



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



CONCEPTO	30-09-2019	31-12-2018
----------	------------	------------

ACTIVO

CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30,840,371,784.68	34,231,901,172.42
CAJA	140,062,178.00	140,062,178.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,931,463,779.14	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	265,193,332,766.37	6,558,996,474.15
IMPUESTOS E IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,848,520,918.65	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	261,145,932,187.26	2,418,403,466.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,198,117,382.46	1,617,545,336.90
INVENTARIOS	-	-
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	296,590,284,551.05	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	4,437,672,785.80	4,326,591,414.80
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	746,838,944.00	1,184,530,823.00
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4,332,846,616.80	3,784,073,366.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SE -	642,012,775.00 -	642,012,775.00



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



CONCEPTO	30-09-2019	31-12-2018
OTROS ACTIVOS	44,579,820,460.67	38,004,370,616.55
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	27,969,010,593.70	25,950,536,425.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	583,822,396.61	532,620,932.11
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,936,303,685.60	5,292,058,368.10
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10,007,923,161.76	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	62,014,913,780.62	54,902,244,559.50
------------------------------------	--------------------------	--------------------------

TOTAL ACTIVO	358,605,198,331.67	96,249,722,206.07
---------------------	---------------------------	--------------------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRÉSTAMOS POR PAGAR	836,806,563.30	989,215,626.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	836,806,563.30	989,215,626.00
CUENTAS POR PAGAR	26,217,570,272.39	28,713,815,423.77
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,635,147,267.01	13,986,715,758.33
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	674,056,686.00	698,571,509.45
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,977,795,230.74	9,501,467,383.29
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,816,353,823.00	1,289,751,105.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	663,660,218.00	657,805,487.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	952,444,841.01	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	64,330,568.00	103,477,769.00
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	186,546,018.79	186,546,018.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	953,032,927.37	1,107,858,889.37
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,069,981,333.19	16,146,418,486.19
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,425,358,483.48	6,053,554,905.48
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT	36,873,735.00	36,873,735.00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9,607,749,114.71	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	6,517,007,308.24	3,144,384,249.82
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13,428,000.00	13,428,000.00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,388,909,774.24	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	50,874,053,816.62	50,226,522,125.28
---------------------	--------------------------	--------------------------



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



CONCEPTO	30-09-2019	31-12-2018
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	307,731,144,515.05	46,023,200,080.79
CAPITAL FISCAL	50,500,438,774.60	50,500,438,774.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,493,547,246.93	- 1,153,483,887.58
RESULTADO DEL EJERCICIO	263,494,284,314.58	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	307,731,144,515.05	46,023,200,080.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358,605,198,331.67	96,249,722,206.07

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	228,032,026.90	119,252,068.60
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	228,032,026.90	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)	-497,922,804.90	-389,142,846.60
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 228,032,026.90	- 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	1,186,542,687.84	1,122,713,134.84
BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10,881.96	10,881.96
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,186,531,805.88	1,122,702,252.88
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,150,276,680.84	-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)	- 1,186,542,687.84	- 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 SEPTIEMBRE DE 2019



CONCEPTO

30-09-2019

31-12-2018

INGRESOS

299,637,911,645.04

56,575,246,676.69

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACION	299,637,911,645.04	56,575,246,676.69
INGRESOS FISCALES	9,517,015,272.58	13,670,984,205.91
IMPUESTOS	7,717,588,256.11	10,897,497,443.86
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,799,427,016.47	2,773,486,762.05
VENTA DE SERVICIOS	10,206,060.00	21,460,301.00
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	4,359,000.00	15,048,600.00
OTROS SERVICIOS	5,847,060.00	6,411,701.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	289,833,589,862.09	41,111,440,001.13
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	14,926,829,017.00	18,354,948,485.00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	258,344,603,525.45	3,281,255,169.57
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,711,988,027.00	14,579,599,438.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	2,850,169,292.64	4,895,636,908.56
OTROS INGRESOS	277,100,450.37	1,771,362,168.65
FINANCIEROS	55,337,844.30	94,903,857.59
INGRESOS DIVERSOS	221,762,606.07	1,676,458,311.06

GASTOS

36,143,627,330.46

48,986,726,518.63

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,362,382,606.30	7,244,271,719.20
SUELDOS Y SALARIOS	2,613,211,023.00	3,119,948,374.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,153,832.00	38,337,025.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	401,678,700.00	514,035,389.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	74,769,400.00	94,240,906.00
PRESTACIONES SOCIALES	763,743,361.00	919,872,299.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	981,930,086.30	1,619,819,659.20
GENERALES	471,428,955.00	703,424,081.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,467,249.00	234,593,986.00
DE VENTAS	712,877,047.00	789,690,008.49
SUELDOS Y SALARIOS	50,586,595.00	127,988,285.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,833,482.00	4,136,255.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	157,640,170.00	234,812,708.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	25,883,100.00	43,155,080.00
GENERALES	475,933,700.00	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 SEPTIEMBRE DE 2019



CONCEPTO	30-09-2019	31-12-2018
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	471,621,495.88	399,458,488.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	471,621,495.88	399,458,488.00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	29,333,514,851.35	39,829,304,893.79
EDUCACIÓN	1,267,557,524.00	1,823,926,492.96
SALUD	24,879,905,656.35	30,980,238,799.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	334,468,813.00	1,156,425,221.00
RECREACIÓN Y DEPORTE	65,062,576.00	127,525,852.00
CULTURA	337,464,227.00	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	578,883,791.00	936,990,979.00
OTROS GASTOS	263,231,329.93	694,961,202.16
FINANCIEROS	12,424,970.00	41,035,038.00
GASTOS DIVERSOS	250,806,359.93	653,926,164.16
EXCEDENTE O DEFICIT NETO	263,494,284,314.58	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

