



NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
4	INGRESOS		428,256,042,643.66
41	INGRESOS FISCALES		128,511,898,730.68
4105	IMPUESTOS		109,591,714,140.28
410502	Impuesto de registro		9,242,508,000.00
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos		19,975,333,000.00
410523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similare		24,819,709,214.28
410524	Impuesto al consumo de cerveza		29,614,915,000.00
410526	Impuesto a degüello de ganado mayor		500,689,287.00
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos		497,616,483.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores		14,760,621,279.00
410535	Sobretasa a la gasolina		5,984,260,900.00
410536	Sobretasa al ACPM		4,014,950,597.00
410549	Iva de licores a productores		181,110,380.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		21,248,225,894.40
411002	Multas		694,241,759.65
411003	Ingresos fiscales - no tributarios - intereses		4,194,707,618.72
411004	Ingresos fiscales - no tributarios y sanciones		6,409,980,166.50
411017	Formularios y especies valoradas		1,926,803,100.00
411027	Estampillas		7,009,752,871.61
411061	Contribuciones		1,012,740,377.92
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	2,328,041,304.00	
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	75,893,304.00	
419525	Impuesto sobre vehículos automotores	2,252,148,000.00	
42	VENTA DE BIENES		2,056,004,842.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		2,056,004,842.00
421015	Aguardiente Nariño		2,056,004,842.00
43	VENTA DE SERVICIOS		690,777,603.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		26,533,100.00
436006	Antecedentes y certificaciones		26,533,100.00
4390	OTROS SERVICIOS		664,244,503.00
439090	OTROS SERVICIOS		664,244,503.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		254,441,996,950.05
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		19,803,498,231.00
440818	Participación para educación		9,227,060,076.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico		10,576,438,155.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		201,614,330,575.96
441301	Asignaciones directas		645,089,674.22
441302	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación		32,688,266,753.93
441303	Para proyectos de desarrollo regional		83,240,405,096.76
441304	Para proyectos de compensación regional		72,714,659,508.42
441305	Para ahorro pensional territorial (Fonpet)		12,325,909,542.63
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		33,024,168,143.09
442802	Para proyectos de inversión		11,870,839,309.09
442805	Para programas de educación		20,708,983,291.00
442808	Donaciones		17,139,720.00
442816	Fortalecimiento de secretarías técnicas		19,744,508.00
442890	Otras transferencias		407,461,315.00
48	OTROS INGRESOS		42,555,364,517.93
4802	FINANCIEROS		38,905,890,262.23
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		1,741,913,657.14
480213	Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de ad		130,769,458.94
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		36,830,125,309.71
480240	Rendimiento de recursos sistema general de regalías		46,879,597.44
480290	Otros ingresos financieros		156,202,239.00





NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
4808	INGRESOS DIVERSOS		3,649,474,255.70
480803	Cuotas partes de pensiones		3,071,162,650.37
480825	Sobrantes		9,938,268.71
480890	Otros ingresos diversos		568,373,336.62
5	GASTOS	233,327,707,525.43	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,839,126,527.97	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,949,248,560.00	
510101	Sueldos	7,487,809,239.00	
510105	Gastos de representación	30,489,180.00	
510110	Prima técnica	8,601,315.00	
510119	Bonificaciones	399,617,930.00	
510123	Auxilio de transporte	22,730,896.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	68,534,803.00	
510201	Incapacidades	68,534,803.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,079,309,853.00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	367,198,383.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	678,507,485.00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	75,241,700.00	
510306	Cotizaciones a entidades administración Régimen prima media	547,013,180.00	
510307	Cotizaciones a entidades administrad. Régimen ahorro individ	411,349,105.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	459,344,122.00	
510401	Aportes al ICBF	273,417,179.00	
510402	Aportes al Sena	48,014,710.00	
510403	Aportes ESAP	46,007,110.00	
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	91,905,123.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,924,551,397.00	
510701	Vacaciones	912,022,173.00	
510702	Cesantías	905,484,819.00	
510703	Intereses a las cesantías	108,595,461.00	
510704	Prima de vacaciones	770,258,230.00	
510705	Prima de navidad	932,890,653.00	
510706	Prima de servicios	1,252,752,920.00	
510707	Bonificación especial de recreación	42,547,141.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46,319,264,453.22	
510807	Gastos de viaje	2,658,837.50	
510810	Viáticos	12,268,307.00	
510811	Variaciones beneficios pos empleo por el costo del servicio	38,152,430,641.00	
510812	Ajuste beneficio a los empleados a largo plazo	8,151,906,667.72	
5111	GENERALES	16,943,702,250.75	
511113	Vigilancia y seguridad	631,462,099.00	
511114	Materiales y suministros	36,041,452.00	
511115	Mantenimiento	100,475,022.92	
511117	Servicios públicos	357,103,612.00	
511118	Arrendamiento operativo	606,952,410.34	
511119	Viáticos y gastos de viaje	340,038,598.00	
511120	Publicidad y propaganda	1,239,356,242.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	235,658,325.00	
511122	Fotocopias	14,454,265.00	
511123	Comunicaciones y transporte	304,936,847.00	
511125	Seguros generales	410,047,333.75	
511142	Gastos de operación aduanera	43,667,722.00	
511146	Combustibles y lubricantes	55,830,603.00	
511166	Costas procesales	100,000.00	
511179	Honorarios	2,048,326,439.58	





NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
511180	Servicios	1,373,102,239.00	
511190	Otros gastos generales	9,146,149,040.16	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	95,171,089.00	
512009	Impuesto de industria y comercio	95,171,089.00	
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		
53	PROVISIONES	4,055,746,967.18	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,174,591,950.00	
534713	Impuestos por cobrar	1,174,591,950.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,499,943,775.62	
536001	Edificaciones	434,830,036.50	
536004	Maquinaria y equipo	21,802,508.00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	33,663,677.47	
536007	Equipos de comunicación y computación	387,796,892.13	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	621,056,861.79	
536012	Bienes de arte y cultura	793,799.73	
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	274,775,966.91	
536401	Red carretera	450,000.00	
536403	Parques recreacionales	273,730,000.08	
536411	Bienes de uso público representados en bienes de arte y cult	595,966.83	
	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS		
5365	Y CULTUR	17,028,928.98	
536503	Obras de arte	17,028,928.98	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,242,089.67	
536605	Licencias	25,192,089.67	
536606	Softwares	1,050,000.00	
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,063,164,256.00	
536803	Administrativas	1,063,164,256.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50,396,538,452.90	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	50,396,538,452.90	
542302	Para proyectos de INVERSION	26,169,302,723.60	
542304	Para programas de SALUD	16,794,893,731.30	
542305	Para programas de EDUCACION	6,102,341,998.00	
542307	Bienes entregados sin contraprestación	1,330,000,000.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	99,241,564,344.93	
5501	EDUCACIÓN	48,144,132,186.52	
550101	Sueldos y salarios	21,291,419,793.00	
550105	Generales	26,849,626,790.46	
550106	Asignación de bienes y servicios	3,085,603.06	
5502	SALUD	13,983,938,000.00	
550205	Generales	592,000,000.00	
550210	Régimen subsidiado	13,391,938,000.00	
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,794,055,764.13	
550305	Generales	2,794,055,764.13	
5504	VIVIENDA	1,274,893,127.73	
550405	Generales	1,274,893,127.73	
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,962,499,480.69	
550505	Generales	1,943,763,408.69	
550506	Asignación de bienes y servicios	18,736,072.00	
5506	CULTURA	1,242,371,578.94	
550605	Generales	1,242,371,578.94	
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	28,451,130,460.92	
550705	Generales	28,451,130,460.92	
5508	MEDIO AMBIENTE	1,380,059,676.00	
550890	Otros gastos de medio ambiente	1,380,059,676.00	





NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,484,070.00	
555002	Para educación	8,484,070.00	
58	OTROS GASTOS	794,731,232.45	
5802	COMISIONES	43,812,328.99	
580240	Comisiones servicios financieros	43,812,328.99	
5804	FINANCIEROS	619,188,684.40	
580404	Administración de fiducia	167,290,298.48	
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar financiamiento interno	451,643,534.03	
580490	Otros gastos financieros	254,851.89	
5816	PERIDAS POR ACTUALIZACION DE INVENTARIOS	591,583.00	
581601	Materias primas cotizadas	591,583.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	131,138,636.06	
589090	Otros gastos diversos	131,138,636.06	
6	COSTOS DE VENTAS	622,308,618.75	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	622,308,618.75	
6210	BIENES PRODUCIDOS	622,308,618.75	
621013	Licores, bebidas y alcoholes	622,308,618.75	
INGRESOS			428,256,042,643.66
GASTOS		233,327,707,525.43	
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		622,308,618.75	
RESULTADO DEL EJERCICIO		194,306,026,499.48	
SUMAS IGUALES		428,256,042,643.66	428,256,042,643.66

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