



GOBERNACION DE NARIÑO
NIT. 8000103923-8
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
MES DE MAYO AÑOS 2022-2021



Código	MAYO/2022	MAYO/2021	Variación	2022	2021	Código	MAYO/2022	MAYO/2021	Variación	2022	2021
ACTIVO	3.306.115.340.662.93	2.909.661.187.892.39	396.454.452.670.52	100%	100%	PASIVO	1.964.077.817.818.82	1.795.012.736.662.03	169.065.081.186.79	100%	100%
CORRIENTE	2.552.937.589.469.34	2.375.916.283.026.17	230.000.693.556.83	77%	69%	CORRIENTE	232.159.240.693.57	149.699.409.869.88	83.459.830.823.64	12%	8%
ELECTIVO EQUIVALENTE AL ELECTIVO	381.056.042.282.31	322.736.902.514.48	58.319.099.867.83	12%	10%	Cuentas por pagar	63.032.098.491.46	49.697.980.499.86	13.394.118.051.60	3%	3%
1104 Caja	300.000.00	300.000.00	-	0%	0%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	32.537.800.895.14	28.160.795.998.74	4.377.004.896.40	2%	2%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	378.173.995.717.66	321.276.841.265.29	56.897.154.452.37	11%	10%	2403 Retenciones por Pagar	23.603.539.280.50	6.415.851.821.99	17.187.687.458.51	6%	6%
1132 Efectivo de Uso Restringido	2.887.746.664.85	1.438.901.248.19	1.421.915.416.46	0%	2%	2407 Recursos a favor de terceros	6.427.793.043.45	11.161.812.401.65	6.740.018.458.20	2%	1%
13 CUENTAS POR COBRAR	797.056.251.462.44	853.781.589.096.35	56.725.337.636.91	24%	28%	2402 Descuento de nómina	66.604.339.00	950.686.733.00	883.994.494.00	0%	0%
1305 Impuestos Referencia en la Fuente y Adic.	3.982.077.518.80	4.067.000.223.00	84.922.702.00	0%	0%	2405 Retención en la Fuente e Impuesto de Ingresos	510.886.288.00	379.812.810.00	131.073.478.00	0%	0%
1311 Contribuciones Tasa 6	23.835.163.686.00	73.146.967.671.00	488.106.015.00	1%	1%	2406 Impuesto Al Valor Agregado IVA	131.288.221.90	11.293.95	131.293.478.85	0%	0%
1316 Venta de Bienes	1.633.351.90	10.050.216.75	3.583.335.15	0%	0%	2408 Otras cuentas por pagar	2.127.622.067.27	2.203.087.380.53	200.465.313.26	0%	0%
1337 Transferencias en Cobro	744.508.439.014.76	801.313.225.926.57	56.804.786.911.81	23%	24%	2409 Beneficios Pasivos	45.916.371.465.90	35.203.380.952.88	10.713.010.513.02	2%	2%
1344 Otras Cuentas Por Cobrar	26.485.902.559.78	25.783.498.681.03	702.415.678.75	1%	1%	2501 Otros Pasivos	119.420.089.384.92	59.645.283.189.50	59.774.816.185.02	3%	3%
1368 Diferencia Acumulada De Cuentas Por Cobrar	1.568.904.608.00	599.141.819.00	1.029.822.898.00	0%	0%	2502 Recursos Recibidos en Administración	74.442.392.386.00	55.004.231.607.47	19.438.160.778.53	4%	3%
15 INVENTARIOS	17.609.709.311.85	13.508.926.262.87	3.600.873.048.98	1%	0%	2504 Beneficios Pasivos-Prepagos	2.678.000.00	1.765.260.00	9.085.260.00	0%	0%
1516 Mercaderías en existencia	5.940.980.789.94	57.507.019.19	5.883.473.770.75	0%	0%	2505 Otros Pasivos	3.666.012.348.26	3.912.632.930.75	226.620.781.55	0%	0%
1514 Heladeras, Suministros	11.156.818.521.91	13.451.412.243.68	2.282.600.721.77	0%	0%	2901 Recursos Recibidos en Administración	41.491.494.949.72	851.132.297.68	40.640.362.557.04	0%	0%
19 OTROS ACTIVOS	1.357.695.496.312.74	1.385.890.823.149.47	78.195.327.836.73	44%	0%	NO CORRIENTE	1.731.924.577.125.30	3.646.319.326.812.15	85.695.260.313.15	180%	92%
1904 Plan de Activos Para Beneficios Pasivos	1.031.749.083.957.47	1.093.445.553.745.74	60.696.469.788.27	31%	33%	24 Cuentas por pagar	2.241.670.538.96	1.907.809.645.00	333.820.943.96	0%	0%
1909 Avances y Anticipos	49.989.275.789.47	48.342.385.543.52	1.646.890.245.95	2%	1%	2407 Otras cuentas por pagar	369.622.266.96	31.801.325.00	337.820.943.96	0%	0%
1908 Recursos E. Recargados en Administración	129.181.823.683.36	127.206.978.546.00	1.984.844.067.36	4%	4%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.712.944.444.103.08	1.626.934.063.293.80	86.010.380.510.08	97%	91%
1906 Derechos En Fideicomiso	125.771.917.310.61	120.241.086.727.66	5.530.847.591.95	4%	4%	2514 Beneficios Pasivos-Planillas	1.712.944.444.103.08	1.626.934.063.293.80	86.010.380.510.08	97%	91%
1915 ACUMULADO DE INTÉRSETES (C/R)	1.075.558.385.89	1.022.581.701.04	52.976.684.85	0%	0%	27 PROVISIONES	16.027.086.695.66	16.805.620.025.00	778.561.330.00	1%	1%
1966 Activos Diferidos	22.088.001.998.72	6.407.519.287.59	15.678.482.711.13	1%	0%	2701 Litigios y Demandas	16.027.086.695.66	16.805.620.025.00	778.561.330.00	1%	1%
NO CORRIENTE	753.197.753.093.57	333.742.904.866.22	419.454.848.227.35	23%	11%						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.517.460.673.83	10.686.405.397.83	168.944.724.00	0%	0.3%						
1233 Inversiones De Administración De Liquidación De Liquidación De Liquidación De Liquidación De	21.752.967.83	21.753.067.83	-	0%	0%						
1234 Inversiones De Administración De Liquidación De Liquidación De Liquidación De	3.318.594.250.00	3.613.091.250.00	294.517.000.00	0%	0%						
1227 Inversiones En Contaduría De Participación Patrimonial	939.141.000.00	804.039.600.00	135.101.000.00	0%	0%						
1231 Cuentas Contabilizadas Por El Mes De Participación Patrimonial	6.248.022.150.00	6.248.022.150.00	-	0%	0%						

CONTABILIDAD FINANCIERA - GOBIERNO DE NARIÑO
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - MAYO 2022-2021



CODIGO	DESCRIPCION	2022	2021	%	2022	2021	%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.685.424.600,00	674.748.000,00	0,02%	711.403.788,26	671.793.569,25	9%
1345	Ingresos Recibidos en Fuente y Anejo	1.685.424.600,00	674.748.000,00	0,02%	711.403.788,26	671.793.569,25	9%
16	PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO	83.749.290.052,04	68.506.874.365,41	3%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1661	Terrenos	22.038.067.566,70	29.961.506.613,70	1%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1615	Construcciones en Curso	10.206.085,12	10.206.085,12	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1635	Bienes Muebles en Bodega	14.280.592.742,77	12.929.126.399,00	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1637	Propiedades Plantas y Equipos Esclavos	14.080.186.849,14	5.105.045.277,38	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1644	Edificaciones	39.709.330.700,00	38.950.556.816,00	1%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1650	Rodete Lineas y Cables	-	-	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1655	Maquinaría y Equipo	1.146.514.880,04	538.063.241,04	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1660	Equipo Médico y Científico	90.949.340,00	96.919.310,00	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.288.425.686,05	2.236.736.704,96	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1676	Equipos de Comunicación y Computación	5.055.679.516,34	5.055.513.628,12	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1679	Equipos de Transporte	19.212.632.579,93	11.122.697.472,93	1%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1686	Equipos de Cocina	10.407.860,00	10.407.860,00	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1681	Bienes de Arte y Cultura	504.76.993,18	532.786.193,18	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1365	Deposición Administrativa de Propiedades Plantas y Equipos CULTURALES	35.627.870.749,23	38.141.551.276,22	-1%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
17	BIENES DE USO PUBLICO	655.694.457.233,56	252.709.994.944,91	20%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1705	Bienes de Uso Publico En Construcción	404.290.951.653,87	225.569.404.269,81	17%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1710	Bienes de Uso Publico En Servicio	290.488.139.379,77	56.222.794.807,86	8%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1715	Bienes Históricos y Culturales	45.000.000,00	45.000.000,00	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1785	Deposición Administrativa De Bienes De Uso Publico En Servicio	29.123.648.000,08	29.127.284.132,78	-1%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
19	OTROS ACTIVOS	1.551.118.840,14	1.164.442.188,07	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
1976	Activos Intangibles	1.551.118.840,14	1.164.442.188,07	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
80	CUENTAS DE OROBEN DEUDORAS	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	122.276.973.600,00	106.973.620.000,00	12.303.353.600,00	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.460.126.213,44	5.460.126.213,44	-	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CRI)	127.737.149.813,44	115.493.796.213,44	12.303.353.600,00	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
23	OTROS PASIVOS	711.403.788,26	671.793.569,25	9%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
2303	Depositos Recibidos en Cuenta	711.403.788,26	671.793.569,25	9%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.231.565.970.839,23	996.730.446.205,61	100%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3102	Capital Fijo	1.056.713.291.611,79	1.056.713.291.611,79	86%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3103	Resultados De Ejercicios Anteriores	401.981.664.993,48	12.276.696.923,16	33%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3115	Dividendos y Participaciones Declaredas en Ejercicio	152.067.620,00	131.260.000,00	9%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3118	Contribuciones de Participación por Ganancias o Resultados	82.976.000,00	82.976.000,00	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3131	Ganancias o Resultados por Operaciones Reservas	277.364.220.586,04	42.918.424.481,02	16%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3132	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3133	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3134	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3135	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3136	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3137	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3138	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3139	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3140	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3141	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3142	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3143	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3144	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3145	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3146	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3147	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3148	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3149	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3150	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3151	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3152	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3153	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3154	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3155	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3156	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3157	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3158	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3159	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3160	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3161	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3162	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3163	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3164	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3165	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3166	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3167	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3168	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3169	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3170	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3171	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3172	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3173	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3174	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3175	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3176	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3177	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3178	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3179	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3180	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3181	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3182	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3183	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3184	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3185	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3186	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3187	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3188	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3189	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3190	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3191	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3192	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3193	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3194	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3195	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3196	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3197	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3198	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3199	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3200	Reservas	0	0	0%	996.730.446.205,61	234.835.524.633,62	100%
3201	Reservas	0	0</				