



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



CONCEPTO

31-03-2019

31-12-2018

ACTIVO

CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33,639,401,595.17	34,231,901,172.42
CAJA	140,062,178.00	140,062,178.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,238,280,693.55	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	11,570,964,161.29	6,558,996,474.15
IMPUESTOS FIMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,576,410,556.65	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	7,215,035,808.74	2,418,403,466.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,778,769,517.90	1,617,545,336.90
INVENTARIOS	-	-
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	45,766,945,756.46	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 MOCOÁ
NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019



CONCEPTO	31-03-2019	31-12-2018
OTROS ACTIVOS	38,962,971,142.60	38,004,370,616.55
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	26,019,218,326.55	25,950,536,425.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	550,620,929.11	532,620,932.11
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,371,111,730.60	5,292,058,368.10
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,930,259,533.34	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	55,973,983,091.55	54,902,244,559.50
------------------------------------	--------------------------	--------------------------

TOTAL ACTIVO	101,740,928,848.01	96,249,722,206.07
---------------------	---------------------------	--------------------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRÉSTAMOS POR PAGAR	856,616,527.65	989,215,626.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	856,616,527.65	989,215,626.00
CUENTAS POR PAGAR	25,844,920,700.54	28,713,815,423.77
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,682,317,347.63	13,986,715,758.33
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	686,694,437.36	698,571,509.45
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,088,345,035.55	9,501,467,383.29
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,424,389,436.00	1,289,751,105.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	605,804,000.00	657,805,487.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	942,490,540.37	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	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	881,391,741.37	1,107,858,889.37
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,430,516,652.19	16,146,418,486.19
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,337,653,071.48	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	3,071,476,615.82	3,144,384,249.82
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13,428,000.00	13,428,000.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,943,241,081.82	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	47,436,218,835.70	50,226,522,125.28
---------------------	--------------------------	--------------------------



MUNICIPIO DE MOCOYA
 NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 31 DE MARZO DE 2019



CONCEPTO	31-03-2019	31-12-2018
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	54,304,710,012.31	46,023,200,080.79
CAPITAL FISCAL	50,500,438,774.60	50,500,438,774.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4,440,241,997.81	- 1,153,483,887.58
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,301,473,731.52	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	54,304,710,012.31	46,023,200,080.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101,740,928,848.01	96,249,722,206.07

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	242,621,368.60	119,252,068.60
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	242,621,368.60	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)	-512,512,146.60	-389,142,846.60
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 242,621,368.60	- 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	1,508,968,120.84	1,122,713,134.84
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10,881.96	10,881.96
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,508,957,238.88	1,122,702,252.88
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,472,702,113.84	-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)	- 1,508,968,120.84	- 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. 88506-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 31 DE MARZO DE 2019



CONCEPTO

31-03-2019

31-12-2018

INGRESOS

19,662,082,329.76

56,575,246,676.69

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	19,662,082,329.76	56,575,246,676.69
INGRESOS FISCALES	4,077,839,879.42	13,670,984,205.91
IMPUESTOS	3,621,469,368.50	10,897,497,443.86
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	456,370,510.92	2,773,486,762.05
VENTA DE SERVICIOS	3,852,058.00	21,460,301.00
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1,759,000.00	15,048,600.00
OTROS SERVICIOS	2,093,058.00	6,411,701.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15,564,022,647.04	41,111,440,001.13
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,673,197,184.00	18,354,948,485.00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3,715,161,832.04	3,281,255,169.57
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,878,234,552.00	14,579,599,438.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,297,429,079.00	4,895,636,908.56
OTROS INGRESOS	16,367,745.30	1,771,362,168.65
FINANCIEROS	15,756,530.30	94,903,857.59
INGRESOS DIVERSOS	611,215.00	1,676,458,311.06

GASTOS

11,360,608,598.24

48,986,726,518.63

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,479,886,025.30	7,244,271,719.20
SUELDOS Y SALARIOS	793,597,066.00	3,119,948,374.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,925,000.00	38,337,025.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,447,161.00	514,035,389.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,522,700.00	94,240,906.00
PRESTACIONES SOCIALES	414,214,896.00	919,872,299.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	142,898,263.30	1,619,819,659.20
GENERALES	63,280,939.00	703,424,081.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	234,593,986.00
DE VENTAS	42,360,686.00	789,690,008.49
SUELDOS Y SALARIOS	18,221,677.00	127,988,285.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	4,136,255.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,806,409.00	234,812,708.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,332,600.00	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 MARZO DE 2019



CONCEPTO	31-03-2019	31-12-2018
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	97,842,324.08	399,458,488.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	97,842,324.08	399,458,488.00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	9,616,433,270.00	39,829,304,893.79
EDUCACIÓN	752,533,575.00	1,823,926,492.96
SALUD	8,489,014,319.00	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	127,639,309.00	936,990,979.00
OTROS GASTOS	124,086,292.86	694,961,202.16
FINANCIEROS	6,798,948.00	41,035,038.00
GASTOS DIVERSOS	117,287,344.86	653,926,164.16
EXCEDENTE O DEFICIT NETO	8,301,473,731.52	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

