



GOBERNACION DE NARIÑO
NIT. 800103923-8
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
ESTADO FINANCIERO MESES DE JULIO DE 2021 Y 2022



Código		JULIO 2022	JULIO 2021	Variación	Código		JULIO 2022	JULIO 2021	Variación
	ACTIVO	3,402,395,023,300.94	2,915,375,368,875.32	487,019,654,425.62		PASIVO	2,119,599,413,510.76	1,770,720,261,636.86	348,879,151,873.90
	CORRIENTE	2,564,923,819,274.90	2,569,945,747,539.22	- 5,021,928,264.32		CORRIENTE	238,738,532,759.91	113,143,394,316.51	125,595,138,443.40
11	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	392,260,564,756.50	304,660,742,904.91	87,599,821,851.59	24	Cuentas por pagar	84,045,423,494.49	50,232,528,815.54	33,812,894,678.95
1105	Caja	300,000.00	300,000.00	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	34,034,718,289.01	27,435,472,738.26	6,599,245,550.75
1110	Depositos en Instituciones Financieras	389,228,518,091.85	303,200,641,656.72	86,027,876,435.13	2403	Trasferencias por Pagar	40,916,306,006.53	6,588,137,342.56	34,328,168,663.97
1132	Efectivo de Uso restringido	3,031,746,664.65	1,459,801,248.19	1,571,945,416.46	2407	Recursos a favor de terceros	6,263,861,841.54	13,312,155,973.89	- 7,048,294,132.35
13	CUENTAS POR COBRAR	815,209,584,796.06	839,092,451,145.69	- 23,882,866,349.63	2424	Descuentos de nómina	67,757,839.00	67,449,239.00	308,600.00
1305	Impuestos Retencion en la Fuente y Antic.	1,730,040,828.00	1,217,938,804.00	512,102,024.00	2436	Retención en la Fuente e impuesto de timbre	692,182,614.00	462,359,435.00	229,823,179.00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tribu	23,855,923,761.00	23,249,173,065.00	606,750,696.00	2445	Impuesto Al Valor Agregado IVA	4,254.00	3,743.15	510.85
1316	Venta de Bienes	4,441,040.20	10,050,216.75	- 5,609,176.55	2446	Creditos Judiciales	-	-	-
1337	Transferencias por Cobrar	764,586,370,278.08	789,584,118,940.14	- 24,997,748,662.06	2490	Otras cuentas por pagar	2,070,592,650.41	2,366,950,343.68	- 296,357,693.27
1384	Otras Cuentas Por cobrar	26,601,773,556.78	25,570,311,938.80	1,031,461,617.98					
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar	- 1,568,964,668.00	- 539,141,819.00	- 1,029,822,849.00					
15	INVENTARIOS	15,293,741,291.82	13,369,357,616.28	1,924,383,675.54	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,517,170,076.24	4,368,609,828.24	148,560,248.00
1510	Mercancías en existencia	4,160,982,348.06	57,313,553.11	4,103,668,794.95	2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	4,514,492,076.24	4,357,000,183.24	157,491,893.00
1514	Materiales y Suministros	11,132,758,943.76	13,312,044,063.17	- 2,179,285,119.41	2515	Otros Beneficios Posempleo	2,678,000.00	11,609,645.00	- 8,931,645.00
19	OTROS ACTIVOS	1,342,159,928,430.52	1,412,823,195,872.34	- 70,663,267,441.82	29	OTROS PASIVOS	150,175,939,189.18	58,542,255,672.73	91,633,683,516.45
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	993,477,161,468.19	1,119,302,390,286.80	- 125,825,228,818.61	2901	Avances y Anticipos Recibidos	3,671,157,391.67	3,912,632,930.75	- 241,475,539.08
1905	SEGUROS	-	-	-	2902	Recursos Recibidos en Administracion	66,450,874,025.85	53,546,714,653.66	12,904,159,372.19
1906	Avances y Anticipos Entregados	47,996,155,013.71	36,882,619,214.61	11,113,535,799.10	2903	Depositos Recibidos en Garantía	1,111,501,621.66	603,607,558.95	507,894,062.71
1908	Recursos Entregados en Administracion	129,597,427,186.41	128,153,229,498.28	1,444,197,688.13	2990	OTROS PASIVOS	78,942,406,150.00	479,300,529.37	78,463,105,620.63
1926	Derechos En Fideicomiso	131,696,495,778.03	123,107,890,821.56	8,588,604,956.47		NO CORRIENTE	1,880,860,880,750.85	1,657,576,867,320.35	223,284,013,430.50
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 1,086,824,037.02	- 1,030,453,236.50	- 56,370,800.52					
1986	Activos Diferidos	40,479,513,021.20	6,407,519,287.59	34,071,993,733.61	24	Cuentas por pagar	438,119,082.00	13,909,012.78	873,828,260,435.28
	NO CORRIENTE	837,471,204,026.04	345,429,621,336.10	492,041,582,689.94	2407	Recursos a favor de terceros	69,667,213.04	12,289,578.78	57,377,634.26
					2490	Otras cuentas por pagar	368,451,868.96	1,619,434.00	366,832,434.96
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,517,460,367.83	10,686,905,367.83	- 169,445,000.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,767,941,272,625.00	1,638,909,670,723.34	744,372,448,464.40
1223	Inversiones De Administracion De Liquidez a Costo Amortizado	21,752,967.83	21,752,967.83	-	2514	Beneficios Posempleo- Pensiones	1,767,941,272,625.00	1,638,909,670,723.34	129,031,601,901.66
1224	Inversiones De Administracion De Liquidez a Costo	3,318,544,250.00	3,613,091,250.00	- 294,547,000.00					
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Metodo De Participacion Patrimonial	929,141,000.00	804,039,000.00	125,102,000.00	27	PROVISIONES	89,199,528,527.75	16,848,439,442.00	542,989,757,476.99
1233	Inversiones En Negocios Conjuntos Contabilizadas Por El Metodo De Participacion Patrimonial	6,248,022,150.00	6,248,022,150.00	-	2701	Litigios y Demandas	89,199,528,527.75	16,848,439,442.00	72,351,089,085.75
13	CUENTAS POR COBRAR	3,815,858,626.00	4,028,941,520.00	- 213,082,894.00	29	OTROS PASIVOS	23,281,960,516.10	1,804,848,142.23	449,161,556,017.37
1305	Impuestos Retencion en la Fuente y Antic.	3,815,858,626.00	4,028,941,520.00	- 213,082,894.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion	22,589,051,141.08	1,433,031,002.80	21,156,020,138.28
					2990	Otros Pasivos Diferidos	692,909,375.02	371,817,139.43	321,092,235.59



GOBERNACION DE NARIÑO
NIT. 800103923-8
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
ESTADO FINANCIERO MESES DE JULIO DE 2021 Y 2022



Código		JULIO 2022	JULIO 2021	Variación	Código		JULIO 2022	JULIO 2021	Variación
					3	PATRIMONIO	1,235,510,654,848.96	1,021,668,433,027.21	213,842,221,821.75
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	147,461,602,722.76	68,031,807,301.48	79,429,795,421.28	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,235,510,654,848.96	1,021,668,433,027.21	213,842,221,821.75
1605	Terrenos	86,895,645,278.70	29,961,926,623.70	56,933,718,655.00	3105	Capital Fiscal	1,056,713,291,611.79	1,056,713,291,611.79	-
1615	Construcciones en Curso	10,206,085.12	10,206,085.12	-	3109	Resultado De Ejercicios Anteriores	470,555,755,830.88	17,278,696,925.16	487,834,452,756.04
1635	Bienes Muebles en Bodega	13,948,644,129.53	12,978,372,239.60	970,271,889.93	3116	Dividendos y Participaciones Decretados en Especie	152,067,820.00	134,867,820.00	17,200,000.00
1637	Propiedades Planta y Equipo No Explotados	18,439,295,010.57	5,199,991,256.58	13,239,303,753.99	3148	Ganancias o Perdidas por Aplicación del Metodo de Participacion Patrimonial De Inversiones En Controladas	82,976,000.00	82,976,000.00	-
1640	Edificaciones	35,804,741,715.90	38,959,556,816.00	- 3,154,815,100.10	3151	Ganancias o Perdidas Por Beneficios Posempleo	- 291,993,436,413.71	17,984,005,479.42	- 274,009,430,934.29
1650	Redes Lineas y Cables	-	-	-					-
1655	Maquinaria y Equipo	1,145,604,880.04	528,063,241.04	617,541,639.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,355,110,068,359.72	2,792,388,694,664.07	562,721,373,695.65
1660	Equipo Medico y Cientifico	96,949,340.00	96,949,340.00	-					
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2,377,649,712.05	2,256,062,653.96	121,587,058.09		CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-	16,857,121,704.24
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	5,185,948,052.56	5,063,429,806.12	122,518,246.44	91	Pasivos Contingentes	227,826,583,231.12	223,300,974,995.00	4,525,608,236.12
1675	Equipos de Transporte Traccion y Elevacion	19,212,652,579.93	11,112,087,472.93	8,100,565,107.00	93	Acreedoras de Control	38,258,529,885.25	34,355,577,269.25	3,902,952,616.00
1680	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	10,407,860.00	10,407,860.00	-	99	Acreedoras por el contrario (DB)	266,085,113,116.37	257,656,552,264.25	8,428,560,852.12
1681	Bienes De Arte y Cultura	494,329,368.18	532,786,193.18	- 38,456,825.00					
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedades Planta y Equipo	- 36,160,471,289.82	- 38,678,032,286.75	2,517,560,996.93					
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	674,110,411,341.84	261,510,266,863.12	412,600,144,478.72					
1705	Bienes De Uso Publico En Construccion	423,007,382,777.93	234,370,133,499.24	188,637,249,278.69					
1710	Bienes De Uso Publico En Servicio	280,188,073,875.21	56,222,794,807.86	223,965,279,067.35					
1715	Bienes Historicos y Culturales	45,000,000.00	45,000,000.00	-					
1785	Depreciacion Acumulada De Bienes De Uso Publico En Servicio	- 29,130,045,311.30	- 29,127,661,443.98	- 2,383,867.32					
19	OTROS ACTIVOS	1,565,870,967.61	1,171,700,283.67	394,170,683.94					
1970	Activos Intangibles	1,565,870,967.61	1,171,700,283.67	394,170,683.94					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	30,311,317,459.64					
81	ACTIVOS CONTINGENTES	124,518,938,400.00	109,410,972,000.00	15,107,966,400.00					
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,507,868,543.26	5,460,176,213.44	47,692,329.82					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	130,026,806,943.26	114,871,148,213.44	15,155,658,729.82					

JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA
Gobernador del Departamento

VIVIANA MILENA SOLARTE SOLARTE
Secretaria de Hacienda

ALDEMAR YAQUENO RODRIGUEZ
Profesional Especializado

Calle 19 No 23-78 / Codigo Postal: 520003 | 123
 contactenos@narino.gov.co - www.narino.gov.co
 Pasto - Nariño - Colombia