



ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

BALANCE GENERAL DEL MES DE MARZO DE 2021

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	2,841,059,418,105.84	00.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	306,911,340,336.61	00.00
1105	CAJA	394,400.00	00.00
110501	Caja Principal	394,400.00	00.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	305,621,064,037.42	00.00
111005	CUENTA CORRIENTE	60,568,992,799.80	00.00
111006	CUENTA DE AHORRO	244,674,722,000.16	00.00
111090	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	377,349,237.46	00.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,289,881,899.19	00.00
113210	Depósitos En Instituciones Financieras	1,289,881,899.19	00.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,472,629,367.83	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	3,481,791,250.00	00.00
122413	Acciones Ordinarias	3,481,791,250.00	00.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTAB.METODO DE PARTI. PATRIMONI	721,063,000.00	00.00
122704	Sociedades De Economía Mixta	721,063,000.00	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	817,623,436,242.48	00.00
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	5,068,365,598.00	00.00
130533	Impuestos Sobre Vehículos Automotores	4,066,873,598.00	00.00
130535	Sobretasa a la gasolina	1,001,492,000.00	00.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,887,544,379.00	00.00
131102	Multas y sanciones	11,734,920,266.00	00.00
131103	Intereses	11,152,624,113.00	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	764,370,045,909.70	00.00
133702	Sistema General de Regalías	760,583,290,319.06	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	25,826,571,958.03	00.00
138408	Cuotas Partes De Pensiones	24,405,118,279.08	00.00
138410	Derechos cobrados por terceros	558,427,400.00	00.00
138412	Descuentos No Autorizados	70,135,717.74	00.00
138414	Dividendos y participaciones por cobrar	127,732,180.00	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	481,991,740.00	00.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	176,556,021.21	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	14,760,532,539.34	00.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	57,543,005.99	00.00
151015	Licores, Bebidas Y Alcoholes	57,543,005.99	00.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,702,989,533.35	00.00
151409	Repuestos	320,496,073.81	00.00
151421	Dotación A Trabajadores	56,372,372.29	00.00
151423	Combustibles y Lubricantes	31,200.00	00.00
151490	Otros Materiales y Suministros	14,326,089,887.25	00.00



ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

BALANCE GENERAL DEL MES DE MARZO DE 2021

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68,554,805,435.17	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	12,753,269,025.91	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	694,940,684.69	00.00
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	3,172,824,555.16	00.00
163505	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,671,994,077.00	00.00
163511	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	19,286,789.00	00.00
163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	1,449,391,854.06	00.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,093,388,935.58	00.00
163703	Edificaciones	3,963,564,699.00	00.00
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	317,708,000.00	00.00
163709	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	77,789,248.20	00.00
163710	Equipos De Comunicación Y Computación	204,983,673.38	00.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	524,624,315.00	00.00
163712	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	4,719,000.00	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	2,101,645,043.45	00.00
166501	Muebles Y Enseres	1,991,845,043.45	00.00
166590	Otros Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	109,800,000.00	00.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,935,364,516.12	00.00
167001	Equipo De Comunicación	826,267,861.61	00.00
167002	Equipo De Computación	3,901,759,019.43	00.00
167090	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	207,337,635.08	00.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,159,484,217.93	00.00
167502	Terrestre	6,474,924,219.92	00.00
167504	Marítimo 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 Culto	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	37,588,242,462.86
168501	Edificaciones	00.00	23,059,605,299.50



**Gobernación
de Nariño**
EN DEFENSA DE LO NUESTRO

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

BALANCE GENERAL DEL MES DE MARZO DE 2021

168504	Maquinaria Y Equipo	00.00	586,505,281.89
168505	Equipo Medico Cientifico	00.00	334,634,971.81
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	00.00	2,647,588,095.83
168507	Equipos De Comunicación Y Computación	00.00	5,483,915,412.78
168508	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	00.00	5,149,067,041.32
168509	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	00.00	9,169,671.86
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	00.00	317,756,687.87
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	246,677,369,249.10	00.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCC	219,536,441,262.78	00.00
170501	RED DE CARRETERAS	199,571,281,293.58	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	29,126,866,821.54
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	65,954,252.52
19	OTROS ACTIVOS	1,376,059,304,935.31	00.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,085,803,121,118.83	00.00
190401	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	663,632,577.24	00.00
190404	Encargos Fiduciarios	1,085,139,488,541.59	00.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40,187,630,043.01	00.00
190601	Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos	5,711,103,022.60	00.00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	26,231,462,302.27	00.00
190690	Otros Avances Y Anticipos	8,245,064,718.14	00.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	125,438,548,050.10	00.00
190801	En Administración	124,604,846,764.10	00.00
190806	Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES	833,701,286.00	00.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	118,102,467,402.83	00.00
192603	Fiducia Mercantil- Constitución De Patrimonio Autónomo	118,102,467,402.83	00.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,134,517,305.67	00.00
197007	Licencias	1,034,717,305.67	00.00
197008	Softwares	99,800,000.00	00.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	00.00	1,014,498,272.72
197507	Licencias	00.00	1,014,498,272.72
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	1,803,617,402,841.66
24	CUENTAS POR PAGAR	00.00	53,889,652,323.98
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00.00	27,863,452,423.75
240101	Bienes y servicios	00.00	25,453,077,308.12
240102	Proyectos de inversión	00.00	2,410,375,115.63
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	00.00	9,160,139,286.36
240315	Otras transferencias	00.00	9,160,139,286.36
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	00.00	12,916,809,282.26
240701	Deducción de impuestos	00.00	5,221,355,174.71
240703	Impuestos	00.00	955,596,790.96
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	3,836,562,779.21
240726	Rendimientos financieros	00.00	8,905,635.49
240790	Otros recursos a favor de terceros	00.00	875,085,474.89



ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

BALANCE GENERAL DEL MES DE MARZO DE 2021

2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	00.00	950,608,733.00
242401	Aportes a fondos pensionales	00.00	172,221.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	00.00	985,421.00
242411	Embargos judiciales	00.00	939,511,572.00
242412	Seguros	00.00	9,939,519.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	657,373,755.00
243603	Honorarios	00.00	90,274,080.00
243605	Servicios	00.00	264,637,854.00
243606	Arrendamientos	00.00	8,988,000.00
243608	Compras	00.00	10,911,000.00
243612	Enajenación de activos fijos de personas natural	00.00	101,426,948.00
243615	Rentas de trabajo	00.00	44,392,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	00.00	36,048,834.00
243626	Contratos de construcción	00.00	79,689,119.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	00.00	5,831,920.00
243698	Impuesto de timbre	00.00	15,174,000.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	00.00	3,743.15
244501	Venta de bienes licores	00.00	3,743.15
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00.00	2,341,465,100.46
249027	Viáticos y gastos de viaje	00.00	2,529,412.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	00.00	7,414,302.00
249039	Saludos 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	17,307,605.00
249051	Servicios públicos	00.00	24,589,437.00
249054	Honorarios	00.00	28,913,720.20
249055	Servicios	00.00	2,218,690,846.26
249058	Arrendamiento operativo	00.00	38,744,461.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	00.00	1,672,468,041,186.19
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	00.00	2,766,409,729.24
251101	Nómina por pagar	00.00	6,367,898.00
251102	Cesantías	00.00	222,370,126.00
251103	Intereses sobre cesantías	00.00	41,844,043.00
251104	Vacaciones	00.00	672,835,044.00
251105	Prima de vacaciones	00.00	527,625,070.00
251106	Prima de servicios	00.00	767,802,851.00
251107	Prima de navidad	00.00	341,707,391.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	00.00	16,876,354.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	00.00	149,195,097.24
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	00.00	19,785,855.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	00.00	1,669,685,479,181.95
251401	Pensiones de jubilación patronales	00.00	13,741,450.00
251402	Retroactivos y reintegros pensionales	00.00	5,900,656.00
251403	Indemnización sustitutiva	00.00	560,697.00
251404	Mesadas pensionales no reclamadas	00.00	215,008,554.00
251405	Cuotas partes de pensiones	00.00	35,102,378,590.95
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	00.00	1,634,347,889,234.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	00.00	16,152,275.00
251502	Auxilio funerario	00.00	16,152,275.00
27	PROVISIONES	00.00	16,805,620,025.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	00.00	16,805,620,025.00
270101	Civiles	00.00	43,700,000.00
270103	Administrativas	00.00	12,062,127,476.00
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	60,454,089,306.49

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	54,978,805,590.15
290201	En administración	00.00	54,978,805,590.15
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	00.00	639,763,849.99
290303	Depósitos Judiciales	00.00	442,921,654.61
290390	Otros depósitos	00.00	196,842,195.38
2919	BONOS PENSIONALES	00.00	71,786,364.00
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	00.00	71,786,364.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	00.00	851,100,571.60
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	00.00	851,100,571.60
3	PATRIMONIO	00.00	996,961,883,234.26
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	00.00	996,961,883,234.26
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	17,278,702,434.16	00.00
310901	Excedente acumulado	00.00	688,816,860,583.16
310902	Déficit acumulado	706,095,563,017.32	00.00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	42,472,705,943.37	00.00
315102	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios pos	42,472,705,943.37	00.00
4	INGRESOS	00.00	91,639,844,486.43
41	INGRESOS FISCALES	00.00	59,616,811,395.49
4105	IMPUESTOS	00.00	50,206,600,564.00
410502	Impuesto de registro	00.00	4,252,803,300.00
410522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	00.00	8,049,530,000.00
410523	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	00.00	13,894,204,065.00
410524	Impuesto al consumo de cerveza	00.00	13,503,732,000.00
410526	Impuesto a degüello de ganado mayor	00.00	176,398,224.00
410528	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	00.00	73,141,836.00
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	00.00	5,587,006,503.00
410535	Sobretasa a la gasolina	00.00	2,709,282,043.00
410536	Sobretasa al ACPM	00.00	1,823,065,593.00
410549	Iva de licores a productores	00.00	137,437,000.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	00.00	10,495,274,631.49
411002	Multas y sanciones	00.00	3,944,623,174.00
411003	Ingresos fiscales - no tributarios - intereses	00.00	2,773,817,986.00
411017	Formularios y especies valoradas	00.00	703,684,758.00
411061	Contribuciones	00.00	76,487,296.00
411090	Otros ingresos no tributarios	00.00	2,996,661,417.49
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	1,085,063,800.00	00.00
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	15,272,000.00	00.00
419525	Impuesto sobre vehículos automotores	1,069,791,800.00	00.00
42	VENTA DE BIENES	00.00	4,330,278,235.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	00.00	4,330,278,235.00
421015	Aguardiente Nariño	00.00	4,330,278,235.00
43	VENTA DE SERVICIOS	00.00	146,743,071.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	00.00	1,943,000.00
436006	Antecedentes y certificaciones	00.00	1,943,000.00
4390	OTROS SERVICIOS	00.00	144,800,071.00
439090	OTROS SERVICIOS	00.00	144,800,071.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	00.00	25,372,810,944.45
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	00.00	7,282,456,143.92
440818	Participación para educación	00.00	2,765,580,098.00
440824	Participación para agua potable y saneamiento básico	00.00	4,516,876,045.92
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	00.00	17,534,961,332.00



**Gobernación
de Nariño**
EN DEFENSA DE LO NUESTRO

ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

BALANCE GENERAL DEL MES DE MARZO DE 2021

441301	Asignaciones directas y compensaciones en efectivo	00.00	35,044,140.00
441302	Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	00.00	5,491,541,721.00
441303	Asignación para la inversión regional	00.00	11,202,745,111.00
441305	Para ahorro pensional territorial (Fonpet)	00.00	805,630,360.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	00.00	555,393,468.53
442805	Para programas de educación	00.00	501,156,472.53
442808	Donaciones	00.00	54,236,996.00
48	OTROS INGRESOS	00.00	2,173,200,840.49
4802	FINANCIEROS	00.00	957,309,377.79
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	00.00	243,903,861.10
480213	Intereses, dividendos y participaciones de inversiones de ad	00.00	131,300,000.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	00.00	316,785,698.41
480240	Rendimiento de recursos sistema general de regalías	00.00	72,105,863.28
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	1,215,891,455.90
480825	Sobrantes	00.00	234,567.00
480890	Otros ingresos diversos	00.00	1,215,656,888.90
5	GASTOS	49,996,757,496.81	00.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,360,729,076.60	00.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,626,400,926.00	00.00
510101	Sueldos	3,447,766,162.00	00.00
510105	Gastos de representación	11,430,630.00	00.00
510110	Prima técnica	3,440,205.00	00.00
510119	Bonificaciones	155,343,418.00	00.00
510123	Auxilio de transporte	8,420,511.00	00.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,580,893.00	00.00
510201	Incapacidades	3,580,893.00	00.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	924,128,772.00	00.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	155,126,500.00	00.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	298,750,526.00	00.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	48,558,500.00	00.00
510306	Cotizaciones a entidades administración Régimen prima media	245,776,143.00	00.00
510307	Cotizaciones a entidades administrad. Régimen ahorro individ	175,917,103.00	00.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	194,006,100.00	00.00
510401	Aportes al ICBF	116,346,900.00	00.00
510402	Aportes al Sena	19,423,700.00	00.00
510403	Aportes ESAP	19,423,700.00	00.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	38,811,800.00	00.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,607,701,689.00	00.00
510701	Vacaciones	281,578,406.00	00.00
510702	Cesantías	348,765,396.00	00.00
510703	Intereses a las cesantías	41,851,811.00	00.00
510704	Prima de vacaciones	253,776,659.00	00.00
510705	Prima de navidad	343,695,416.00	00.00
510706	Prima de servicios	325,055,131.00	00.00
510707	Bonificación especial de recreación	12,978,870.00	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	3,779,902,696.60	00.00
511113	Vigilancia y seguridad	61,216,133.00	00.00
511117	Servicios públicos	97,720,751.00	00.00
511118	Arrendamiento operativo	261,267,897.00	00.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	17,792,355.50	00.00
511123	Comunicaciones y transporte	209,285,153.00	00.00



ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

BALANCE GENERAL DEL MES DE MARZO DE 2021

511146	Combustibles y lubricantes	21,948,314.00	00.00
511179	Honorarios	544,131,246.60	00.00
511180	Servicios	134,658,375.33	00.00
511190	Otros gastos generales	2,431,882,471.17	00.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86,108,000.00	00.00
512009	Impuesto de industria y comercio	86,108,000.00	00.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	663,292,256.07	00.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	554,780,758.50	00.00
536001	Edificaciones	68,197,873.43	00.00
536004	Maquinaria y equipo	22,472,229.92	00.00
536005	Equipo médico y científico	93,463,977.60	00.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	22,808,677.17	00.00
536007	Equipos de comunicación y computación	158,098,040.26	00.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	188,693,843.09	00.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	781,517.12	00.00
536012	Bienes de arte y cultura	264,599.91	00.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	98,803,704.57	00.00
536401	Red carretera	155,000.00	00.00
536403	Parques recreacionales	98,648,704.57	00.00
5365	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTUR	2,875,280.55	00.00
536503	Obras de arte	2,875,280.55	00.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,832,512.45	00.00
536605	Licencias	6,109,179.12	00.00
536606	Softwares	723,333.33	00.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17,467,383,168.30	00.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,467,383,168.30	00.00
542302	Para proyectos de INVERSION	14,965,495,163.91	00.00
542304	Para programas de SALUD	1,468,505,023.50	00.00
542390	Otras transferencias	1,033,382,980.89	00.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	20,924,796,755.80	00.00
5501	EDUCACIÓN	224,597,573.00	00.00
550105	Generales	224,597,573.00	00.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,006,352,927.54	00.00
550305	Generales	4,006,352,927.54	00.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	168,199,623.00	00.00
550505	Generales	168,199,623.00	00.00
5506	CULTURA	451,861,215.00	00.00
550605	Generales	451,861,215.00	00.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16,045,608,106.26	00.00
550705	Generales	16,045,608,106.26	00.00
5508	MEDIO AMBIENTE	28,177,311.00	00.00
550801	Actividades de conservación	28,177,311.00	00.00
58	OTROS GASTOS	580,556,240.04	00.00
5802	COMISIONES	26,870,352.41	00.00
580240	Comisiones servicios financieros	26,870,352.41	00.00
5890	GASTOS DIVERSOS	553,685,887.63	00.00
589090	Otros gastos diversos	553,685,887.63	00.00
6	COSTOS DE VENTAS	1,162,954,959.70	00.00
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,162,954,959.70	00.00
6210	BIENES PRODUCIDOS	1,162,954,959.70	00.00
621013	Licores, bebidas y alcoholes	1,162,954,959.70	00.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	115,245,184,000.00	00.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	115,245,184,000.00	00.00
819090	Otros activos contingentes	115,245,184,000.00	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



ENTIDAD GOBERNACION DE NARIÑO

NIT:800103923-8

BALANCE GENERAL DEL MES DE MARZO DE 2021

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	120,705,360,213.44
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	00.00	115,245,184,000.00
890590	Otros activos contingentes por el contrario	00.00	115,245,184,000.00
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	293,940,918,930.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	00.00	293,940,918,930.00
912001	Civiles	00.00	14,512,604.00
912002	Laborales	00.00	3,883,369,921.00
912004	Administrativos	00.00	289,633,844,859.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	00.00	409,191,546.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	00.00	35,715,797,694.25
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	35,549,900,510.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	00.00	35,549,900,510.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	329,656,716,624.25	00.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	293,940,918,930.00	00.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	293,940,918,930.00	00.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	35,715,797,694.25	00.00
991502	Bienes recibidos en custodia	165,897,184.25	00.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	35,549,900,510.00	00.00

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	2,841,059,418,105.84	0.00
2	PASIVO	0.00	1,803,617,402,841.66
3	PATRIMONIO	0.00	996,961,883,234.26
4	INGRESOS	0.00	91,639,844,486.43
5	GASTOS	49,996,757,496.81	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	1,162,954,959.70	0.00
SUMAS IGUALES		2,892,219,130,562.35	2,892,219,130,562.35

ALDEMAR YAQUENO RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL

VIVIANA SOLARTE SOLARTE
SECRETARIA DE HACIENDA

JHON ROJAS CABRERA
GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE NARIÑO