**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO**
**NIT 800.157.830-3**
**BALANCE GENERALCOMPARATIVO**
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011- 2010**

| CUENTAS | | AÑO 2011 | AÑO 2010 | VARIACION | %VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | |
| **Disponible** | | | | | |
| Caja | | 2.142.400,00 | 2.060.000,00 | 82.400,00 | 4,00 |
| Bancos | | 228.340.017,00 | 272.871.395,00 | -44.531.378,00 | -16,32 |
| Deudores | | 131.348.468,00 | 153.066.537,00 | -21.718.069,00 | -14,19 |
| **Subtotal activo corriente** | | **361.830.885,00** | **427.997.932,00** | **-66.167.047,00** | **-15,46** |
| **Activo No Corriente** | | | | | |
| Propiedad Planta y Equipo Neto | | 229.651.809,00 | 24.507.633,00 | 205.144.176,00 | 837,06 |
| Otros Activos | | 70.017.526,00 | 44.122.441,00 | 25.895.085,00 | 58,69 |
| **Subtotal activo no corriente** | | **299.669.335,00** | **68.630.074,00** | **231.039.261,00** | **336,64** |
| **TOTAL ACTIVO** | | **$ 661.500.220,00** | **$ 496.628.006,00** | **$ 164.872.214,00** | **33,20** |
| | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DB | | 121.463.419,00 | 476.335.716,00 | -354.872.297,00 | -74,50 |
| DEUDORAS POR CONTRA CR | | (121.463.419,00) | (476.335.716,00) | 354.872.297,00 | -74,50 |
| | | | | | |
| **PASIVOS** | | | | | |
| **Pasivo Corriente** | | | | | |
| Cuentas por Pagar | | 31.227.979,00 | 67.504.144,00 | -36.276.165,00 | -53,74 |
| Obligaciones Laborales | | 43.541.307,00 | 143.701.788,00 | -100.160.481,00 | -69,70 |
| Provisión Prestaciones Sociales | | 281.415.734,00 | 217.905.127,00 | 63.510.607,00 | 29,15 |
| Otros Pasivos | | 81.636.453,00 | 48.700.629,00 | 32.935.824,00 | 67,63 |
| **TOTAL PASIVO** | | **437.821.473,00** | **477.811.688,00** | **-39.990.215,00** | **-8,37** |
| | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CR | | 130.422.656,00 | 713.252.035,00 | -582.829.379,00 | -81,71 |
| ACREEDORAS POR CONTRA DB | | (130.422.656,00) | (713.252.035,00) | 582.829.379,00 | -81,71 |
| | | | | | |
| **PATRIMONIO** | | | | | |
| Hacienda Pública | | 268.753.973,00 | $ (26.831.442,00) | 295.585.415,00 | -1.101,64 |
| Excedente y/o Pérdida Presente Ejercicio | | $ (45.075.226,00) | $ 45.647.760,00 | -90.722.986,00 | -198,75 |
| **Total Patrimonio** | | **$ 223.678.747,00** | **18.816.318,00** | **204.862.429,00** | **1.088,75** |
| | | | | | |
| **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** | | **$ 661.500.220,00** | **$ 496.628.006,00** | **$ 164.872.214,00** | **33,20** |

**LUIS FIERRO VALLEJO**
Contralor Departamental de Nariño

**MIRIAM ELENA MORA CAICEDO**
Profesional Especializado de Contabilidad

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO**
**NIT 800.157.830-3**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011-2010**

| CUENTAS | | AÑO 2011 | AÑO 2010 | VARIACION | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **INGRESOS** | | | | | |
| **INGRESOS FISCALES** | | | | | |
| **NO TRIBUTARIOS** | | | | | |
| **CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE** | | **245.597.029,00** | **249.233.779,00** | **(3.636.750,00)** | **-1,46** |
| Sector Descentralizado | | 245.597.029,00 | 249.233.779,00 | (3.636.750,00) | -1,46 |
| **TRANSFERENCIAS** | | **1.858.511.025,00** | **1.829.131.821,00** | **29.379.204,00** | **1,61** |
| Sector Central | | 1.858.511.025,00 | 1.829.131.821,00 | 29.379.204,00 | 1,61 |
| | | | | | |
| **OTROS INGRESOS** | | **633.165,00** | **14.384.331,00** | **(13.751.166,00)** | **-95,60** |
| Financieros | | 449.713,00 | 7.386.425,00 | -6.936.712,00 | 0,00 |
| Extraordinarios | | 154.142,00 | 5.867.906,00 | -5.713.764,00 | -97,37 |
| Ajuste ejercicios anteriores | | 29.310,00 | 1.130.000,00 | (1.100.690,00) | -97,41 |
| **TOTAL INGRESOS** | | **$ 2.104.741.219,00** | **$ 2.092.749.931,00** | **$ 11.991.288,00** | **0,57** |
| | | | | | |
| **GASTOS** | | | | | |
| **DE ADMINISTRACION** | | | | | |
| Gastos de Personal | | 1.943.782.995,00 | 1.879.440.996,00 | 64.341.999,00 | 3,42 |
| Gastos Generales | | 83.211.572,00 | 167.271.999,00 | (84.060.427,00) | -50,25 |
| Otros Gastos-financieros | | 782.361,00 | 93.791,00 | 688.570,00 | 734,15 |
| Extraordinarios | | 39.517,00 | 295.385,00 | (255.868,00) | -86,62 |
| Provisión para contingencias | | 122.000.000,00 | 0,00 | 122.000.000,00 | 0,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION** | | **$ 2.149.816.445,00** | **$ 2.047.102.171,00** | **$ 102.714.274,00** | **5,02** |
| | | | | | |
| **EXCEDENTE Y/O PERDIDA PRESENTE EJERCICIO** | | **$ -45.075.226,00** | **$ 45.647.760,00** | **$ (90.722.986,00)** | **-198,75** |

**LUIS FIERRO VALLEJO**
Contralor Departamental de Nariño

**MIRIAM ELENA MORA CAICEDO**
Profesional Especializado de Contabilidad