



**MUNICIPIO DE MOCOA**  
NIT 800.102.891 - 6  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A 30 DE ABRIL DE 2019



CONCEPTO

30-04-2019

31-12-2018

**ACTIVO**

**CORRIENTE**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>33,017,440,501.47</b>	<b>34,231,901,172.42</b>
CAJA	140,062,178.00	140,062,178.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,147,079,167.85	32,830,780,270.80
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	730,299,155.62	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>20,295,138,578.52</b>	<b>6,558,996,474.15</b>
IMPUESTOS F IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,697,530,969.65	2,522,299,392.65
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92,330,477.00	36,278.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	712,000.00	712,000.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15,524,889,404.97	2,418,403,466.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,979,675,726.90	1,617,545,336.90
<b>INVENTARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>53,869,159,079.99</b>	<b>41,347,477,646.57</b>

**NO CORRIENTE**

<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,684,420,534.15</b>	<b>12,571,282,528.15</b>
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
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>4,326,591,414.80</b>	<b>4,326,591,414.80</b>
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 30 DE ABRIL DE 2019



CONCEPTO	30-04-2019	31-12-2018
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>37,903,230,697.05</b>	<b>38,004,370,616.55</b>
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	26,032,040,149.50	25,950,536,425.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	405,812,436.61	532,620,932.11
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,728,109,906.60	5,292,058,368.10
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,654,507,581.34	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

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>54,914,242,646.00</b>	<b>54,902,244,559.50</b>
------------------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>108,783,401,725.99</b>	<b>96,249,722,206.07</b>
---------------------	---------------------------	--------------------------

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>922,004,760.00</b>	<b>989,215,626.00</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	922,004,760.00	989,215,626.00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25,717,413,136.96</b>	<b>28,713,815,423.77</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,417,463,650.41	13,986,715,758.33
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	674,056,686.00	698,571,509.45
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,171,150,873.55	9,501,467,383.29
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,433,454,908.00	1,289,751,105.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	656,622,792.00	657,805,487.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	908,308,196.37	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	922,867,868.37	1,107,858,889.37
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>16,338,061,951.19</b>	<b>16,146,418,486.19</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,250,603,484.48	6,053,554,905.48
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT	36,873,735.00	36,873,735.00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	10,050,584,731.71	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>3,071,476,615.82</b>	<b>3,144,384,249.82</b>
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

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>47,281,644,803.47</b>	<b>50,226,522,125.28</b>
---------------------	--------------------------	--------------------------



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



CONCEPTO	30-04-2019	31-12-2018
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>61,501,756,922.52</b>	<b>46,023,200,080.79</b>
CAPITAL FISCAL	50,500,438,774.60	50,500,438,774.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 6,692,308,076.39	- 1,153,483,887.58
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,750,586,720.31	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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>61,501,756,922.52</b>	<b>46,023,200,080.79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>108,783,401,725.99</b>	<b>96,249,722,206.07</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>264,266,903.60</b>	<b>119,252,068.60</b>
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	264,266,903.60	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>-534,157,681.60</b>	<b>-389,142,846.60</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 264,266,903.60	- 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>1,538,634,655.84</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	1,538,623,773.88	1,122,702,252.88
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-6,502,368,648.84</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)	- 1,538,634,655.84	- 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 ABRIL DE 2019



CONCEPTO

30-04-2019

31-12-2018

**INGRESOS**

**30,907,582,291.92**

**56,575,246,676.69**

<b>INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>30,907,582,291.92</b>	<b>56,575,246,676.69</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>5,320,889,310.73</b>	<b>13,670,984,205.91</b>
IMPUESTOS	4,672,285,831.81	10,897,497,443.86
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	648,603,478.92	2,773,486,762.05
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5,893,058.00</b>	<b>21,460,301.00</b>
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	2,229,000.00	15,048,600.00
OTROS SERVICIOS	3,664,058.00	6,411,701.00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>25,557,898,313.22</b>	<b>41,111,440,001.13</b>
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,266,732,282.00	18,354,948,485.00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3,876,492,262.22	3,281,255,169.57
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,675,808,302.00	14,579,599,438.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,738,865,467.00	4,895,636,908.56
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>22,901,609.97</b>	<b>1,771,362,168.65</b>
FINANCIEROS	22,288,983.97	94,903,857.59
INGRESOS DIVERSOS	612,626.00	1,676,458,311.06

**GASTOS**

**13,156,995,571.61**

**48,986,726,518.63**

<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2,035,865,910.30</b>	<b>7,244,271,719.20</b>
SUELDOS Y SALARIOS	1,065,355,695.00	3,119,948,374.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,925,000.00	38,337,025.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	150,233,052.00	514,035,389.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	27,757,300.00	94,240,906.00
PRESTACIONES SOCIALES	443,104,185.00	919,872,299.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	231,524,921.30	1,619,819,659.20
GENERALES	107,965,757.00	703,424,081.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	234,593,986.00
<b>DE VENTAS</b>	<b>93,400,506.00</b>	<b>789,690,008.49</b>
SUELDOS Y SALARIOS	23,711,978.00	127,988,285.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	4,136,255.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,009,528.00	234,812,708.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,679,000.00	43,155,080.00
GENERALES	-	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 ABRIL DE 2019



CONCEPTO	30-04-2019	31-12-2018
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>108,193,774.08</b>	<b>399,458,488.00</b>
OTRAS TRANSFERENCIAS	108,193,774.08	399,458,488.00
<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>10,714,430,854.35</b>	<b>39,829,304,893.79</b>
EDUCACIÓN	752,533,575.00	1,823,926,492.96
SALUD	8,585,111,465.35	30,980,238,799.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	1,156,425,221.00
RECREACIÓN Y DEPORTE	1,665,000.00	127,525,852.00
CULTURA	313,929,227.00	172,356,000.00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	878,059,889.00	4,579,491,549.83
MEDIO AMBIENTE	-	52,350,000.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	183,131,698.00	936,990,979.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>205,104,526.88</b>	<b>694,961,202.16</b>
FINANCIEROS	6,798,948.00	41,035,038.00
GASTOS DIVERSOS	198,305,578.88	653,926,164.16
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NETO</b>	<b>17,750,586,720.31</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

