

Gobernación de Nariño

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE FINAL

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

2,173,918,890,477.47

2,278,133,220,513.58

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
110501	Caja Principal	300,000.00	300,000.00
111005	CUENTA CORRIENTE	40,771,682,519.70	48,702,560,647.24
111006	CUENTA DE AHORRO	120,458,854,521.32	203,984,501,985.68
111090	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76,213,358,506.18	795,487,393.46
113210	Depósitos En Instituciones Financieras	809,338,418.53	811,338,418.53
130533	Impuestos Sobre Vehículos Automotores	3,752,669,593.00	4,412,973,742.00
130536	Sobretasa al ACPM	00.00	454,231,002.00
131103	Intereses	9,123,791,888.00	8,355,095,338.00
131104	Sanciones	9,775,654,456.00	8,901,215,595.00
131603	Productos Alimenticios, Bebidas Y Alcoholes	13,443,786.00	25,288,324.25
133702	Sistema General de Regalías	715,624,532,264.18	793,045,919,554.94
133706	Sistema General De Participaciones - Participación Para Pens	00.00	2,069,769,752.00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,186,078,678.00	1,125,995,654.00
133712	Otras transferencias	00.00	507,482,586.00
138408	Cuotas Partes De Pensiones	18,959,483,246.22	20,233,853,754.86
138412	Descuentos No Autorizados	169,778,367.41	158,592,368.85
138416	Enajenación 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	160,834,185.50	167,641,833.68
138613	IMPUESTOS	(11,370,423,525.00)	(994,742,451.00)
151015	Licores, Bebidas Y Alcoholes	45,230,511.46	20,227,592.87
151409	Repuestos	364,690,133.62	365,695,915.39
151421	Dotación A Trabajadores	52,769,310.29	3,255,308.29
151423	Combustibles y Lubricantes	3,893,018.00	00.00
151490	Otros Materiales y Suministros	2,987,601,211.69	6,892,268,614.77
190401	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	1,431,357,833.52	236,599,954.15
190404	Encargos Fiduciarios	917,671,879,376.84	1,018,066,531,999.95
190601	Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	2,167,464,857.69	3,962,917,701.04
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	17,580,214,145.82	25,749,350,069.29
190690	Otros Avances Y Anticipos	8,263,771,859.78	6,594,116,106.62
190708	Anticipo De Impuesto A La Ventas	680.00	00.00
190801	En Administración	130,311,539,728.33	123,478,141,131.72
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	97,382,490,285.39	00.00

NO CORRIENTE

178,849,133,080.17

372,466,424,361.11

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
122302	Certificados De Depósito A Término (CDT)	21,752,967.83	21,752,967.83
122413	Acciones Ordinarias	3,345,723,430.00	3,478,223,430.00
122704	Sociedades De Economía Mixta	721,063,000.00	721,063,000.00
123301	Entidades privadas	00.00	6,248,022,150.00
130535	Sobretasa a la gasolina	00.00	878,252,000.00
138440	Rendimientos de Recursos del Sistema General de Regalías	00.00	209,692,325.26
160501	Urbanos	9,400,564,673.00	9,400,564,673.00
160502	Rurales	18,359,383,768.50	20,166,447,560.70
161501	Edificaciones	00.00	10,206,085.12
163501	Maquinaria Y Equipo	575,255,046.00	283,934,596.00
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	503,195,030.46	706,413,205.24
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	1,516,812,325.48	2,746,105,294.41

B

Gobernación de Nariño

NIT:800103923-8

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE FINAL

CLASE ACTIVO

163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	2,062,486,619.00	3,701,718,555.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	818,900.00	818,900.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	312,095,618.03	382,505,260.08
163703	Edificaciones	3,716,866,699.00	3,716,866,699.00
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	00.00	120,000,000.00
163709	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	7,642,553.00	34,308,681.04
163710	Equipos De Comunicación Y Computación	151,389,523.76	186,913,478.76
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	586,506,815.00	586,506,815.00
163712	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	480,000.00	1,277,000.00
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	102,194,297.67
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	34,322,359.60
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	1,583,950,719.37	2,058,962,927.55
166590	Otros Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	109,800,000.00	109,800,000.00
167001	Equipo De Comunicación	982,630,687.03	936,850,442.43
167002	Equipo De Computación	3,021,725,752.70	3,813,449,440.36
167090	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	207,990,635.08	207,343,635.08
167502	Terrestre	6,236,202,219.92	6,651,202,219.92
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 Cafeteria	3,598,400.00	10,407,860.00
168101	Obras De Arte	15,896,000.00	14,396,000.00
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	330,897,050.00
168501	Edificaciones	(50,215,165,233.90)	(22,059,268,991.09)
168504	Maquinaria Y Equipo	(479,053,627.62)	(504,637,908.33)
168505	Equipo Medico Científico	(4,003,040.00)	(9,488,490.81)
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(2,392,242,519.77)	(2,493,158,891.67)
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	(3,901,740,987.80)	(4,521,701,309.18)
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	(3,484,227,020.77)	(4,208,034,961.44)
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	(6,091,380.00)	(6,451,146.11)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(315,666,348.50)	(316,589,508.26)
170501	RED DE CARRETERAS	88,091,481,987.10	150,232,630,676.14
170504	Plazas Publicas	623,465,794.00	623,465,794.00
170505	Parques Recreacionales	9,218,441.92	13,982,047,089.70
170590	Otros Bienes de uso Público en Construcción	819,342,071.35	1,114,747,589.09
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	(29,059,810,569.03)
178510	Bibliotecas	(1,102,000.00)	(1,102,000.00)
178513	Bienes de Uso Publico Repres. En Bienes de Arte y Cultura	(61,256,114.56)	(63,395,376.61)
192603	Fiducia Mercantil- Constitución De Patrimonio Autónomo	00.00	99,651,716,104.20
197007	Licencias	1,006,894,605.87	1,006,894,605.87
197507	Licencias	(882,170,385.17)	(918,800,140.44)
198604	Gasto difundo por transferencias condicionadas	1,949,098,935.59	6,407,519,287.59

Gobernación de Nariño

NIT:800103923-8

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE FINAL

CLASE ACTIVO

TOTAL ACTIVO 2.352,768.023,557.64 2,650,599,644,874.69

CLASE PASIVO

CORRIENTE

152,012,304,755.78 150,279,655,427.60

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
231401	Préstamos Banca Comercial Largo Plazo	4.428.710.865.38	00.00
231490	Otros préstamos	36.414.217.11	00.00
240101	Bienes y servicios	19.650.459.678.91	29.942.849.496.31
240102	Proyectos de inversión	5.240.935.988.76	11.156.187.417.37
240315	Otras transferencias	1.153.070.610.21	2.657.220.079.34
240701	Deducción de impuestos	3.979.713.810.91	4.926.216.721.71
240703	Impuestos	3.864.314.042.96	1.236.344.869.96
240706	Cobro cartera de terceros	90.150.867.00	360.874.067.00
240722	Estampillas	3.543.528.209.00	3.378.989.994.21
240726	Rendimientos financieros	00.00	981.103.00
240790	Otros recursos a favor de terceros	556.449.072.10	752.188.444.20
242401	Aportes a fondos pensionales	200.00	233.321.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	934.600.00	109.619.821.00
242406	Fondos de empleados	778.400.00	00.00
242411	Embargos judiciales	55.557.078.00	55.557.078.00
242412	Seguros	147.196.659.00	30.839.519.00
243603	Honorarios	70.001.410.00	216.022.926.00
243605	Servicios	67.814.000.00	394.002.142.00
243606	Arrendamientos	3.635.000.00	10.004.000.00
243608	Compras	69.450.000.00	80.902.939.00
243612	Enajenación de activos fijos de personas natural	45.942.230.00	83.309.900.00
243615	Rentas de trabajo	152.890.007.00	230.546.522.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	141.006.000.00	218.725.428.00
243626	Contratos de construcción	42.695.000.00	244.897.747.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28.316.241.20	114.989.726.00
243698	Impuesto de timbre	32.850.000.00	39.780.000.00
244501	Venta de bienes licores	499.904.764.00	357.845.000.00
244505	Compra de bienes (db)	(150.501.124.00)	00.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	109.753.700.50	34.249.036.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	00.00	7.722.402.00
249045	Multas y sanciones	194.305.863.00	00.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	00.00	18.026.605.00
249051	Servicios públicos	5.731.257.00	5.787.358.00
249054	Honorarios	13.408.796.20	26.518.796.20
249055	Servicios	2.004.680.578.15	2.065.049.008.22
249058	Arrendamiento operativo	13.444.449.67	00.00
251101	Nómina por pagar	3.686.293.00	8.035.456.00
251102	Cesantías	1.704.924.440.00	2.536.707.731.00
251103	Intereses sobre cesantías	84.972.256.00	93.949.244.00
251104	Vacaciones	331.302.554.00	635.829.994.00
251105	Prima de vacaciones	236.644.681.00	433.514.314.00
251106	Prima de servicios	1.055.061.736.00	210.727.292.00
251107	Prima de navidad	195.378.924.00	477.072.00
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	149.195.097.24

Gobernación de Nariño

NIT:800103923-8

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE FINAL

CLASE PASIVO

251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	20.607,755.00
251401	Pensionés de jubilación patronales	9,463,373.00	14,044,722.00
251404	Mesadas pensionales no reclamadas	172,943,754.00	183,443,978.00
251405	Cuotas partes de pensiones	30,413,830,787.62	32,672,812,485.34
251502	Auxilio funerario	19,531,050.00	2,678,000.00
290101	Anticipos sobre venta de bienes y servicios	35,469,643.50	1,017,585.48
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	6,255,492,235.49	3,718,137,668.67
290201	En administración	64,766,122,444.00	49,506,799,467.92
290303	Depósitos Judiciales	399,668,326.73	425,444,623.05
290390	Otros depósitos	196,842,195.38	196,842,195.38
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	5,300,882.00	00.00
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	00.00	71,786,364.00
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	00.00	624,246,561.00

NO CORRIENTE

1,521,497,500,387.98

1,597,130,380,647.00

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
249039	Saldos a favor de contribuyentes	00.00	2,987,200.00
251403	Indemnización sustitutiva	3,542,288.00	2,627,513.00
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	1,505,544,508,911.98	1,574,577,887,560.00
270101	Civiles	00.00	43,700,000.00
270103	Administrativas	12,724,865,594.00	19,429,175,300.00
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

1,673,509,805,143.76

1,747,410,036,074.60

CLASE PATRIMONIO

NO CORRIENTE

679,258,218,413.88

903,189,608,800.09

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
310506	Capital fiscal	1,056,713,291,611.79	1,056,713,291,611.79
310901	Excedente acumulado	00.00	273,678,794,912.85
310902	Déficit acumulado	00.00	(698,828,709,848.22)
311001	Utilidades o excedente del ejercicio	263,200,887,580.96	246,666,522,922.19
314502	Inversiones e instrumentos derivados	1,153,041.60	00.00
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	2,314,673,190.00	00.00
314516	Beneficios a empleados	(1,276,159,744,207.29)	00.00
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po	00.00	(120,514,092,094.02)
315102	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios pos	50,013,054,055.11	145,473,801,295.50

TOTAL PATRIMONIO

679,258,218,413.88

903,189,608,800.09

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NO CORRIENTE

00.00

00.00

Código	Nombre	Saldo 2018	Saldo 2019
819090	Otros activos contingentes	83,580,774,400.00	93,021,727,000.00

**Gobernación
de Nariño**

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

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

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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	(83,580,774,400.00)	(93,021,727,200.00)
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

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	3,300,561,816.00	3,594,011,165.00
912004	Administrativos	102,116,361,931.00	97,117,047,613.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	409,191,546.00	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	27,751,246,537.00	3,434,035,487,827.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(105,827,007,897.00)	(101,134,762,928.00)
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	(27,751,246,537.00)	(3,434,035,487,827.00)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		00.00	00.00

JAVIER DARIO CORAL MUÑOZ
CONTADOR GENERAL

VIVIANA SOLARTE SOLARTE
GOBERNADOR (E) DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

8