



CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
4	INGRESOS	8		605,216,639,306.17
41	INGRESOS FISCALES			190,310,665,017.35
4105	IMPUESTOS			169,770,551,127.28
410502	Impuesto de registro			13,419,523,800.00
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos			36,754,453,000.00
410523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares			46,652,770,426.28
410524	Impuesto al consumo de cerveza			42,820,871,000.00
410526	Impuesto a degüello de ganado mayor			668,094,253.00
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos			497,616,483.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores			15,845,703,323.00
410535	Sobretasa a la gasolina			7,963,652,400.00
410536	Sobretasa al ACPM			4,856,839,062.00
410549	Iva de licores a productores			291,027,380.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			22,933,721,754.07
411002	Multas			889,910,024.30
411003	Ingresos fiscales - no tributarios - intereses			2,086,652,529.72
411004	Ingresos fiscales - no tributarios y sanciones			4,995,880,190.50
411017	Formularios y especies valoradas			2,296,716,100.00
411027	Estampillas			11,488,003,176.63
411061	Contribuciones			1,172,909,732.92
411090	Otros ingresos no tributarios			3,650,000.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		2,393,607,864.00	
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		127,678,904.00	
419525	Impuesto sobre vehículos automotores		2,265,928,960.00	
42	VENTA DE BIENES			12,057,857,170.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS			12,057,857,170.00
421015	Aguardiente Nariño			12,057,857,170.00
43	VENTA DE SERVICIOS			922,700,127.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN			32,422,300.00
436006	Antecedentes y certificaciones			32,422,300.00
4390	OTROS SERVICIOS			890,277,827.00
439090	OTROS SERVICIOS			890,277,827.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			390,111,253,776.71
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			27,189,449,866.00
440818	Participación para educación			13,076,613,444.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico			14,112,836,422.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			320,429,347,434.65
441301	Asignaciones directas			1,010,206,460.64
441302	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación			45,902,742,057.49
441303	Para proyectos de desarrollo regional			127,887,729,150.22
441304	Para proyectos de compensación regional			128,325,849,214.05
441305	Para ahorro pensional territorial (Fonpet)			17,302,820,552.25
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			42,492,456,476.06
442802	Para proyectos de inversión			19,769,167,380.06
442805	Para programas de educación			21,228,780,934.00
442808	Donaciones			33,139,720.00
442816	Fortalecimiento de secretarías técnicas			1,013,402,865.00
442890	Otras transferencias			447,965,577.00
48	OTROS INGRESOS			11,814,163,215.11
4802	FINANCIEROS			6,043,195,874.62
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			2,123,626,607.97
480211	Rendimiento efectivo de inversiones de administración de liq			697,959.40
480213	Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de ad			157,296,131.94
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración			3,540,314,154.15
480240	Rendimiento de recursos sistema general de regalías			65,058,782.16
480290	Otros ingresos financieros			156,202,239.00
4808	INGRESOS DIVERSOS			5,770,967,340.49
480803	Cuotas partes de pensiones			5,164,362,916.31
480817	Arrendamiento operativo			15,132,316.00



ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE
DE 2018 NIVEL CENTRAL

NIT: 800.103.923-8



Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
480825	Sobrantes			52,696,908.71
480826	Recuperaciones			243,445,363.85
480890	Otros ingresos diversos			295,329,835.62
5	GASTOS	9	338,418,603,530.78	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		122,339,417,556.49	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		11,043,718,407.00	
510101	Sueldos		10,440,188,549.00	
510105	Gastos de representación		41,598,600.00	
510110	Prima técnica		12,208,445.00	
510119	Bonificaciones		519,385,190.00	
510123	Auxilio de transporte		30,337,623.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		105,863,013.00	
510201	Incapacidades		105,863,013.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,892,729,695.00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		502,839,983.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		947,419,606.00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		104,917,600.00	
510306	Cotizaciones a entidades administración Régimen prima media		766,352,313.00	
510307	Cotizaciones a entidades administrad. Régimen ahorro individ		571,200,193.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		629,019,022.00	
510401	Aportes al ICBF		375,160,679.00	
510402	Aportes al Sena		65,006,210.00	
510403	Aportes ESAP		62,998,610.00	
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		125,853,523.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		5,464,300,153.71	
510701	Vacaciones		675,142,201.00	
510702	Cesantías		1,453,222,730.71	
510703	Intereses a las cesantías		87,926,699.00	
510704	Prima de vacaciones		454,125,022.00	
510705	Prima de navidad		1,223,439,677.00	
510706	Prima de servicios		1,512,182,332.00	
510707	Bonificación especial de recreación		58,261,492.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		76,645,394,358.97	
510807	Gastos de viaje		4,948,847.50	
510810	Viáticos		12,268,307.00	
510811	Variaciones beneficios pos empleo por el costo del servicio		52,063,566,096.00	
510812	Ajuste beneficio a los empleados a largo plazo		24,564,611,108.47	
5111	GENERALES		25,395,589,563.81	
511113	Vigilancia y seguridad		1,060,238,286.00	
511114	Materiales y suministros		48,838,952.00	
511115	Mantenimiento		149,235,208.20	
511117	Servicios públicos		444,306,357.00	
511118	Arrendamiento operativo		764,172,915.35	
511119	Viáticos y gastos de viaje		478,187,479.00	
511120	Publicidad y propaganda		1,904,312,494.94	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		235,658,325.00	
511122	Fotocopias		25,500,000.00	
511123	Comunicaciones y transporte		658,378,119.00	
511125	Seguros generales		550,279,248.75	
511142	Gastos de operación aduanera		53,928,656.00	
511146	Combustibles y lubricantes		67,957,782.00	
511154	Organización de eventos		50,429,747.00	
511166	Costas procesales		100,000.00	
511179	Honorarios		3,086,439,949.18	
511180	Servicios		2,163,907,439.00	
511190	Otros gastos generales		13,653,718,605.39	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		162,803,343.00	
512009	Impuesto de industria y comercio		95,171,089.00	
512010	Tasas		67,546,577.00	





CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
512090	Otros impuestos		85,677.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4,695,103,457.05	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1,370,423,525.00	
534713	Impuestos por cobrar		1,370,423,525.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,841,953,759.74	
536001	Edificaciones		533,826,949.56	
536004	Maquinaria y equipo		38,456,267.78	
536005	Equipo médico y científico		1,090,000.00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		659,378,472.54	
536007	Equipos de comunicación y computación		776,222,580.46	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		813,323,599.76	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		1,366,490.00	
536012	Bienes de arte y cultura		18,289,399.64	
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		412,416,966.95	
536401	Red carretera		675,000.00	
536403	Parques recreacionales		410,595,000.12	
536408	Bibliotecas		551,000.00	
536411	Bienes de uso público representados en bienes de arte y cult		595,966.83	
5365	CULTUR		25,543,393.47	
536503	Obras de arte		25,543,393.47	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		44,765,811.89	
536605	Licencias		42,665,811.89	
536606	Softwares		2,100,000.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		64,184,058,885.90	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		63,743,465,577.04	
542302	Para proyectos de INVERSION		38,018,536,777.74	
542304	Para programas de SALUD		18,292,336,801.30	
542305	Para programas de EDUCACION		6,102,341,998.00	
542307	Bienes entregados sin contraprestación		1,330,250,000.00	
5424	SUBVENCIONES		440,593,308.86	
542490	OTRAS SUBVENCIONES		440,593,308.86	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		145,960,095,042.47	
5501	EDUCACIÓN		64,627,248,619.86	
550101	Sueldos y salarios		21,321,793,233.00	
550105	Generales		29,089,792,511.80	
550106	Asignación de bienes y servicios		14,215,662,875.06	
5502	SALUD		17,607,008,000.00	
550205	Generales		711,500,000.00	
550210	Régimen subsidiado		16,895,508,000.00	
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		5,450,472,790.02	
550305	Generales		5,450,472,790.02	
5504	VIVIENDA		1,624,843,364.93	
550405	Generales		1,624,843,364.93	
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		4,909,088,545.53	
550505	Generales		4,890,352,473.53	
550506	Asignación de bienes y servicios		18,736,072.00	
5506	CULTURA		3,229,010,386.16	
550605	Generales		3,229,010,386.16	
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		44,398,925,474.35	
550705	Generales		44,375,754,669.35	
550706	Asignación de bienes y servicios		23,170,805.00	
5508	MEDIO AMBIENTE		4,105,013,791.62	
550890	Otros gastos de medio ambiente		4,105,013,791.62	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		8,484,070.00	
555002	Para educación		8,484,070.00	
58	OTROS GASTOS		1,239,928,588.87	
5802	COMISIONES		85,148,194.81	
580240	Comisiones servicios financieros		85,148,194.81	
5804	FINANCIEROS		814,791,016.90	



ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE
DE 2018 NIVEL CENTRAL

NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
580404	Administración de fiducia		203,227,430.48	
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar financiamiento interno		610,967,734.53	
580490	Otros gastos financieros		595,851.89	
5816	PERIDAS POR ACTUALIZACION DE INVENTARIOS		591,583.00	
581601	Materias primas cotizadas		591,583.00	
5890	GASTOS DIVERSOS		339,397,794.16	
589090	Otros gastos diversos		339,397,794.16	
6	COSTOS DE VENTAS		3,597,148,194.43	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		3,597,148,194.43	
6210	BIENES PRODUCIDOS		3,597,148,194.43	
621013	Licores, bebidas y alcoholes		3,597,148,194.43	

CAMILO ERNESTO ROMERO GALEANO
Gobernador del Departamento
ERNESTO FERNANDO NARVAEZ
Secretario de Hacienda
EDUARDO MARCILLO BENAVIDES
Contador Público
T.P. No. 105390 - T