


ANEXO No.2
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	
1	ACTIVO			2	PASIVO			
	CORRIENTE (1)	<u>419,231</u>	<u>424,099</u>		CORRIENTE (4)	<u>490,984</u>	<u>477,554</u>	
	1.1 Efectivo	<u>263,141</u>	<u>271,800</u>		2.4 Cuentas por Pagar	<u>30,735</u>	<u>36,371</u>	
1.1.05	Caja	2,142	2,060	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios	24,596	29,450	
1.1.10	Bancos y Corporaciones	260,999	269,740	2.4.25	Acreedores	5,187	5,584	
	1.4 Deudores	<u>156,090</u>	<u>152,299</u>	2.4.36	Rentecion en la Fuente	952	1,337	
1.4.01	Ingresos No Tributarios	78,596	9,706	2.4.60	Créditos Judiciales	0	0	
1.4.20	Avances y Anticipos Entregados	1,804	1,452		2.5 Obligaciones Laborales	<u>158,574</u>	<u>195,201</u>	
1.4.24	Recursos Entregados en Administración	75,690	19,038	2.5.05	Salarios y Prestaciones Sociales	158,574	195,201	
1.4.25	Depositos Entregados en Garantía	0	122,000		2.7 Pasivos Estimados	<u>222,301</u>	<u>207,745</u>	
1.4.70	Otros Deudores	0	103	2.7.10	Provisión para Contingencias	0	0	
	NO CORRIENTE (2)	<u>265,620</u>	<u>77,173</u>	2.7.15	Provisión Prestaciones Sociales	222,301	207,745	
	1.6 Propiedades, Planta y Equipos	<u>201,161</u>	<u>29,298</u>	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0	
1.6.65	Muebles, Enseres y Equip. de Oficina	8,200	10,511		2.9 Otros Pasivos	<u>79,374</u>	<u>38,237</u>	
1.6.70	Equipos de Comunic. y Computación	213,524	9,815	2.9.05	Recaudos a Favor de Terceros	79,374	38,237	
1.6.75	Equipo de Transporte, Tracc. y Elevación	27,160	27,160		NO CORRIENTE (5)	<u>358</u>	<u>9,812</u>	
1.6.85	Depreciación Acumulada	-47,723	-18,188		2.4 Cuentas por Pagar	<u>358</u>	<u>9,812</u>	
	1.9 Otros Activos	<u>64,459</u>	<u>47,875</u>		2.4.25	Acreedores	358	9,812
1.9.05	Bines y Servicios Pagdos por Anticipado	1,275	1,259	3	PATRIMONIO (7)	<u>193,509</u>	<u>13,906</u>	
1.9.10	Cargos Diferidos	38,500	21,972		3.1 Hacienda Publica	<u>193,509</u>	<u>13,906</u>	
1.9.60	Bienes de Arte y Cultura	7,419	7,379	3.1.05	Capital Fiscal	49,140	-55,707	
1.9.70	Intangibles	17,265	17,265	3.1.10	Resultado del Ejercicio	-46,754	35,947	
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>684,851</u></u>	<u><u>501,272</u></u>	3.1.15	Superavit por Valorización	0	25,999	
				3.1.20	En Especie	12,000	12,000	
				3.1.25	Patrimonio Público Incorporado	209,334	0	
				3.1.28	Provis., Agotam., Deprec. y Amortizac. (DB)	-30,211	-4,333	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>684,851</u></u>	<u><u>501,272</u></u>	
						0	0	


OSCAR DIDIER BOLAÑOS GONZALEZ
Contralor Departamental de Nariño Encargado


JORGE EDUARDO ZARAMA MEJÍA
Profesional Especializado de Contabilidad Encargado
Contador Público
T.P. 24768 -T

Anexo No. 4
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		1,406,704	1,389,164
4.1	Ingresos Fiscales	167,696	169,743
4.1.10	No Tributarios	167,696	169,743
4.4	Transferencias	1,239,008	1,219,421
4.4.28	Otras Transferencias	1,239,008	1,219,421
GASTOS OPERACIONALES (3)		1,453,409	1,361,264
5.1	De administración	1,331,409	1,361,264
5.1.01	Sueldos y salarios	1,051,763	1,029,882
5.1.03	Contribuciones Efectivas	187,831	183,548
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	40,210	38,830
5.1.11	Generales	51,407	108,807
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	198	197
5.3	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	122,000	35,947
5.3.14	Provisión para contingencias	122,000	35,947
5.9	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	-46,754	35,947
5.9.05	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	-46,754	35,947
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-46,705	27,900
4.8	OTROS INGRESOS (5)	282	8,521
4.8.05	Financieros	177	7,389
4.8.10	Extraordinarios	76	2
4.8.15	Ajuste de Ejercicios Anteriores	29	1,130
5.8	OTROS GASTOS (7)	331	474
5.8.05	Financieros	329	179
5.8.10	Extraordinarios	2	295
5.8.15	Ajustes de ejercicios anteriores	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		-46,754	35,947


OSCAR DIDIER BOLAÑOS GONZALEZ
Contralor Departamental de Nariño Encargado


JORGE EDUARDO ZARAMA MEJÍA
Profesional Especializado de Contabilidad (E)
Contador Público
T.P. 24768 -T