



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



CONCEPTO	31-08-2019	31-12-2018
----------	------------	------------

ACTIVO

CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30,779,658,309.09	34,231,901,172.42
CAJA	140,062,178.00	140,062,178.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,870,750,303.55	32,830,780,270.80
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,768,845,827.54	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	265,646,255,694.88	6,558,996,474.15
IMPUESTOS FIMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,840,753,726.65	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	261,532,953,257.77	2,418,403,466.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,271,786,432.46	1,617,545,336.90
INVENTARIOS	-	-
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	296,982,494,003.97	41,347,477,646.57

NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,997,420,534.15	12,571,282,528.15
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	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 AGOSTO DE 2019



CONCEPTO	31-08-2019	31-12-2018
OTROS ACTIVOS	43,755,701,310.60	38,004,370,616.55
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	27,920,253,026.63	25,950,536,425.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	538,332,304.61	532,620,932.11
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,453,418,945.60	5,292,058,368.10
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,760,936,410.76	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	61,079,713,259.55	54,902,244,559.50
------------------------------------	--------------------------	--------------------------

TOTAL ACTIVO	358,062,207,263.52	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	25,284,040,914.69	28,713,815,423.77
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,868,213,296.51	13,986,715,758.33
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	677,168,186.00	698,571,509.45
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,895,833,054.78	9,501,467,383.29
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,751,839,887.00	1,289,751,105.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	606,554,000.00	657,805,487.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	971,300,346.37	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	968,993,432.77	1,107,858,889.37
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15,971,802,966.19	16,146,418,486.19
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,260,317,112.48	6,053,554,905.48
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT	36,873,735.00	36,873,735.00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9,674,612,118.71	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	6,388,229,766.24	3,144,384,249.82
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13,428,000.00	13,428,000.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,260,132,232.24	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

TOTAL PASIVO	49,726,167,648.27	50,226,522,125.28
---------------------	--------------------------	--------------------------



MUNICIPIO DE MOCO A
NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019



CONCEPTO	31-08-2019	31-12-2018
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	308,336,039,615.25	46,023,200,080.79
CAPITAL FISCAL	50,500,438,774.60	50,500,438,774.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,420,232,701.93	- 1,153,483,887.58
RESULTADO DEL EJERCICIO	264,025,864,869.78	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	308,336,039,615.25	46,023,200,080.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358,062,207,263.52	96,249,722,206.07

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	221,727,963.60	119,252,068.60
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	221,727,963.60	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)	-491,618,741.60	-389,142,846.60
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 221,727,963.60	- 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	1,220,156,760.84	1,122,713,134.84
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10,881.96	10,881.96
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,220,145,878.88	1,122,702,252.88
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,183,890,753.84	-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)	- 1,220,156,760.84	- 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 31 DE AGOSTO DE 2019



CONCEPTO

31-08-2019

31-12-2018

INGRESOS

291,106,416,823.69

56,575,246,676.69

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	291,106,416,823.69	56,575,246,676.69
INGRESOS FISCALES	8,728,090,883.58	13,670,984,205.91
IMPUESTOS	7,307,426,052.11	10,897,497,443.86
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,420,664,831.47	2,773,486,762.05
VENTA DE SERVICIOS	9,481,058.00	21,460,301.00
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	4,059,000.00	15,048,600.00
OTROS SERVICIOS	5,422,058.00	6,411,701.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	282,156,874,659.68	41,111,440,001.13
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11,657,942,764.00	18,354,948,485.00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	258,159,483,439.87	3,281,255,169.57
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,709,275,551.00	14,579,599,438.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	2,630,172,904.81	4,895,636,908.56
OTROS INGRESOS	211,970,222.43	1,771,362,168.65
FINANCIEROS	48,554,811.36	94,903,857.59
INGRESOS DIVERSOS	163,415,411.07	1,676,458,311.06

GASTOS

27,080,551,953.91

48,986,726,518.63

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,585,612,268.30	7,244,271,719.20
SUELDOS Y SALARIOS	2,219,229,030.00	3,119,948,374.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,925,000.00	38,337,025.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	350,247,504.00	514,035,389.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	65,155,400.00	94,240,906.00
PRESTACIONES SOCIALES	748,591,443.00	919,872,299.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	769,593,130.30	1,619,819,659.20
GENERALES	389,403,512.00	703,424,081.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,467,249.00	234,593,986.00
DE VENTAS	610,403,891.00	789,690,008.49
SUELDOS Y SALARIOS	44,894,158.00	127,988,285.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,833,482.00	4,136,255.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	137,716,201.00	234,812,708.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,695,400.00	43,155,080.00
GENERALES	402,264,650.00	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 31 DE AGOSTO DE 2019



CONCEPTO	31-08-2019	31-12-2018
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	420,877,714.52	399,458,488.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	420,877,714.52	399,458,488.00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	21,205,823,293.35	39,829,304,893.79
EDUCACIÓN	1,267,557,524.00	1,823,926,492.96
SALUD	17,212,142,423.35	30,980,238,799.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-	1,156,425,221.00
RECREACIÓN Y DEPORTE	32,540,088.00	127,525,852.00
CULTURA	322,659,227.00	172,356,000.00
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,870,172,264.00	4,579,491,549.83
MEDIO AMBIENTE	-	52,350,000.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	500,751,767.00	936,990,979.00
OTROS GASTOS	257,834,786.74	694,961,202.16
FINANCIEROS	12,424,970.00	41,035,038.00
GASTOS DIVERSOS	245,409,816.74	653,926,164.16
EXCEDENTE O DEFICIT NETO	264,025,864,869.78	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

