


ANEXO No.2
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior	Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior	
1	ACTIVO			2	PASIVO			
	CORRIENTE (1)	305,220	310,611		CORRIENTE (4)	416,809	354,710	
	1.1 Efectivo	182,867	104,668	2.4 Cuentas por Pagar		43,536	17,585	
1.1.05	Caja	2,142	2,060	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios	33,220	13,967	
1.1.10	Bancos y Corporaciones	180,725	102,608	2.4.25	Acreedores	8,942	1,951	
	1.4 Deudores	122,353	205,943	2.4.36	Renteción en la Fuente	1,374	1,667	
1.4.01	Ingresos No Tributarios	80,875	82,460	2.4.60	Créditos Judiciales	0	0	
1.4.20	Avances y Añtipos Entregados	5,033	1,380		2.5 Obligaciones Laborales	190,408	198,557	
1.4.24	Recursos Entregados en Administración	36,407	0	2.5.05	Salarios y Prestaciones Sociales	190,408	198,557	
1.4.25	Depositos Entregados en Garantía	0	122,000		2.7 Pasivos Estimados	109,398	105,095	
1.4.70	Otros Deudores	38	103	2.7.10	Provisión para Contingencias	0	0	
	NO CORRIENTE (2)	113,074	69,232	2.7.15	Provisión Prestaciones Sociales	109,398	105,095	
	1.6 Propiedades, Planta y Equipos	33,464	26,835	2.7.90	Provisiones Diversas	0	0	
1.6.65	Muebles, Enseres y Equip. de Oficina	8,200	6,531		2.9 Otros Pasivos	73,467	33,473	
1.6.70	Equipos de Comunic. y Computación	17,141	9,036	2.9.05	Recaudos a Favor de Terceros	73,467	33,473	
1.6.75	Equipo de Transporte, Tracc. y Elevación	27,160	27,160		NO CORRIENTE (5)	0	31,785	
1.6.85	Depreciación Acumulada	-19,037	-15,892		2.4 Cuentas por Pagar	0	31,785	
	1.9 Otros Activos	79,610	42,397		2.4.25	Acreedores	0	31,785
1.9.05	Bines y Servicios Pagdos por Anticipado	2,551	2,518	3	PATRIMONIO (7)	1,485	-6,652	
1.9.10	Cargos Diferidos	52,375	15,235		3.1 Hacienda Publica	1,485	-6,652	
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	-71,081	13,093	
	TOTAL ACTIVO (3)	418,294	379,843	3.1.15	Superavit por Valorización	0	25,999	
				3.1.20	En Especie	12,000	12,000	
				3.1.25	Patrimonio Público Incorporado	12,951	0	
				3.1.28	Provis., Agotam., Deprec. y Amortizac. (DB)	-1,525	-2,037	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	418,294	379,843	
						0	0	

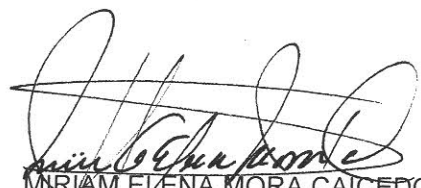

LUIS FIERRO VALLEJO
 Contralor Departamental de Nariño


MIRIAM ELENA MORA CAICEDO
 Profesional Especializada de Contabilidad
 Contadora Pública
 T.P. 28752 -T

Anexo No. 4
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NAIRÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		700,378	691,892
4.1	Ingresos Fiscales	80,874	82,181
4.1.10	No Tributarios	80,874	82,181
4.4	Transferencias	619,504	609,711
4.4.28	Otras Transferencias	619,504	609,711
GASTOS OPERACIONALES (3)		771,309	679,836
5.1	De administración	649,309	679,836
5.1.01	Sueldos y salarios	517,531	495,723
5.1.03	Contribuciones Efectivas	91,670	89,722
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	19,465	18,958
5.1.11	Generales	20,445	75,433
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	198	0
5.3	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	122,000	0
5.3.14	Provisión para contingencias	122,000	0
5.9	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	-71,081	0
5.9.05	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	-71,081	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-70,931	12,056
4.8	OTROS INGRESOS (5)	141	1,131
4.8.05	Financieros	102	0
4.8.10	Extraordinarios	10	1
4.8.15	Ajuste de Ejercicios Anteriores	29	1,130
5.8	OTROS GASTOS (7)	291	94
5.8.05	Financieros	291	91
5.8.10	Extraordinarios	0	3
5.8.15	Ajustes de ejercicios anteriores	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		-71,081	13,093


LUIS FIERRO VALLEJO
 Contralor Departamental de Nariño


MIRIAM ELENA MORA CAICEDO
 Profesional Especializada de Contabilidad
 Contadora Pública
 T.P. 28752 -T