



Gobernación
de Nariño

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL
MES DE SEPTIEMBRE

NIT:800103923-8

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

2,058,742,898,964.61

2,297,246,639,183.87

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
110501	Caja Principal	300,000.00	300,000.00
111005	CUENTA CORRIENTE	49,426,769,064.26	41,467,910,476.13
111006	CUENTA DE AHORRO	109,755,627,322.46	224,024,866,194.67
111090	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,377,785,196.38	3,029,724,007.44
113210	Depósitos En Instituciones Financieras	809,338,418.53	811,338,418.53
130533	Impuestos Sobre Vehículos Automotores	4,444,029,989.00	4,988,209,092.00
130536	Sobre tasa al ACPM	417,270,945.00	455,466,746.00
131103	Intereses	11,520,126,032.83	9,504,867,603.00
131104	Sanciones	11,780,311,088.00	12,641,205,172.00
131603	Productos Alimenticios, Bebidas Y Alcoholes	10,923,880.00	8,443,188.06
133702	Sistema General de Regalías	636,015,415,881.10	808,714,274,300.49
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,175,159,795.00	1,337,458,579.00
133712	Otras transferencias	00.00	375,874,525.00
138408	Cuotas Partes De Pensiones	17,128,057,152.00	18,467,298,117.32
138412	Desembargos No Autorizados	190,115,966.76	159,699,931.85
138416	Engajación De Activos	3,810,620.00	3,810,620.00
138432	Responsabilidades fiscales	2,800,000.00	2,800,000.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	161,223,185.50	168,329,496.95
138613	IMPUESTOS	(1,174,591,950.00)	(1,370,423,525.00)
151015	Licores, Bebidas Y Alcoholes	978,688,075.14	867,002,477.98
151409	Repuestos	153,277,781.42	262,814,167.10
151421	Dotación A Trabajadores	20,031,982.29	2,769,308.29
151423	Combustibles y Lubricantes	28,200.00	43,275.00
151490	Otros Materiales y Suministros	2,518,521,666.96	3,454,068,599.48
190601	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	1,345,281,290.22	61,343,685.86
190604	Encargos Fiduciarios	914,406,633,386.02	1,007,246,420,367.80
190601	Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	192,746,209.53	3,815,196,264.24
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	11,305,110,882.26	19,551,214,943.95
190690	Otros Avances Y Anticipos	9,510,673,543.60	6,034,725,236.52
190708	Anticipo De Impuesto A La Ventas	680.00	00.00
190801	En Administración	132,701,104,863.50	131,159,587,914.21
190803	Encargo fiduciario - Fidejura de administración	95,566,327,816.85	00.00

NO CORRIENTE

170,791,707,321.41

326,988,364,454.01

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
122302	Certificados De Depósito A Término (CDT)	15,738,155.00	21,752,967.83
122413	Acciones Ordinarias	3,351,674,310.00	3,345,723,430.00
122704	Sociedades De Economía Mixta	721,063,000.00	721,063,000.00
160501	Urbanos	9,400,564,673.00	9,400,564,673.00
160502	Rurales	18,079,383,768.50	19,375,914,602.70
161501	Edificaciones	00.00	10,206,085.12
163501	Maquinaria Y Equipo	574,096,880.00	263,996,134.00
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	254,974,122.09	802,539,312.44
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	1,208,898,230.83	1,779,086,511.24
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,626,930,466.00	2,001,246,619.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	818,900.00	818,900.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	258,933,548.32	366,690,286.08
163703	Edificaciones	3,716,866,699.00	3,716,866,699.00

Handwritten signature



Gobernación
de Nariño

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL
MES DE SEPTIEMBRE

NIT:800103923-8

CLASE ACTIVO

163709	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	2,142,553.00	23,179,235.04
163710	Equipos De Comunicación Y Computación	151,302,523.76	183,606,527.76
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	678,119,435.00	8,362,172.00
163712	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	480,000.00	1,227,000.00
164001	Edificios Y Casas	34,375,933,047.00	34,375,933,047.00
164002	Oficinas	4,502,437,115.00	4,502,437,115.00
164017	Parqueaderos Y Garajes	81,186,654.00	81,186,654.00
165504	Maquinaria Industrial	98,719,799.67	98,719,799.67
165505	Equipo De Música	197,678,934.00	197,678,934.00
165506	Equipo De Recreación Y Deporte	50,758,200.00	50,758,200.00
165511	Herramientas Y Accesorios	25,824,359.60	25,824,359.60
165523	Equipo De Aseo	7,300,800.00	7,300,800.00
165590	Otras Maquinarias Y Equipos	78,244,894.00	82,167,482.72
166090	Otro equipo médico y científico	2,913,040.00	96,949,340.00
166501	Muebles Y Enseres	1,589,540,719.37	1,903,952,610.35
166590	Otros Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	109,800,000.00	109,800,000.00
167001	Equipo De Comunicación	982,889,870.26	977,761,610.03
167002	Equipo De Computación	2,805,689,311.52	3,279,878,179.94
167090	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	207,990,635.08	207,393,635.08
167502	Tenestre	6,236,202,219.92	6,783,202,219.92
167506	De Elevación	75,980,000.00	75,980,000.00
167590	Otros Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	80,000.00	80,000.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	3,598,400.00	6,339,460.00
168101	Obras De Arte	15,896,000.00	15,896,000.00
168103	Bienes De Culto	865,000.00	865,000.00
168107	Libros Y Publicaciones De Investigación Y Consulta	8,699,612.00	9,292,217.62
168190	Otros Bienes De Arte Y Cultura	350,897,050.00	350,897,050.00
168501	Edificaciones	(49,978,329,023.52)	(21,875,301,672.73)
168504	Maquinaria Y Equipo	(463,374,165.12)	(497,143,598.57)
168505	Equipo Medico Cientifico	(2,913,040.00)	(7,137,583.32)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(1,766,527,724.70)	(2,463,727,766.52)
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(3,513,315,299.47)	(4,360,490,727.89)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(3,291,960,282.80)	(4,023,702,772.30)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	(4,724,890.00)	(6,216,518.68)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(315,401,748.59)	(316,389,588.29)
170501	RED DE CARRETERAS	81,420,561,602.65	127,627,574,268.71
170504	Plazas Publicas	00.00	623,465,794.00
170505	Parques Recreacionales	9,218,441.92	1,066,316,614.18
170590	Otros Bienes de uso Público en Construcción	49,724,937.51	1,102,990,894.80
171005	Parques Recreacionales	54,746,000,014.00	56,222,794,807.86
171503	Obras De Arte	45,000,000.00	45,000,000.00
178505	Parques Recreacionales	00.00	(29,059,810,569.02)
178510	Bibliotecas	(551,000.00)	(1,102,000.00)
178513	Bienes de Uso Público Repres. En Bienes de Arte y Cultura	(43,429,147.73)	(62,945,090.56)
192603	Fiducia Mercantil- Construcción De Patrimonio Autonomo	00.00	101,231,880,428.62
197007	Licencias	957,019,951.04	1,006,894,605.87
197507	Licencias	(855,503,165.29)	(935,242,229.88)
198604	Gasto diferido por transferencias condicionadas	1,949,098,935.59	6,407,519,287.59
TOTAL ACTIVO		2,229,534,606,286.02	2,624,235,003,637.88

Handwritten signature/initials

CLASE PASIVO



Gobernación
de Nariño

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL
MES DE SEPTIEMBRE

NIT:800103923-8

CLASE PASIVO

CORRIENTE

146,847,083,753.25

145,250,709,647.07

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
231401	Préstamos Banca Comercial Largo Plazo	4,840,629,818.99	00.00
240101	Bienes y servicios	18,256,270,274.00	20,011,417,495.15
240102	Proyectos de inversión	2,760,565,286.50	3,414,160,663.64
240315	Otras transferencias	59,893,848.00	1,696,180,926.62
240701	Deducción de impuestos	4,990,772,810.91	4,012,639,886.91
240703	Impuestos	1,074,728,723.96	1,073,287,079.96
240706	Cobro cartera de terceros	123,588,667.00	90,150,867.00
240722	Estampillas	3,550,321,116.00	3,327,614,732.21
240726	Rendimientos financieros	00.00	2,717,516.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	516,190,966.75	772,727,275.18
242401	Aportes a fondos pensionales	176,800.00	233,321.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	107,600,600.00	109,274,521.00
242406	Fondos de empleados	778,400.00	00.00
242411	Embargos judiciales	55,557,078.00	236,280,542.00
242412	Seguros	9,939,519.00	9,939,519.00
243603	Honorarios	36,837,000.00	59,587,267.00
243605	Servicios	19,958,000.00	5,972,000.00
243606	Arrendamientos	5,320,000.00	5,475,000.00
243608	Compras	16,867,002.00	36,107,820.00
243612	Enajenación de activos fijos de personas natural	66,624,050.00	55,621,800.00
243615	Rentas de trabajo	29,145,000.00	37,317,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	33,561,662.00	69,884,336.00
243626	Contratos de construcción	12,069,000.00	3,019,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,446,000.20	6,436,874.40
243698	Impuesto de timbre	35,450,000.00	39,219,000.00
244501	Venta de bienes licitos	227,216.00	78,568,798.51
244505	Compra de bienes (db)	(48,575,788.00)	(50,364,768.00)
246002	Sentencias	00.00	39,749,568.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	523,335.00	5,470,484.50
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y IESAP	00.00	7,414,302.00
249045	Multas y sanciones	194,305,863.00	00.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	00.00	17,307,605.00
249051	Servicios públicos	5,731,257.00	6,301,939.00
249054	Honorarios	29,494,375.20	15,707,208.20
249055	Servicios	1,623,674,392.74	2,080,766,379.88
251101	Nómina por pagar	3,686,293.00	3,686,293.00
251102	Cesantías	1,315,322,755.29	990,532,494.54
251103	Intereses sobre cesantías	107,284,345.00	141,924,817.00
251104	Vacaciones	761,330,651.00	862,464,944.00
251105	Prima de vacaciones	679,772,783.00	793,983,022.00
251106	Prima de servicios	817,575,348.00	2,141,002,118.00
251107	Prima de navidad	907,753,850.00	1,383,671,482.00
251109	Bonificaciones	570,005.00	00.00
251111	Aporte riesgos laborales	00.00	2,252,700.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	16,876,354.00	16,876,354.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	15,250,354.00	149,402,297.24
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	19,785,855.00
251401	Pensiones de jubilación patronales	9,463,373.00	13,299,788.00
251404	Mesadas pensionales no reclamadas	172,943,754.00	174,401,186.00

Handwritten signature/initials



Gobernación
de Nariño

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL
MES DE SEPTIEMBRE

NIT:800103923-8

CLASE PASIVO

251405	Cuotas partes de pensiones	27.319.889.002.47	28.291.463.297.86
251502	Auxilio funerario	00.00	2.678.000.00
290101	Anticipos sobre venta de bienes y servicios	80.754.834.50	16.510.819.796.60
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	6.211.383.577.49	6.472.819.141.26
290201	En administración	69.410.018.515.14	48.940.308.479.40
290303	Depósitos Judiciales	401.392.606.73	410.521.548.63
290390	Otros depósitos	196.842.195.38	196.842.195.38
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	5.300.882.00	00.00
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	00.00	455.787.877.00

NO CORRIENTE

246.681.593.422.69

1.522.723.764.522.98

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
249039	Saldos a favor de contribuyentes	109.600.00	2.465.600.00
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	199.992.782.761.00	1.502.029.122.154.98
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	29.391.981.943.69	00.00
270101	Civiles	00.00	43.700.000.00
270103	Administrativas	14.072.135.524.00	17.574.473.694.00
270105	Laborales	636.982.196.00	486.401.676.00
270190	Otros litigios y demandas	2.587.601.398.00	2.587.601.398.00
TOTAL PASIVO		393.528.677.175.94	1.667.974.474.170.05

CLASE PATRIMONIO

NO CORRIENTE

1.641.699.902.610.60

768.868.297.437.26

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
310506	Capital fiscal	1.058.577.056.282.89	1.056.976.723.966.79
310901	Excedente acumulado	00.00	262.866.057.488.67
310902	Déficit acumulado	00.00	(691.431.842.975.39)
314503	Cuentas por cobrar	473.042.448.557.00	00.00
314505	Inventarios	395.275.798.70	00.00
314506	Propiedades, planta y equipo	41.019.716.103.56	00.00
314510	Bienes de uso público	68.717.462.682.45	00.00
314515	Cuentas por pagar	(52.056.814.00)	00.00
315102	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios pos	00.00	140.457.358.957.19
TOTAL PATRIMONIO		1.641.699.902.610.60	768.868.297.437.26

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NO CORRIENTE

00.00

00.00

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
819090	Otros activos contingentes	73.151.263.200.00	84.966.369.600.00
831510	Propiedades, planta y equipo	1.449.174.502.34	1.449.174.502.34
834704	Propiedades, planta y equipo	1.057.835.535.00	1.057.835.535.00
836101	Internas	4.542.087.16	4.542.087.16
836102	Ante autoridad competente	2.948.624.088.94	2.948.624.088.94
890590	Otros activos contingentes por el contrario	(73.151.263.200.00)	(84.966.369.600.00)
891506	Bienes y derechos retirados	(1.449.174.502.34)	(1.449.174.502.34)
891518	Bienes entregados a terceros	(1.057.835.535.00)	(1.057.835.535.00)
891521	Responsabilidades en proceso	(2.953.166.176.10)	(2.953.166.176.10)



Gobernación
de Nariño

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL
MES DE SEPTIEMBRE**

NIT:800103923-8

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 00.00 00.00

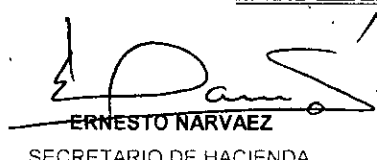
CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


NO CORRIENTE 00.00 00.00

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
912001	Civiles	892,604.00	14,512,604.00
912002	Laborales	3,383,248,607.00	3,573,528,232.00
912004	Administrativos	96,874,350,179.00	99,900,461,963.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	824,211,375.00	409,191,546.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	165,897,184.25	165,897,184.25
936803	Retiro de derechos	49,807,460.24	00.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	25,995,501,481.00	454,522,791,390.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(101,082,702,765.00)	(103,897,694,345.00)
991502	Bienes recibidos en custodia	(165,897,184.25)	(165,897,184.25)
991531	Sanecamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(49,807,460.24)	00.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	(25,995,501,481.00)	(454,522,791,390.00)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 00.00 00.00


EDUARDO MARCILLO BENAVIDES
CONTADOR GENERAL DEL
DEPARTAMENTO
GOBERNACION DE NARIÑO


ERNESTO NARVAEZ
SECRETARIO DE HACIENDA
DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE NARIÑO


CAMILO ROMERO GALEANO
GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
GOBERNACION DE NARIÑO