>	<b>21,460,301.00</b>
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	5,682,000.00	15,048,600.00
OTROS SERVICIOS	6,197,060.00	6,411,701.00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>290,934,778,953.10</b>	<b>41,111,440,001.13</b>
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	15,480,866,140.00	18,354,948,485.00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	258,344,603,525.45	3,281,255,169.57
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,711,988,027.00	14,579,599,438.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	3,397,321,260.65	4,895,636,908.56
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>331,749,484.87</b>	<b>1,771,362,168.65</b>
FINANCIEROS	67,401,708.20	94,903,857.59
INGRESOS DIVERSOS	264,347,776.67	1,676,458,311.06

**GASTOS**

**38,580,413,568.66**

**48,986,726,518.63**

<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>6,900,766,280.86</b>	<b>7,244,271,719.20</b>
SUELDOS Y SALARIOS	3,217,445,137.00	3,119,948,374.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50,158,523.00	38,337,025.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	494,319,274.00	514,035,389.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	93,550,200.00	94,240,906.00
PRESTACIONES SOCIALES	824,001,256.00	919,872,299.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,342,021,723.30	1,619,819,659.20
GENERALES	845,802,918.56	703,424,081.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,467,249.00	234,593,986.00
<b>DE VENTAS</b>	<b>772,620,663.00</b>	<b>789,690,008.49</b>
SUELDOS Y SALARIOS	61,988,323.00	127,988,285.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,833,482.00	4,136,255.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	199,300,458.00	234,812,708.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	32,564,700.00	43,155,080.00
GENERALES	475,933,700.00	379,597,680.49
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION</b>	<b>0.00</b>	<b>29,040,206.99</b>
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



CONCEPTO	30-11-2019	31-12-2018
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>537,846,048.60</b>	<b>399,458,488.00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	537,846,048.60	399,458,488.00
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>30,002,140,533.35</b>	<b>39,829,304,893.79</b>
EDUCACIÓN	1,267,557,524.00	1,823,926,492.96
SALUD	24,983,539,112.35	30,980,238,799.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	334,468,813.00	1,156,425,221.00
RECREACIÓN Y DEPORTE	89,002,927.00	127,525,852.00
CULTURA	352,363,027.00	172,356,000.00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,171,205,036.00	4,579,491,549.83
MEDIO AMBIENTE	-	52,350,000.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	804,004,094.00	936,990,979.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>367,040,042.85</b>	<b>694,961,202.16</b>
FINANCIEROS	17,553,704.00	41,035,038.00
GASTOS DIVERSOS	349,486,338.85	653,926,164.16
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NETO</b>	<b>266,177,642,230.19</b>	<b>7,588,520,158.06</b>

**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

