



Libertad y Orden

ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO DE 2019
NIT 800103923-8



Gobernación
de Nariño

Secretaría de Hacienda

Contabilidad

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
4 INGRESOS		00.00	327,449,893,692.55
41	INGRESOS FISCALES	00.00	100,981,007,103.86
4105	IMPUESTOS	00.00	88,425,585,818.00
410502	Impuesto de registro	00.00	7,134,479,300.00
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	00.00	21,005,789,000.00
410523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	00.00	19,384,934,383.00
410524	Impuesto al consumo de cerveza	00.00	21,565,387,000.00
410526	Impuesto a degüello de ganado mayor	00.00	351,532,658.00
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	00.00	208,271,993.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	00.00	12,240,011,739.00
410535	Sobretasa a la gasolina	00.00	4,015,445,750.00
410536	Sobretasa al ACPM	00.00	2,370,212,995.00
410549	Iva de licores a productores	00.00	149,521,000.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	00.00	15,466,357,971.86
411002	Multas	00.00	414,200,502.93
411003	Ingresos fiscales - no tributarios - intereses	00.00	661,790,546.00
411004	Ingresos fiscales - no tributarios sanciones	00.00	3,168,979,030.61
411017	Formularios y especies valoradas	00.00	1,562,212,900.00
411027	Estampillas	00.00	8,174,502,335.32
411061	Contribuciones	00.00	1,484,672,657.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	2,910,936,686.00	00.00
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	484,166,446.00	00.00
419525	Impuesto sobre vehículos automotores	2,426,770,240.00	00.00
42	VENTA DE BIENES	00.00	4,499,851,939.97
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	00.00	4,499,851,939.97
421015	Aguardiente Nariño	00.00	4,499,851,939.97
43	VENTA DE SERVICIOS	00.00	534,745,430.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	00.00	16,763,300.00
436006	Antecedentes y certificaciones	00.00	16,763,300.00
4390	OTROS SERVICIOS	00.00	517,982,130.00
439090	OTROS SERVICIOS	00.00	517,982,130.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	00.00	156,712,358,366.21
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	00.00	14,832,458,837.00
440818	Participación para educación	00.00	6,807,707,363.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	00.00	8,024,751,474.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	00.00	113,698,629,701.27
441301	Asignaciones directas	00.00	757,911,995.25
441302	Para proyectos de ciencia, tecnología e innovación	00.00	21,789,635,509.28
441303	Para proyectos de desarrollo regional	00.00	39,862,333,967.21
441304	Para proyectos de compensación regional	00.00	42,290,565,796.80
441305	Para ahorro pensional territorial (Fonpet)	00.00	8,998,182,432.73
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	00.00	28,181,269,827.94
442802	Para proyectos de inversión	00.00	8,183,917,598.71
442805	Para programas de educación	00.00	19,556,682,127.23
442808	Donaciones	00.00	14,885,150.00
442816	Fortalecimiento de secretarías técnicas	00.00	375,874,525.00
442890	Otras transferencias	00.00	49,910,427.00
48	OTROS INGRESOS	00.00	64,721,930,852.51
4802	FINANCIEROS	00.00	63,467,353,222.73
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	00.00	1,028,566,678.91
480223	Comisiones	00.00	102,824.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	00.00	62,311,325,306.60
480240	Rendimiento de recursos sistema general de regalías	00.00	37,368,584.22
480290	Otros ingresos financieros	00.00	89,989,829.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	00.00	1,254,577,629.78
480825	Sobrantes	00.00	83,148,838.70
480890	Otros ingresos diversos	00.00	1,171,428,791.08
5 GASTOS	127,670,648,838.31	00.00	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,264,702,254.91	00.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,092,272,164.00	00.00
510101	Sueldos	5,803,371,596.00	00.00
510105	Gastos de representación	18,281,848.00	00.00

Mano



Libertad y Orden

ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO DE 2019
NIT 800103923-8



Gobernación
de Nariño

Secretaría de Hacienda

Contabilidad

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
510110	Prima técnica	5,581,216.00	00.00
510119	Bonificaciones	247,794,326.00	00.00
510123	Auxilio de transporte	17,243,178.00	00.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	110,827,117.00	00.00
510201	Incapacidades	110,827,117.00	00.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,592,411,918.00	00.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	273,736,600.00	00.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	522,593,659.00	00.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	57,726,000.00	00.00
510306	Cotizaciones a entidades administración Régimen prima media	419,752,974.00	00.00
510307	Cotizaciones a entidades administrad. Régimen ahorro individ	318,602,685.00	00.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	342,502,300.00	00.00
510401	Aportes al ICBF	205,358,000.00	00.00
510402	Aportes al Sena	34,317,200.00	00.00
510403	Aportes ESAF	34,317,200.00	00.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	68,509,900.00	00.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,897,658,594.00	00.00
510701	Vacaciones	827,014,124.00	00.00
510702	Cesantías	748,798,220.00	00.00
510703	Intereses a las cesantías	90,038,023.00	00.00
510704	Prima de vacaciones	701,964,258.00	00.00
510705	Prima de navidad	797,012,471.00	00.00
510706	Prima de servicios	690,538,607.00	00.00
510707	Bonificación especial de recreación	42,292,891.00	00.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23,142,002,056.04	00.00
510811	Variaciones beneficios pos empleo por el costo del servicio	23,011,846,210.00	00.00
510812	Ajuste beneficio a los empleados a largo plazo	130,155,846.04	00.00
5111	GENERALES	12,522,477,027.87	00.00
511113	Vigilancia y seguridad	388,678,959.00	00.00
511115	Mantenimiento	60,429,530.80	00.00
511117	Servicios públicos	268,169,501.00	00.00
511118	Arrendamiento operativo	411,030,329.65	00.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	103,074,899.00	00.00
511120	Publicidad y propaganda	1,050,955,574.05	00.00
511122	Fotocopias	4,324,700.00	00.00
511123	Comunicaciones y transporte	289,848,189.00	00.00
511125	Seguros generales	546,700,955.00	00.00
511142	Gastos de operación aduanera	9,795,942.00	00.00
511146	Combustibles y lubricantes	46,542,355.76	00.00
511154	Organización de eventos	5,840,077.00	00.00
511179	Honorarios	1,290,964,409.40	00.00
511180	Servicios	755,749,189.00	00.00
511190	Otros gastos generales	7,290,372,417.21	00.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	564,551,078.00	00.00
512001	Impuesto predial unificado	368,835,778.00	00.00
512009	Impuesto de industria y comercio	87,561,000.00	00.00
512026	Contribuciones	108,154,300.00	00.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,804,455,719.09	00.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	894,576,082.89	00.00
536001	Edificaciones	197,993,826.12	00.00
536004	Maquinaria y equipo	13,571,776.27	00.00
536005	Equipo médico y científico	783,635.83	00.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,271,529.74	00.00
536007	Equipos de comunicación y computación	299,647,383.72	00.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	340,825,199.16	00.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	24,092.17	00.00
536012	Bienes de arte y cultura	458,639.88	00.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	277,283,644.38	00.00
536401	Red carretera	450,000.00	00.00
536403	Parques recreacionales	276,833,644.38	00.00
5365	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTUR	16,930,004.49	00.00
536503	Obras de arte	16,930,004.49	00.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,525,827.33	00.00
536605	Licencias	16,425,827.33	00.00



Libertad y Orden

ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO DE 2019
NIT 800103923-8



Gobernación
de Nariño

Secretaría de Hacienda

Contabilidad

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
536606	Softwares	2,100,000.00	00.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,597,140,160.00	00.00
536801	Litigios civiles	43,700,000.00	00.00
536803	Administrativas	1,553,440,160.00	00.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	40,148,746,219.11	00.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,708,630,091.11	00.00
542302	Para proyectos de INVERSION	12,612,890,060.32	00.00
542303	Para gastos de FUNCIONAMIENTO	4,800,281,584.00	00.00
542304	Para programas de SALUD	16,765,185,138.00	00.00
542305	Para programas de EDUCACION	216,176,728.78	00.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	1,016,994,255.01	00.00
542390	Otras transferencias	4,297,102,325.00	00.00
5424	SUBVENCIONES	440,116,128.00	00.00
542405	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	440,116,128.00	00.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	35,581,556,664.65	00.00
5501	EDUCACIÓN	13,554,040,327.50	00.00
550105	Generales	1,932,378,236.50	00.00
550106	Asignación de bienes y servicios	11,621,662,091.00	00.00
5502	SALUD	2,119,773.00	00.00
550205	Generales	2,119,773.00	00.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,557,283,660.81	00.00
550305	Generales	4,557,283,660.81	00.00
5504	VIVIENDA	200,279,892.47	00.00
550405	Generales	200,279,892.47	00.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,397,123,850.90	00.00
550505	Generales	1,397,123,850.90	00.00
5506	CULTURA	787,388,579.62	00.00
550605	Generales	787,388,579.62	00.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14,823,165,635.35	00.00
550705	Generales	14,765,599,267.35	00.00
550706	Asignación de bienes y servicios	57,566,368.00	00.00
5508	MEDIO AMBIENTE	260,154,945.00	00.00
550801	Actividades de conservación	142,852,176.00	00.00
550806	Estudios y proyectos	106,095,659.00	00.00
550890	Otros gastos de medio ambiente	11,207,110.00	00.00
58	OTROS GASTOS	871,187,980.55	00.00
5802	COMISIONES	7,951,247.07	00.00
580240	Cumisiones servicios financieros	7,951,247.07	00.00
5804	FINANCIEROS	48,262,282.40	00.00
580404	Administración de fiducia	37,015,234.00	00.00
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar financiamiento interno	11,247,048.40	00.00
5816	PERIDAS POR ACTUALIZACION DE INVENTARIOS	1,065,075.86	00.00
581601	Materias primas cotizadas	1,065,075.86	00.00
5890	GASTOS DIVERSOS	813,909,375.22	00.00
589003	Impuestos asumidos	182,846.00	00.00
589090	Otros gastos diversos	813,726,529.22	00.00
6	COSTOS DE VENTAS	1,220,515,489.16	00.00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,220,515,489.16	00.00
6210	BIENES PRODUCIDOS	1,220,515,489.16	00.00
621013	Licores, bebidas y alcoholes	1,220,515,489.16	00.00

EDUARDO MARCILLO BENAVIDES
CONTADOR

ERNESTO NARVAEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

CAMILO ROMERO GALEANO
GOBERNADOR