Gobernación de NARIÑO

NIT: 800.103.923-8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

DEL MES DE AGOSTO DE 2026

Código	Nombre	Débito
1	ACTIVOS	96.997.654.319,44
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	83.045.088.849,66
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83.045.088.849,66
111005	CUENTA CORRIENTE	5.525.122,27
111006	CUENTA DE AHORRO	83.039.563.727,39
13	CUENTAS POR COBRAR	9.313.048.441,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9.313.048.441,00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACIÓN	9.993.002,00
133712	OTRAS TRANFERENCIAS	9.303.055.439,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.059.494.956,58
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	399.478.357,78
163501	Maquinaria y equipo	77.350.000,00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	322.128.357,78
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.648.046,30
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.648.046,30
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	534.701,00
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	534.701,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	447.000,00
165505	Equipo de música	447.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	453.051.376,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	329.752.776,00
166502	Equipo y máquina de oficina	121.642.700,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficin	1.655.900,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	863.500.488,26
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46.812.263,09
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	816.219.225,17
167090	Otros equipos de comunicación y computación	469.000,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68.670.000,00
167502	TERRESTRE	68.670.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDER,COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	210.000,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	210.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-749.045.012,76
168503	Redes, líneas y cables	-534.701,00
168504	Maquinaria y equipo	-447.000,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-384.375.436,50
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-363.477.875,26
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-210.000,00
19	OTROS ACTIVOS	3.580.022.072,20
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.211.417.876,20
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.211.417.876,20
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.554.206.421,00
197007	LICENCIAS	1.018.240.234,00
197090	OTROS INTANGIBLES	535.966.187,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-185.602.225,00
197507	LICENCIAS	-185.602.225,00
2	PASIVO	36.129.659.994,04
24	CUENTAS POR PAGAR	14.797.055.153,34
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.161.421,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	23.161.421,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	13.161.268.941,96
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	208.245.100,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	208.544.000,00
242407	LIBRANZAS	12.131.316.661,96
242411	EMBARGOS JUDICIALES	426.037.923,00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	187.125.257,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.182.863.688,13
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	1.182.859.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	1.884,25

243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR COMPRAS	2.803,88
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,00
244035	ESTAMPILLAS	3,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	429.761.099,25
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	318.582.338,25
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	606.944,00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	110.538.031,00
249053	COMISIONES	33.786,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.056.416.657,62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.056.416.657,62
251101	NÓMINA POR PAGAR	5.962.862.483,62
251102	CESANTÍAS	6.655.160.577,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.438.393.597,00
29	OTROS PASIVOS	276.188.183,08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	276.188.183,08
290201	EN ADMINISTRACIÓN	276.188.183,08
3	PATRIMONIO	4.543.887.053,82
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.543.887.053,82
3105	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650,00
310506	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20.815.373.705,36
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	17.355.470.559,38
310902	DÉFICIT ACUMULADO	-38.170.844.264,74
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.202.296.109,18
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.202.296.109,18



MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad