



MUNICIPIO DE MOCOA
NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019



CONCEPTO

28-02-2019

31-12-2018

ACTIVO

CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33,075,206,551.16	34,231,901,172.42
CAJA	140,062,178.00	140,062,178.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,674,085,649.54	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	11,097,143,072.91	6,558,996,474.15
IMPUESTOS FIMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,549,856,816.65	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	6,893,484,367.36	2,418,403,466.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,653,053,610.90	1,617,545,336.90
INVENTARIOS	-	-
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	44,728,929,624.07	41,347,477,646.57

NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,684,420,534.15	12,571,282,528.15
TERRENOS	4,629,759,798.00	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	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 MOCO A
NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019



CONCEPTO	28-02-2019	31-12-2018
OTROS ACTIVOS	38,720,533,737.40	38,004,370,616.55
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	25,971,729,077.35	25,950,536,425.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	550,620,929.11	532,620,932.11
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,350,385,369.60	5,292,058,368.10
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,756,037,738.34	6,146,394,268.34
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	9,000,000.00	-
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	55,731,545,686.35	54,902,244,559.50
------------------------------------	--------------------------	--------------------------

TOTAL ACTIVO	100,460,475,310.42	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	25,987,079,668.25	28,713,815,423.77
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,909,482,837.63	13,986,715,758.33
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	674,642,611.00	698,571,509.45
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,934,594,635.55	9,501,467,383.29
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,293,797,002.00	1,289,751,105.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	605,804,000.00	657,805,487.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	935,689,299.07	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	108,358,011.07	103,477,769.00
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	186,546,018.79	186,546,018.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,054,613,109.67	1,107,858,889.37
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,145,570,031.19	16,146,418,486.19
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,052,706,450.48	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	3,123,784,415.82	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	1,432,170.00	22,032,004.00

TOTAL PASIVO	47,418,338,080.76	50,226,522,125.28
---------------------	--------------------------	--------------------------



MUNICIPIO DE MOCOJA
NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019



CONCEPTO	28-02-2019	31-12-2018
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53,042,137,229.66	46,023,200,080.79
CAPITAL FISCAL	50,500,438,774.60	50,500,438,774.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,428,238,197.81	1,153,483,887.58
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULAC	7,026,897,148.87	7,588,520,158.06
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EM	-	-
	56,960,496.00	56,960,496.00
TOTAL PATRIMONIO	53,042,137,229.66	46,023,200,080.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100,460,475,310.42	96,249,722,206.07

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	214,076,893.60	119,252,068.60
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	214,076,893.60	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)	-483,967,671.60	-389,142,846.60
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	214,076,893.60	119,252,068.60
	-	-
	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	1,401,050,416.84	1,122,713,134.84
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10,881.96	10,881.96
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,401,039,534.88	1,122,702,252.88
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,364,784,409.84	-6,086,447,127.84
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	-
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,963,733,993.00	4,963,733,993.00
	-	-
	1,401,050,416.84	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 28 DE FEBRERO DE 2019



CONCEPTO

28-02-2019

31-12-2018

INGRESOS

7,966,817,559.27

56,575,246,676.69

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	7,966,817,559.27	56,575,246,676.69
INGRESOS FISCALES	2,657,965,567.50	13,670,984,205.91
IMPUESTOS	2,480,327,521.50	10,897,497,443.86
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	177,638,046.00	2,773,486,762.05
VENTA DE SERVICIOS	1,815,000.00	21,460,301.00
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1,420,000.00	15,048,600.00
OTROS SERVICIOS	395,000.00	6,411,701.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,298,072,630.11	41,111,440,001.13
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,662,014,856.00	18,354,948,485.00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3,546,475,948.11	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	8,964,361.66	1,771,362,168.65
FINANCIEROS	8,353,147.66	94,903,857.59
INGRESOS DIVERSOS	611,214.00	1,676,458,311.06

GASTOS

939,920,410.40

48,986,726,518.63

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	471,241,987.30	7,244,271,719.20
SUELDOS Y SALARIOS	-	3,119,948,374.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	38,337,025.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,011,600.00	514,035,389.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	94,240,906.00
PRESTACIONES SOCIALES	352,718,085.00	919,872,299.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	71,389,086.30	1,619,819,659.20
GENERALES	44,123,216.00	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 28 DE FEBRERO DE 2019



CONCEPTO	28-02-2019	31-12-2018
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22,989,201.36	399,458,488.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	22,989,201.36	399,458,488.00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	337,679,032.00	39,829,304,893.79
EDUCACIÓN	10,237,500.00	1,823,926,492.96
SALUD	8,149,292.00	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	247,246,067.00	4,579,491,549.83
MEDIO AMBIENTE	-	52,350,000.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	72,046,173.00	936,990,979.00
OTROS GASTOS	108,010,189.74	694,961,202.16
FINANCIEROS	-	41,035,038.00
GASTOS DIVERSOS	108,010,189.74	653,926,164.16
EXCEDENTE O DEFICIT NETO	7,026,897,148.87	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

