



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



CONCEPTO

31/mar/2019

31/dic/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 F IMPUESTOS 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 EQUIPO (CF - | 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 SERVICIO - | 642,012,775.00 | - 642,012,775.00 |



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



| CONCEPTO | 31/mar/2019 | 31/dic/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 Y CON | 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 CONTRACT | 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 MOCOÁ
NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019



| CONCEPTO | 31/mar/2019 | 31/dic/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 REGULACIÓN | - - | 10,855,314,468.29 |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEAI | 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 CONFLICTO | 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 JOJA Secretario Financiero y Administrativo | GABRIEL PANTOJA FERNÁNDEZ Profesional Universitario - Contador T. P. No. 88606-T |
| <p>Mocoa - Putumayo - Colombia</p> <p> Calle 7 No 6-42 Barrio Centro contactenos@mocoa-putumayo.gov.co </p> <p> (57-8) 4204676 (57-8) 4295967 </p> | | |
| TIEMPO DE RENOVACIÓN! <small>ALCALDÍA DE MOCOÁ 2019-2021</small> | | |



MUNICIPIO DE MOCOA
NIT 800.102.891 - 6
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2019



(Expresados en pesos colombianos)

CONCEPTO

31/mar/2019

31/dic/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 PROVISIONES | 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



(Expresados en pesos colombianos)

| CONCEPTO | 31/mar/2019 | 31/dic/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 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

