



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



CONCEPTO

30-06-2019

31-12-2018

ACTIVO

CORRIENTE

| | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 31,318,593,391.92 | 34,231,901,172.42 |
| CAJA | 140,062,178.00 | 140,062,178.00 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 29,171,515,386.38 | 32,830,780,270.80 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 2,007,015,827.54 | 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 | 263,465,013,591.23 | 6,558,996,474.15 |
| IMPUESTOS E IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 2,768,898,513.65 | 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 | 259,423,298,167.12 | 2,418,403,466.60 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,272,068,632.46 | 1,617,545,336.90 |
| INVENTARIOS | - | - |
| MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | - | - |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

295,340,186,983.15

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 MOCOA
NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019



| CONCEPTO | 30-06-2019 | 31-12-2018 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| OTROS ACTIVOS | 40,295,230,031.24 | 38,004,370,616.55 |
| PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 28,474,090,225.19 | 25,950,536,425.00 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 444,992,480.11 | 532,620,932.11 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 4,953,463,205.60 | 5,292,058,368.10 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 6,339,923,497.34 | 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 | 57,306,241,980.19 | 54,902,244,559.50 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| TOTAL ACTIVO | 352,646,428,963.34 | 96,249,722,206.07 |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| PRÉSTAMOS POR PAGAR | 849,405,661.65 | 989,215,626.00 |
| FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 849,405,661.65 | 989,215,626.00 |
| CUENTAS POR PAGAR | 25,123,420,776.84 | 28,713,815,423.77 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 9,887,034,067.51 | 13,986,715,758.33 |
| TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 674,056,686.00 | 698,571,509.45 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 9,951,725,732.33 | 9,501,467,383.29 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 1,615,353,007.00 | 1,289,751,105.00 |
| SUBSIDIOS ASIGNADOS | 638,804,000.00 | 657,805,487.00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 926,666,975.37 | 898,069,360.07 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 268,064,538.47 | 271,753,123.47 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 26,138,154.00 | 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 | 885,641,597.37 | 1,107,858,889.37 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 16,087,791,496.19 | 16,146,418,486.19 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 6,290,365,356.48 | 6,053,554,905.48 |
| BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT | 36,873,735.00 | 36,873,735.00 |
| BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 9,760,552,404.71 | 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 | 3,171,476,615.82 | 3,144,384,249.82 |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 13,428,000.00 | 13,428,000.00 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 3,043,241,081.82 | 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 | 46,464,782,890.00 | 50,226,522,125.28 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|



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



| CONCEPTO | 30-06-2019 | 31-12-2018 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 306,181,646,073.34 | 46,023,200,080.79 |
| CAPITAL FISCAL | 50,500,438,774.60 | 50,500,438,774.60 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 8,356,758,980.93 | - 1,153,483,887.58 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 261,807,997,606.87 | 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 |
| TOTAL PATRIMONIO | 306,181,646,073.34 | 46,023,200,080.79 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 352,646,428,963.34 | 96,249,722,206.07 |

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVOS CONTINGENTES | 248,777,198.60 | 119,252,068.60 |
| OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 248,777,198.60 | 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) | -518,667,976.60 | -389,142,846.60 |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 248,777,198.60 | - 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 | 1,225,274,815.84 | 1,122,713,134.84 |
| BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 10,881.96 | 10,881.96 |
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 1,225,263,933.88 | 1,122,702,252.88 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -6,189,008,808.84 | -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) | - 1,225,274,815.84 | - 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 JUNIO DE 2019



CONCEPTO

30-06-2019

31-12-2018

INGRESOS

286,246,000,181.44

56,575,246,676.69

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
| INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION | 286,246,000,181.44 | 56,575,246,676.69 |
| INGRESOS FISCALES | 7,051,087,632.53 | 13,670,984,205.91 |
| IMPUESTOS | 5,971,770,735.61 | 10,897,497,443.86 |
| CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,079,316,896.92 | 2,773,486,762.05 |
| VENTA DE SERVICIOS | 7,525,058.00 | 21,460,301.00 |
| SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 3,169,000.00 | 15,048,600.00 |
| OTROS SERVICIOS | 4,356,058.00 | 6,411,701.00 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 279,072,354,294.61 | 41,111,440,001.13 |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 10,266,732,282.00 | 18,354,948,485.00 |
| SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 256,733,986,947.34 | 3,281,255,169.57 |
| SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 9,709,275,551.00 | 14,579,599,438.00 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,362,359,514.27 | 4,895,636,908.56 |
| OTROS INGRESOS | 115,033,196.30 | 1,771,362,168.65 |
| FINANCIEROS | 38,921,240.30 | 94,903,857.59 |
| INGRESOS DIVERSOS | 76,111,956.00 | 1,676,458,311.06 |

GASTOS

24,438,002,574.57

48,986,726,518.63

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3,219,559,006.30 | 7,244,271,719.20 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 1,650,391,369.00 | 3,119,948,374.00 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 9,925,000.00 | 38,337,025.00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 250,099,047.00 | 514,035,389.00 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 46,335,800.00 | 94,240,906.00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 558,321,989.00 | 919,872,299.00 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 455,497,315.30 | 1,619,819,659.20 |
| GENERALES | 215,521,237.00 | 703,424,081.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 33,467,249.00 | 234,593,986.00 |
| DE VENTAS | 316,701,437.00 | 789,690,008.49 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 34,788,348.00 | 127,988,285.00 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | - | 4,136,255.00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 99,478,889.00 | 234,812,708.00 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 16,259,600.00 | 43,155,080.00 |
| GENERALES | 166,174,600.00 | 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 30 DE JUNIO DE 2019



| CONCEPTO | 30-06-2019 | 31-12-2018 |
|---|---------------------------|--------------------------|
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 188,128,486.80 | 399,458,488.00 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 188,128,486.80 | 399,458,488.00 |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL | 20,483,120,488.35 | 39,829,304,893.79 |
| EDUCACIÓN | 952,533,575.00 | 1,823,926,492.96 |
| SALUD | 17,146,771,415.35 | 30,980,238,799.00 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | - | 1,156,425,221.00 |
| RECREACIÓN Y DEPORTE | 14,610,000.00 | 127,525,852.00 |
| CULTURA | 318,294,227.00 | 172,356,000.00 |
| DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,722,510,070.00 | 4,579,491,549.83 |
| MEDIO AMBIENTE | - | 52,350,000.00 |
| SUBSIDIOS ASIGNADOS | 328,401,201.00 | 936,990,979.00 |
| OTROS GASTOS | 230,493,156.12 | 694,961,202.16 |
| FINANCIEROS | 12,424,970.00 | 41,035,038.00 |
| GASTOS DIVERSOS | 218,068,186.12 | 653,926,164.16 |
| EXCEDENTE O DEFICIT NETO | 261,807,997,606.87 | 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

