



Gobernación
de Nariño

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL
MES DE MARZO

NIT:800103923-8

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

1,936,347,828,763.25

2,256,543,555,909.81

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
110501	Caja Principal	240,967.00	300,000.00
111005	CUENTA CORRIENTE	58,617,246,400.45	62,284,039,629.56
111006	CUENTA DE AHORRO	110,022,309,122.81	98,087,766,790.09
111090	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62,297,161,527.39	74,633,767,878.94
113210	Depositos En Instituciones Financieras	809,338,418.53	809,338,418.53
130533	Impuestos Sobre Vehiculos Automotores	3,274,025,725.00	3,904,556,740.00
130536	Sobretasa al ACPM	00.00	392,840,428.00
131103	Intereses	11,273,812,983.83	9,316,912,295.00
131104	Sanciones	11,458,343,752.00	10,114,668,889.00
131603	Productos Alimenticios, Bebidas Y Alcoholes	3,411,159.00	2,132,122.70
133702	Sistema General de Regalias	521,306,379,785.30	760,633,334,546.32
133706	Sistema General De Participaciones - Participacion Para Pens	17,336,502,784.00	00.00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO	1,175,159,795.00	4,012,375,737.00
133712	Otras transferencias	387,001,315.00	1,307,166,678.00
138408	Cuotas Partes De Pensiones	17,128,057,152.00	18,866,554,835.95
138412	Descuentos No Autorizados	174,038,702.24	169,709,525.41
138416	Enajenación De Activos	3,810,620.00	3,810,620.00
138432	Responsabilidades fiscales	00.00	2,800,000.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	769,837,322.50	160,833,185.50
138613	IMPUESTOS	(1,174,591,950.00)	(1,370,423,525.00)
151915	Licores, Bebidas Y Alcoholes	184,972,261.00	1,475,547,046.14
151409	Repuestos	2,017,405.42	250,563,311.35
151421	Donación A Trabajadores	47,640,430.29	2,769,308.29
151423	Combustibles y Lubricantes	28,200.00	57,700.00
151490	Otros Materiales y Suministros	2,668,406,911.69	2,687,115,948.12
190401	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	1,377,352,623.87	1,524,681,000.72
190404	Encargos Fiduciarios	870,530,312,638.96	952,782,285,074.54
190601	Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	188,746,209.53	3,167,839,715.44
190603	Avances Para Viaticos Y Gastos De Viaje	1,128,800.00	00.00
190604	Anticipo Para Adquisicion De Bienes Y Servicios	12,575,623,447.73	18,973,121,762.03
190690	Otros Avances Y Anticipos	11,168,272,404.76	7,141,965,937.03
190708	Anticipo De Impuesto A La Ventas	116,717,304.00	680.00
190801	En Administración	134,032,850,872.35	130,363,203,607.94
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	88,591,673,674.60	94,841,920,023.21

NO CORRIENTE

158,808,885,107.51

179,957,209,822.84

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
122302	Certificados De Deposito A Término (CDT)	15,738,155.00	21,752,967.83
122413	Acciones Ordinarias	3,233,774,310.00	3,345,723,430.00
122704	Sociedades De Economia Mixta	721,063,000.00	721,063,000.00
160501	Urbanos	9,400,564,673.00	9,400,564,673.00
160502	Rurales	17,747,023,108.50	18,359,383,768.50
163501	Maquinaria Y Equipo	425,336,588.00	200,999,134.00
163503	MUEBLES Y INSERES Y EQUIPO DE OFICINA	231,738,502.23	613,128,165.72
163504	Equipos De Comunicacion Y Computacion	996,658,119.25	1,601,454,680.47
163505	Equipos De Transporte, Traction Y Elevacion	4,153,735,175.90	2,001,246,619.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	818,900.00	818,900.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	177,942,689.88	314,853,118.08

Handwritten signature



Nariño

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE MARZO

NIT:800103923 8

CLASE ACTIVO

63703	Edificaciones	3,716,866,699.00	3,716,866,699.00
63709	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	00.00	11,008,585.00
63710	Equipos De Comunicacion Y Computacion	128,239,465.84	177,796,830.76
63711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	00.00	20,362,172.00
63712	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	00.00	765,000.00
64001	Edificios Y Casas	34,375,933,047.00	34,375,933,047.00
64002	Oficinas	4,502,437,115.00	4,502,437,115.00
64017	Parqueaderos Y Garajes	81,186,654.00	81,186,654.00
65504	Maquinaria Industrial	98,719,799.67	98,719,799.67
65505	Equipo De Musica	197,678,934.00	197,678,934.00
65506	Equipo De Recreacion Y Deporte	50,758,200.00	50,758,200.00
65511	Herramientas Y Accesorios	25,824,359.60	25,824,359.60
65523	Equipo De Aseo	7,300,800.00	7,300,800.00
65590	Otras Maquinarias Y Equipos	78,244,894.00	82,167,482.72
66090	Otro equipo medico y cientifico	2,913,040.00	2,913,040.00
66501	Muebles Y Enseres	1,586,269,743.08	1,606,058,690.39
66590	Otros Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	131,271,600.00	109,800,000.00
67001	Equipo De Comunicacion	976,974,703.08	967,551,610.03
67002	Equipo De Computacion	2,912,729,052.37	3,039,522,023.70
67090	Otros Equipos De Comunicacion Y Computacion	208,470,635.08	207,855,635.08
67502	Terrestre	5,423,195,438.92	6,236,202,219.92
67506	De Elevacion	75,980,000.00	75,980,000.00
67590	Otros Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion	80,000.00	80,000.00
68002	Equipo De Restaurante Y Cafeteria	3,598,400.00	3,448,400.00
68101	Obras De Arte	15,896,000.00	15,896,000.00
68103	Bienes De Culto	865,000.00	865,000.00
68107	Libros Y Publicaciones De Investigacion Y Consulta	8,699,612.00	9,292,217.62
68190	Otros Bienes De Arte Y Cultura	350,897,050.00	350,897,050.00
68501	Edificaciones	(49,504,656,602.76)	(21,392,190,875.26)
68504	Maquinaria Y Equipo	(451,009,425.97)	(484,704,943.46)
68505	Equipo Medico Cientifico	(2,913,040.00)	(4,003,040.00)
68506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(1,744,046,912.96)	(2,409,533,143.64)
68507	Equipos De Comunicacion Y Computacion	(3,264,730,138.69)	(4,650,327,783.26)
68508	Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion	(2,890,266,583.07)	(3,630,591,557.11)
68509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	(4,724,890.00)	(6,091,380.00)
68512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(319,632,160.07)	(315,860,388.47)
70501	RED DE CARRETERAS	70,011,410,266.91	90,511,462,934.61
70504	Plazas Publicas	00.00	623,465,794.00
70505	Parques Recreacionales	00.00	9,218,441.92
70590	Otros Bienes de uso Público en Construcción	39,715,971.70	824,604,208.80
71005	Parques Recreacionales	54,746,000,014.00	54,746,000,014.00
71503	Obras De Arte	45,000,000.00	45,000,000.00
78505	Parques Recreacionales	00.00	(29,059,810,569.02)
78510	Bibliotecas	(551,000.00)	(1,102,000.00)
78513	Bienes de Uso Público Reptes. En Bienes de Arte y Cultura	(42,237,214.07)	(61,753,156.90)
197007	Licencias	953,679,887.20	1,006,894,605.87
197507	Licencias	(827,576,529.11)	(898,722,296.92)
198604	Gasto diferido por transferencias condicionadas	00.00	1,949,098,935.59
TOTAL ACTIVO		2,095,156,713,870.76	2,436,500,765,732.65

W. J. Jarama

CLASE PASIVO



GOBIERNO DE NARIÑO

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE MARZO

NIT:800103923-8

CLASE PASIVO

CORRIENTE

157,370,293,096.28

149,662,829,013.86

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
231401	Préstamos Banca Comercial Largo Plazo	8,441,472,570.24	00.00
240101	Bienes y servicios	20,689,401,154.22	19,022,418,137.35
240102	Proyectos de inversion	3,002,815,507.35	4,169,900,482.00
240315	Otras transferencias	59,893,848.00	255,893,848.00
240701	Deducción de impuestos	00.00	3,962,850,810.91
240703	Impuestos	879,263,174.96	1,209,610,012.96
240706	Cobro cartera de terceros	336,887,067.00	90,150,867.00
240722	Estampillas	111,153,487.00	3,798,976,209.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	431,178,597.46	703,610,124.08
242401	Aportes a fondos pensionales	200.00	201,745.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	934,600.00	113,331,845.00
242406	Fondos de empleados	778,400.00	778,400.00
242411	Embargos judiciales	55,557,078.00	55,557,078.00
242412	Seguros	10,799,769.00	9,939,519.00
243603	Honorarios	16,082,000.00	19,801,000.00
243605	Servicios	23,197,000.00	29,115,000.00
243606	Arrendamientos	2,682,000.00	6,218,000.00
243608	Compras	12,896,000.00	42,111,000.00
243612	Enajenación de activos fijos de personas natural	38,671,750.00	68,841,500.00
243615	Rentas de trabajo	22,246,589.00	29,976,148.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	28,825,000.00	60,976,000.00
243626	Contratos de construccion	21,966,000.00	2,503,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,951,000.20	8,634,241.20
243698	Impuesto de timbre	37,750,000.00	38,301,000.00
244021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	5,458,016,310.87	00.00
244035	Estampillas	3,279,756,589.00	00.00
244501	Venta de bienes licitos	2,826.00	167,225.45
244505	Compra de bienes (db)	(100.00)	(71,431,000.00)
246002	Sentencias	00.00	83,807,278.00
249027	Viajeros y gastos de viaje	658,000.00	3,759,748.50
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y ESAP	00.00	7,700.00
249045	Multas y sanciones	194,305,863.00	194,305,863.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	00.00	17,900.00
249051	Servicios públicos	5,731,257.00	12,534,436.00
249054	Honorarios	25,232,872.20	20,101,772.20
249055	Servicios	1,453,196,183.16	1,789,062,258.92
249058	Arrendamiento operativo	1,443,111.00	25,306,018.00
251101	Nomina por pagar	00.00	3,686,293.00
251102	Cesantías	921,287,830.29	959,893,159.00
251103	Intereses sobre cesantías	28,197,180.00	32,209,501.00
251104	Vacaciones	460,327,050.00	448,061,325.00
251105	Prima de vacaciones	364,208,917.00	359,893,588.00
251106	Prima de servicios	222,061,125.00	1,307,407,291.00
251107	Prima de navidad	233,387,040.00	461,859,575.00
251109	Bonificaciones	2,817,262.00	00.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleado	16,876,354.00	16,876,354.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleado	15,150,354.00	15,250,354.00
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	00.00	20,400.00
251401	Pensiones de jubilacion patronales	9,463,373.00	8,054,926.00

Al
El par...



Gobernación
de Nariño

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

NIT:800103923-8

CLASE PASIVO

251404	Mesadas pensionales no reclamadas	172,943,754.00	172,943,754.00
251405	Cuotas partes de pensiones	28,424,017,596.71	29,962,184,177.14
290101	Anticipos sobre venta de bienes y servicios	3,114,594.50	10,080,613,717.50
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	9,029,350,587.49	6,260,492,235.49
290201	En administración	72,271,596,149.84	63,199,098,364.26
290303	Depósitos Judiciales	344,505,146.41	414,805,754.52
290390	Otros depósitos	196,842,195.38	196,842,195.38
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	5,300,882.00	5,300,882.00

NO CORRIENTE 246,910,628,666.69 1,521,933,558,864.98

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
249039	Saldos a favor de contribuyentes	00.00	2,465,600.00
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	200,012,479,602.00	1,505,541,700,216.98
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	29,391,981,943.69	00.00
270103	Administrativas	14,281,583,527.00	13,164,809,454.00
270105	Laborales	636,982,196.00	636,982,196.00
270190	Otros litigios y demandas	2,587,601,398.00	2,587,601,398.00
TOTAL PASIVO		404,280,921,762.97	1,671,596,387,878.84

CLASE PATRIMONIO

NO CORRIENTE 1,644,091,682,646.21 676,626,563,487.89

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
310506	Capital fiscal	1,060,968,836,318.50	1,056,713,291,611.79
310901	Excedente acumulado	00.00	260,569,232,654.97
310902	Déficit acumulado	00.00	(690,669,014,833.98)
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 beneficiarios pas	00.00	50,013,054,055.11
TOTAL PATRIMONIO		1,644,091,682,646.21	676,626,563,487.89

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NO CORRIENTE 00.00 00.00

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
819090	Otros activos contingentes	79,827,937,600.00	105,684,373,600.00
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	(79,827,937,600.00)	(105,684,373,600.00)
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)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		00.00	00.00

Handwritten signature



Gobernación
de Nariño

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

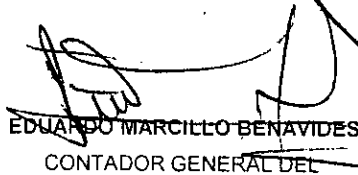
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL
MES DE MARZO

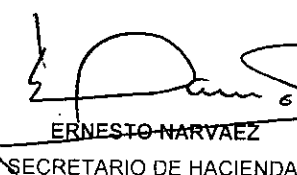
NIT:800103923-8

CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NO CORRIENTE

Código	Nombre	00.00	00.00
		Saldo 2018	Saldo 2019
912001	Civiles	892,604.00	892,604.00
912002	Laborales	3,215,509,665.00	3,398,461,816.00
912004	Administrativos	117,178,881,072.00	102,834,878,118.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	824,211,375.00	409,191,546.00
936690	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	25,594,289,829.00	38,088,229,534.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(121,219,494,716.00)	(106,643,424,084.00)
991502	Bienes recibidos en custodia	(165,897,184.25)	(165,897,184.25)
991531	Sanearamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	(49,807,460.24)	00.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	(25,594,289,829.00)	(38,088,229,534.00)
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