



ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2021

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	2,907,224,478,860.31	00.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	318,365,909,941.43	00.00
1105	CAJA	300,000.00	00.00
110501	Caja Principal	300,000.00	00.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	316,905,808,693.24	00.00
111005	CUENTA CORRIENTE	53,259,307,903.74	00.00
111006	CUENTA DE AHORRO	263,269,151,552.04	00.00
111090	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	377,349,237.46	00.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,459,801,248.19	00.00
113210	Depósitos En Instituciones Financieras	1,459,801,248.19	00.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,686,905,367.83	00.00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	21,752,967.83	00.00
122302	Certificados De Depósito A Término (CDT)	21,752,967.83	00.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3,613,091,250.00	00.00
122413	Acciones Ordinarias	3,613,091,250.00	00.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAB.METODO DE PARTI. PATRIMONI	804,039,000.00	00.00
122704	Sociedades De Economía Mixta	804,039,000.00	00.00
1233	INVERSIONES EN ASOCIADAS	6,248,022,150.00	00.00
123301	Entidades privadas	6,248,022,150.00	00.00
13	CUENTAS POR COBRAR	835,099,478,822.84	00.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	5,469,059,801.00	00.00
130533	Impuestos Sobre Vehículos Automotores	4,049,921,505.00	00.00
130535	Sobretasa a la gasolina	1,055,758,000.00	00.00
130536	Sobretasa al ACPM	363,380,296.00	00.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,137,196,181.00	00.00
131102	Multas y sanciones	11,814,700,634.00	00.00
131103	Intereses	11,322,495,547.00	00.00
1316	VENTAS DE BIENES	10,050,216.75	00.00
131603	Productos Alimenticios, Bebidas Y Alcoholes	10,050,216.75	00.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	781,307,225,804.06	00.00
133702	Sistema General de Regalías	777,520,470,213.42	00.00
133706	Sistema General De Participaciones - Participación Para Pens	2,069,769,752.00	00.00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	1,505,625,348.64	00.00
133712	Otras transferencias	211,360,490.00	00.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,715,088,639.03	00.00
138408	Cuotas Partes De Pensiones	24,194,666,585.08	00.00
138410	Derechos cobrados por terceros	703,648,650.00	00.00
138412	Descuentos No Autorizados	70,135,717.74	00.00
138416	Enajenación De Activos	3,810,620.00	00.00
138432	Responsabilidades fiscales	2,800,000.00	00.00
138453	Rendimientos financieros de asignacioens directar	558,804,461.00	00.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	181,222,605.21	00.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	00.00	539,141,819.00
138613	IMPUESTOS	00.00	539,141,819.00
15	INVENTARIOS	13,428,724,988.18	00.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	57,313,553.11	00.00
151015	Licores, Bebidas Y Alcoholes	57,313,553.11	00.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,371,411,435.07	00.00
151409	Repuestos	316,710,173.40	00.00
151421	Dotación A Trabajadores	3,255,308.29	00.00
151423	Combustibles y Lubricantes	895,975.00	00.00
151490	Otros Materiales y Suministros	13,050,549,978.38	00.00



ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2021

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68,205,854,054.60	00.00
1605	TERRENOS	29,961,926,623.70	00.00
160501	Urbanos	9,400,564,673.00	00.00
160502	Rurales	20,561,361,950.70	00.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,206,085.12	00.00
161501	Edificaciones	10,206,085.12	00.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,890,921,539.60	00.00
163501	Maquinaria Y Equipo	248,797,644.00	00.00
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,496,033,422.00	00.00
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	539,121,380.18	00.00
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	3,484,840,091.16	00.00
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,625,821,472.00	00.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	19,286,789.00	00.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	1,477,020,741.26	00.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,195,153,787.58	00.00
163703	Edificaciones	3,963,564,699.00	00.00
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	411,277,350.00	00.00
163709	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	77,789,248.20	00.00
163710	Equipos De Comunicación Y Computación	213,129,175.38	00.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	524,624,315.00	00.00
163712	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	4,769,000.00	00.00
1640	EDIFICACIONES	38,959,556,816.00	00.00
164001	Edificios Y Casas	34,375,933,047.00	00.00
164002	Oficinas	4,502,437,115.00	00.00
164017	Parqueaderos Y Garajes	81,186,654.00	00.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	528,063,241.04	00.00
165504	Maquinaria Industrial	108,014,297.67	00.00
165505	Equipo De Música	233,663,098.05	00.00
165506	Equipo De Recreación Y Deporte	50,758,200.00	00.00
165511	Herramientas Y Accesorios	46,158,359.60	00.00
165523	Equipo De Aseo	7,300,800.00	00.00
165590	Otras Maquinarias Y Equipos	82,168,485.72	00.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	96,949,340.00	00.00
166090	Otro equipo médico y científico	96,949,340.00	00.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,256,756,704.96	00.00
166501	Muebles Y Enseres	2,146,956,704.96	00.00
166590	Otros Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	109,800,000.00	00.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,063,354,164.12	00.00
167001	Equipo De Comunicación	851,855,473.61	00.00
167002	Equipo De Computación	4,004,211,055.43	00.00
167090	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	207,287,635.08	00.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,112,087,472.93	00.00
167502	Terrestre	6,427,527,474.92	00.00
167504	Maritimo y Fluvial	4,608,499,998.01	00.00
167506	De Elevación	75,980,000.00	00.00
167590	Otros Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	80,000.00	00.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10,407,860.00	00.00
168002	Equipo De Restaurante Y Cafetería	10,407,860.00	00.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	532,786,193.18	00.00
168101	Obras De Arte	54,873,625.00	00.00
168103	Bienes De Cuito	344,200.00	00.00
168106	Elementos Musicales	117,379,100.56	00.00
168107	Libros Y Publicaciones De Investigación Y Consulta	9,292,217.62	00.00
168190	Otros Bienes De Arte Y Cultura	350,897,050.00	00.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	00.00	38,412,315,773.63
168501	Edificaciones	00.00	23,304,221,239.52

168504	Maquinaria Y Equipo	00.00	608,056,011.28
168505	Equipo Medico Cientifico	00.00	428,098,949.41
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	00.00	2,679,822,639.44
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	00.00	5,723,234,940.32
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	00.00	5,341,003,266.93
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	00.00	9,857,438.95
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	00.00	318,021,287.78
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	259,875,463,487.72	00.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCC	232,735,131,468.23	00.00
170501	RED DE CARRETERAS	212,769,971,499.03	00.00
170504	Plazas Publicas	623,465,794.00	00.00
170505	Parques Recreacionales	18,107,129,687.98	00.00
170590	Otros Bienes de uso Público en Construcción	1,234,564,487.22	00.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	56,222,794,807.86	00.00
171005	Parques Recreacionales	56,222,794,807.86	00.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	45,000,000.00	00.00
171503	Obras De Arte	45,000,000.00	00.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	00.00	29,127,462,788.37
178505	Parques Recreacionales	00.00	29,059,810,569.02
178510	Bibliotecas	00.00	1,102,000.00
178513	Bienes de Uso Publico Repres. En Bienes de Arte y Cultura	00.00	66,550,219.35
19	OTROS ACTIVOS	1,401,562,142,197.71	00.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,107,431,201,341.31	00.00
190401	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	881,584,001.13	00.00
190404	Encargos Fiduciarios	1,106,549,617,340.18	00.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40,068,875,271.00	00.00
190601	Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	5,459,801,079.01	00.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	26,037,534,049.85	00.00
190690	Otros Avances Y Anticipos	8,571,540,142.14	00.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	127,270,713,120.45	00.00
190801	En Administración	126,437,011,834.45	00.00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	833,701,286.00	00.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	120,241,069,727.66	00.00
192603	Fiducia Mercantil- Constitución De Patrimonio Autónomo	120,241,069,727.66	00.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,169,280,918.47	00.00
197007	Licencias	1,069,480,918.47	00.00
197008	Softwares	99,800,000.00	00.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	00.00	1,026,517,468.77
197507	Licencias	00.00	1,026,517,468.77
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	6,407,519,287.59	00.00
198604	Gasto diferido por transferencias condicionadas	6,407,519,287.59	00.00
2	PASIVO	00.00	1,779,115,212,414.08
24	CUENTAS POR PAGAR	00.00	50,329,741,736.75
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00.00	27,376,591,621.77
240101	Bienes y servicios	00.00	23,335,390,361.56
240102	Proyectos de inversión	00.00	4,041,201,260.21
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	00.00	6,550,901,210.93
240315	Otras transferencias	00.00	6,550,901,210.93
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	00.00	13,146,497,403.44
240701	Deducción de impuestos	00.00	5,378,922,353.71
240703	Impuestos	00.00	1,193,957,562.96
240706	Cobro cartera de terceros	00.00	143,055,107.00
240720	Recaudos por clasificar	00.00	1,876,048,320.00
240722	Estampillas	00.00	3,657,533,572.21
240726	Rendimientos financieros	00.00	8,905,635.49
240790	Otros recursos a favor de terceros	00.00	888,074,852.07



ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2021

2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	360.337.477.00
242401	Aportes a fondos pensionales	00.00	60.070.230.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	00.00	59.108.430.00
242404	Sindicatos	00.00	5.856.798.00
242405	Cooperativas	00.00	109.364.00
242406	Fondos de empleados	00.00	23.520.080.00
242407	Libranzas	00.00	118.129.024.00
242411	Embargos judiciales	00.00	83.604.032.00
242412	Seguros	00.00	9.939.519.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	446.960.850.00
243603	Honorarios	00.00	32.832.081.00
243605	Servicios	00.00	124.245.880.00
243606	Arrendamientos	00.00	3.434.000.00
243608	Compras	00.00	44.510.000.00
243612	Enajenación de activos fijos de personas natural	00.00	96.179.333.00
243615	Rentas de trabajo	00.00	41.200.000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	42.935.594.00
243626	Contratos de construcción	00.00	27.306.521.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	00.00	13.419.441.00
243698	Impuesto de timbre	00.00	20.898.000.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	00.00	47.851.55
244501	Venta de bienes licores	00.00	47.851.55
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00.00	2.448.405.322.06
249027	Viáticos y gastos de viaje	00.00	3.734.029.50
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	00.00	28.810.902.00
249039	Saldos a favor de contribuyentes	00.00	2.465.600.00
249044	Intereses de mora	00.00	809.717.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	00.00	67.202.205.00
249051	Servicios públicos	00.00	19.065.927.00
249054	Honorarios	00.00	27.374.581.00
249055	Servicios	00.00	2.290.850.133.56
249058	Arrendamiento operativo	00.00	8.074.027.00
249090	Otra Cuentas por Pagar	00.00	18.200.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	00.00	1.651.595.871.711.24
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	00.00	5.832.812.096.24
251101	Nómina por pagar	00.00	1.145.606.300.00
251102	Cesantías	00.00	934.654.089.00
251103	Intereses sobre cesantías	00.00	79.152.398.00
251104	Vacaciones	00.00	811.371.884.00
251105	Prima de vacaciones	00.00	673.670.816.00
251106	Prima de servicios	00.00	1.047.602.682.00
251107	Prima de navidad	00.00	657.156.639.00
251111	Aporte riesgos laborales	00.00	9.541.900.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	00.00	152.997.045.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	00.00	244.264.588.24
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	76.793.755.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	00.00	1.645.737.668.465.00
251401	Pensiones de jubilación patronales	00.00	3.408.993.999.00
251402	Retroactivos y reintegros pensionales	00.00	7.792.068.00
251403	Indemnización sustitutiva	00.00	2.846.924.00
251404	Mesadas pensionales no reclamadas	00.00	221.800.826.00
251405	Cuotas partes de pensiones	00.00	34.925.751.619.15
251406	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	00.00	71.786.364.00
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	00.00	1.607.098.896.664.85
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	00.00	25.391.150.00
251502	Auxilio funerario	00.00	25.391.150.00



ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2021

27	PROVISIONES		00.00	16,848,439,442.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		00.00	16,848,439,442.00
270101	Civiles		00.00	43,700,000.00
270103	Administrativas		00.00	12,104,946,893.00
270105	Laborales		00.00	711,191,151.00
270190	Otros litigios y demandas		00.00	3,988,601,398.00
29	OTROS PASIVOS		00.00	60,341,159,524.09
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		00.00	3,912,632,930.75
290101	Anticipos sobre venta de bienes y servicios		00.00	169,667,726.57
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos		00.00	3,742,965,204.18
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		00.00	54,973,359,128.89
290201	En administración		00.00	54,973,359,128.89
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		00.00	604,042,481.15
290303	Depósitos Judiciales		00.00	407,200,285.77
290390	Otros depósitos		00.00	196,842,195.38
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		00.00	851,124,983.30
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas		00.00	851,124,983.30
3	PATRIMONIO		00.00	1,018,959,718,073.12
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		00.00	1,018,959,718,073.12
3105	CAPITAL FISCAL		00.00	1,056,713,291,611.79
310506	Capital fiscal		00.00	1,056,713,291,611.79
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,278,696,925.16		00.00
310901	Excedente acumulado		00.00	688,816,866,092.16
310902	Déficit acumulado	706,095,563,017.32		00.00
3116	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		00.00	134,867,820.00
311601	Dividendos decretados en acciones		00.00	134,867,820.00
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICI		00.00	82,976,000.00
314802	Inversiones en sociedades de economía mixta		00.00	82,976,000.00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	20,692,720,433.51		00.00
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios po		00.00	12,982,938,167.15
315102	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios pos	33,675,658,600.66		00.00
4	INGRESOS		00.00	230,298,237,120.74
41	INGRESOS FISCALES		00.00	104,956,638,162.00
4105	IMPUESTOS		00.00	89,703,181,106.00
410502	Impuesto de registro		00.00	8,150,018,900.00
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos		00.00	13,544,280,000.00
410523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similare		00.00	21,278,317,787.00
410524	Impuesto al consumo de cerveza		00.00	21,670,231,000.00
410526	Impuesto a degüello de ganado mayor		00.00	354,861,836.00
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos		00.00	73,141,836.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores		00.00	13,681,261,938.00
410535	Sobretasa a la gasolina		00.00	5,667,973,043.00
410536	Sobretasa al ACPM		00.00	4,993,844,766.00
410549	Iva de licores a productores		00.00	289,250,000.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		00.00	17,650,098,256.00
411002	Multas y sanciones		00.00	4,725,274,688.10
411003	Ingresos fiscales - no tributarios - intereses		00.00	3,156,975,894.00
411017	Formularios y especies valoradas		00.00	1,521,064,458.00
411061	Contribuciones		00.00	1,899,434,505.10
411090	Otros ingresos no tributarios		00.00	6,347,348,710.80
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	2,396,641,200.00		00.00
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	23,408,000.00		00.00
419525	Impuesto sobre vehículos automotores	2,373,233,200.00		00.00
42	VENTA DE BIENES		00.00	4,331,160,403.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		00.00	4,331,160,403.00
421015	Aguardiente Nariño		00.00	4,331,160,403.00



ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2021

43	VENTA DE SERVICIOS	00.00	504,429,462.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	00.00	5,058,800.00
436006	Antecedentes y certificaciones	00.00	5,058,800.00
4390	OTROS SERVICIOS	00.00	499,370,662.00
439090	OTROS SERVICIOS	00.00	499,370,662.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	00.00	117,777,476,368.47
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	00.00	20,882,480,088.20
440818	Participación para educación	00.00	6,543,871,178.00
440820	Participación para pensiones Fonpet	00.00	6,810,482,167.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	00.00	7,528,126,743.20
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	00.00	78,493,109,480.87
441301	Asignaciones directas y compensaciones en efectivo	00.00	713,160,594.30
441302	Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	00.00	11,468,182,159.25
441303	Asignación para la inversión regional	00.00	64,629,340,154.26
441305	Para ahorro pensional territorial (Fonpet)	00.00	1,682,426,573.06
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	00.00	18,401,886,799.40
442805	Para programas de educación	00.00	18,325,822,643.40
442808	Donaciones	00.00	76,064,156.00
48	OTROS INGRESOS	00.00	2,728,532,725.27
4802	FINANCIEROS	00.00	1,414,574,937.99
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	00.00	587,380,742.01
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	00.00	477,104,779.19
480233	Intereses de mora	00.00	7,215,399.00
480240	Rendimiento de recursos sistema general de regalías	00.00	149,660,062.79
480290	Otros ingresos financieros	00.00	193,213,955.00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	00.00	06.80
480647	Cuentas por pagar	00.00	06.80
4808	INGRESOS DIVERSOS	00.00	1,313,957,780.48
480825	Sobrantes	00.00	1,185,992.00
480890	Otros ingresos diversos	00.00	1,312,771,788.48
5	GASTOS	119,985,504,335.05	00.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,469,317,807.03	00.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,064,721,029.00	00.00
510101	Sueldos	6,797,308,098.00	00.00
510105	Gastos de representación	22,861,260.00	00.00
510110	Prima técnica	6,154,144.00	00.00
510119	Bonificaciones	221,340,049.00	00.00
510123	Auxilio de transporte	17,057,478.00	00.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,399,594.00	00.00
510201	Incapacidades	24,399,594.00	00.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,843,855,400.00	00.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	310,198,400.00	00.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	595,767,171.00	00.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	95,822,600.00	00.00
510306	Cotizaciones a entidades administración Régimen prima media	485,664,278.00	00.00
510307	Cotizaciones a entidades administrad. Régimen ahorro indivi	356,402,951.00	00.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	387,942,100.00	00.00
510401	Aportes al ICBF	232,656,400.00	00.00
510402	Aportes al Sena	38,837,900.00	00.00
510403	Aportes ESAP	38,837,900.00	00.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	77,609,900.00	00.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,312,722,266.00	00.00
510701	Vacaciones	677,452,636.00	00.00
510702	Cesantías	663,353,751.00	00.00
510703	Intereses a las cesantías	79,776,522.00	00.00
510704	Prima de vacaciones	572,513,145.00	00.00

510705	Prima de navidad	666,594,758.00	00.00
510706	Prima de servicios	618,539,056.00	00.00
510707	Bonificación especial de recreación	34,492,398.00	00.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	138,900,000.00	00.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	138,900,000.00	00.00
5111	GENERALES	11,603,118,841.03	00.00
511113	Vigilancia y seguridad	883,519,302.00	00.00
511115	Mantenimiento	137,958,634.00	00.00
511117	Servicios públicos	238,935,426.00	00.00
511118	Arrendamiento operativo	552,719,481.79	00.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	61,048,942.50	00.00
511120	Publicidad y propaganda	219,725,000.00	00.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	131,670,400.00	00.00
511123	Comunicaciones y transporte	214,912,503.00	00.00
511125	Seguros generales	218,116,482.93	00.00
511146	Combustibles y lubricantes	36,684,881.00	00.00
511179	Honorarios	1,782,468,930.40	00.00
511180	Servicios	582,603,921.21	00.00
511190	Otros gastos generales	6,542,754,936.20	00.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	93,658,577.00	00.00
512009	Impuesto de industria y comercio	86,108,000.00	00.00
512010	Tasas	7,550,577.00	00.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,542,800,146.72	00.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,235,654,336.82	00.00
536001	Edificaciones	167,194,786.47	00.00
536004	Maquinaria y equipo	46,442,253.84	00.00
536005	Equipo médico y científico	186,927,955.20	00.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	55,043,220.78	00.00
536007	Equipos de comunicación y computación	397,417,567.80	00.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	380,630,068.70	00.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,469,284.21	00.00
536012	Bienes de arte y cultura	529,199.82	00.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	242,228,437.02	00.00
536401	Red carretera	380,000.00	00.00
536403	Parques recreacionales	241,848,437.02	00.00
5365	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTUR	5,750,561.10	00.00
536503	Obras de arte	5,750,561.10	00.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,347,394.78	00.00
536605	Licencias	14,574,061.45	00.00
536606	Softwares	1,773,333.33	00.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	42,819,417.00	00.00
536803	Administrativas	42,819,417.00	00.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	45,491,858,787.33	00.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	45,491,858,787.33	00.00
542302	Para proyectos de INVERSION	36,763,150,392.54	00.00
542303	Para gastos de FUNCIONAMIENTO	361,073,874.00	00.00
542304	Para programas de SALUD	6,003,084,336.90	00.00
542390	Otras transferencias	2,364,550,183.89	00.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	47,695,580,555.59	00.00
5501	EDUCACIÓN	6,105,387,224.00	00.00
550105	Generales	6,105,387,224.00	00.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,506,333,138.77	00.00
550305	Generales	5,506,333,138.77	00.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	924,723,848.00	00.00
550505	Generales	924,723,848.00	00.00
5506	CULTURA	1,169,747,139.95	00.00

550605	Generales	1,169,747,139.95	00.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	33,709,327,877.90	00.00
550705	Generales	33,028,779,271.38	00.00
550706	Asignación de bienes y servicios	680,548,606.52	00.00
5508	MEDIO AMBIENTE	280,061,326.97	00.00
550801	Actividades de conservación	280,061,326.97	00.00
58	OTROS GASTOS	785,947,038.38	00.00
5802	COMISIONES	27,649,914.66	00.00
580240	Comisiones servicios financieros	27,631,158.66	00.00
580290	Otras comisiones	18,756.00	00.00
5890	GASTOS DIVERSOS	758,297,123.72	00.00
589025	Multas y sanciones	6,694,934.00	00.00
589090	Otros gastos diversos	751,602,189.72	00.00
6	COSTOS DE VENTAS	1,163,184,412.58	00.00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,163,184,412.58	00.00
6210	BIENES PRODUCIDOS	1,163,184,412.58	00.00
621013	Licores, bebidas y alcoholes	1,163,184,412.58	00.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	109,714,499,200.00	00.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	109,714,499,200.00	00.00
819090	Otros activos contingentes	109,714,499,200.00	00.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,460,176,213.44	00.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,449,174,502.34	00.00
831510	Propiedades, planta y equipo	1,449,174,502.34	00.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,057,835,535.00	00.00
834704	Propiedades, planta y equipo	1,057,835,535.00	00.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,953,166,176.10	00.00
836101	Internas	4,542,087.16	00.00
836102	Ante autoridad competente	2,948,624,088.94	00.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	00.00	115,174,675,413.44
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	00.00	109,714,499,200.00
890590	Otros activos contingentes por el contrario	00.00	109,714,499,200.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	00.00	5,460,176,213.44
891506	Bienes y derechos retirados	00.00	1,449,174,502.34
891518	Bienes entregados a terceros	00.00	1,057,835,535.00
891521	Responsabilidades en proceso	00.00	2,953,166,176.10
91	PASIVOS CONTINGENTES	00.00	223,300,974,995.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	00.00	223,300,974,995.00
912001	Civiles	00.00	13,620,000.00
912002	Laborales	00.00	838,061,693.00
912004	Administrativos	00.00	222,449,293,302.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	00.00	34,391,301,406.25
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	00.00	165,897,184.25
930690	Otros bienes recibidos en custodia	00.00	165,897,184.25
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	00.00	34,225,404,222.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	00.00	34,225,404,222.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	257,692,276,401.25	00.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	223,300,974,995.00	00.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	223,300,974,995.00	00.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	34,391,301,406.25	00.00
991502	Bienes recibidos en custodia	165,897,184.25	00.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	34,225,404,222.00	00.00



ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2021

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	2,907,224,478,860.31	0.00
2	PASIVO	0.00	1,779,115,212,414.08
3	PATRIMONIO	0.00	1,018,959,718,073.12
4	INGRESOS	0.00	230,298,237,120.74
5	GASTOS	119,985,504,335.05	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	1,163,184,412.58	0.00
	SUMAS IGUALES	3,028,373,167,607.94	3,028,373,167,607.94



ALDEMAR YAQUENO RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL



VIVIANA SOLARTE SOLARTE
SECRETARIA DE HACIENDA



JHON ROJAS CABRERA
GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE NARIÑO