

DEPARTAMENTO: **NARIÑO**
MUNICIPIO: **PASTO**
ENTIDAD: **CORPONARIÑO**
FORMULARIO: **CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS**
CODIGO: **020752000**
FECHA DE CORTE: **30/09/2012**
PERIODO: **1 de Julio al 30 de Septiembre de 2012**

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	40.697.005	15.815.588	11.542.956	44.969.637	25.121.956	19.847.681
110000	EFFECTIVO	9.200.578	7.528.294	3.810.227	12.918.645	12.918.645	0
110500	CAJA	25.990	264.784	289.618	1.156	1.156	0
110501	Caja Principal	25.990	264.784	289.618	1.156	1.156	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.174.588	7.263.510	3.520.609	12.917.489	12.917.489	0
111005	Cuenta corriente	2.271.356	3.117.267	2.015.096	3.373.527	3.373.527	0
111006	Cuenta de Ahorro	6.903.232	4.146.243	1.505.513	9.543.962	9.543.962	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	503.362	367.514	0	870.876	0	870.876
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	0	361.002	0	361.002	0	361.002
120106	Certificados de depósito a término	0	361.002	0	361.002	0	361.002
120200	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS	498.362	6.512	0	504.874	0	504.874
120204	Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión	498.362	6.512	-	504.874	-	504.874
120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTR	5.000	0	0	5.000	0	5.000
120755	Sociedades de economía mixta	5.000	-	-	5.000	-	5.000
140000	DEUDORES	9.955.538	7.725.140	7.454.989	10.225.689	10.225.689	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.929.166	4.498.694	5.856.575	7.571.285	7.571.285	0
140101	Tasas	4.762.499	498.540	1.915.119	3.345.920	3.345.920	-
140102	Multas	200	22	22	200	200	-
140103	Intereses	2.174.237	300.836	269.346	2.205.727	2.205.727	-
140104	Sanciones	289.615	6.620	22.996	273.239	273.239	-
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	1.702.591	3.652.853	3.609.245	1.746.199	1.746.199	-
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	24	39.823	39.847	-	-	-
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	12.807	0	12.800	7	7	0
140722	Administración de proyectos	12.807	0	12.800	7	7	-
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	359.918	2.202.615	703.566	1.858.967	1.858.967	0
141314	Otras transferencias	359.918	2.202.615	703.566	1.858.967	1.858.967	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	631.420	393.093	493.267	531.246	531.246	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	22.896	12.800	13.915	21.781	21.781	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	7.969	18.424	21.314	5.079	5.079	-
142012	Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	4.812	201	251	4.762	4.762	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	595.516	354.744	457.386	492.874	492.874	-
142090	Otros avances y anticipos	227	6.924	401	6.750	6.750	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRI	383	0	0	383	383	0
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	383			383	383	-
147000	OTROS DEUDORES	282.032	630.730	375.000	537.762	537.762	0
147006	Arrendamientos	12.870	0	4.815	8.055	8.055	-
147083	Otros intereses	0	337.320	140.010	197.310	197.310	0
147090	Otros deudores	269.162	293.410	230.175	332.397	332.397	-
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-260.188	8	13.781	-273.961	-273.961	0
148090	Otros deudores	(260.188)	8	13.781	(273.961)	(273.961)	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.680.046	60.672	106.120	6.634.598	0	6.634.598
160500	TERRENOS	1.664.209	0	0	1.664.209	0	1.664.209
160501	Urbanos	212.826			212.826	-	212.826
160502	Rurales	1.495			1.495	-	1.495
160503	Terrenos con destinación ambiental	1.362.157			1.362.157	-	1.362.157
160504	Terrenos pendientes de legalizar	87.731			87.731	-	87.731
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.596	0	0	2.596	0	2.596
163501	Maquinaria y equipo	1.320			1.320	-	1.320
163504	Equipos de comunicación y computación	1.276			1.276	-	1.276
164000	EDIFICACIONES	5.489.170	7.914	0	5.497.084	0	5.497.084
164001	Edificios y casas	4.705.878	7.914	0	4.713.792	-	4.713.792
164014	Invernaderos	550.996			550.996	-	550.996
164015	Casetas y campamentos	7.960			7.960	-	7.960
164018	Bodegas y hangares	155.430			155.430	-	155.430
164020	Estanques	37.699			37.699	-	37.699
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	27.647			27.647	-	27.647
164090	Otras Edificaciones	3.560			3.560	-	3.560
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.089.226	0	0	1.089.226	0	1.089.226
165501	Equipo de construcción	19.032			19.032	-	19.032
165504	Maquinaria industrial	389.640			389.640	-	389.640
165508	Equipo agrícola	50.476			50.476	-	50.476
165511	Herramientas y accesorios	325.023			325.023	-	325.023
165520	Equipo de centros de control	4.608			4.608	-	4.608
165522	Equipo de ayuda audiovisual	208.674			208.674	-	208.674
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	75.173			75.173	-	75.173
165590	Otra maquinaria y equipo	16.600			16.600	-	16.600
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	762.989	0	0	762.989	0	762.989
166001	Equipo de investigación	67.280			67.280	-	67.280
166002	Equipo de laboratorio	668.997			668.997	-	668.997
166003	Equipo de urgencias	3.677			3.677	-	3.677
166011	Equipo médico y científico de uso permanente sin contraprestación	23.035			23.035	-	23.035
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	264.999	0	7.809	257.190	0	257.190

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166501	Muebles y enseres	186.106	0	7.809	178.297	-	178.297
166502	Equipo y máquina de oficina	78.893			78.893	-	78.893
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	916.012	0	0	916.012	0	916.012
167001	Equipo de comunicación	39.997			39.997	-	39.997
167002	Equipo de computación	875.470			875.470	-	875.470
167004	Satélites y antenas	545			545	-	545
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	706.522	0	4.000	702.522	0	702.522
167502	Terrestre	624.040	0	4.000	620.040	-	620.040
167504	Marítimo y fluvial	82.482			82.482	-	82.482
168200	PROPIEDADES DE INVERSION	1.739.745	0	0	1.739.745	0	1.739.745
168201	Terrenos	134.704			134.704	-	134.704
168202	Edificaciones	1.605.041			1.605.041	-	1.605.041
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4.841.451	17.239	94.311	-4.918.523	0	-4.918.523
168501	Edificaciones	(2.229.799)	0	36.000	(2.265.799)	-	(2.265.799)
168504	Maquinaria y equipo	(527.640)	0	11.212	(538.852)	-	(538.852)
168505	Equipo médico y científico	(482.619)	0	10.783	(493.402)	-	(493.402)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(197.908)	0	2.153	(200.061)	-	(200.061)
168507	Equipos de comunicación y computación	(909.629)	15.888	22.271	(916.012)	-	(916.012)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(493.856)	1.351	11.892	(504.397)	-	(504.397)
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLAN	-1.113.971	35.519	0	-1.078.452	0	-1.078.452
169501	Terrenos	(260.803)			(260.803)	-	(260.803)
169505	Edificaciones	(853.168)	35.519	0	(817.649)	-	(817.649)
190000	OTROS ACTIVOS	14.357.481	133.968	171.620	14.319.829	1.977.622	12.342.207
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	124.605	0	20.850	103.755	0	103.755
190501	Seguros	123.505	0	20.850	102.655	-	102.655
190506	Honorarios	1.100			1.100	-	1.100
191000	CARGOS DIFERIDOS	2.043.241	83.422	149.041	1.977.622	1.977.622	0
191001	Materiales y suministros	143.069	83.057	101.196	124.930	124.930	-
191008	Estudios y proyectos	1.896.510	0	46.878	1.849.632	1.849.632	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.662	365	967	3.060	3.060	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	9.922	0	1.729	8.193	0	8.193
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	9.922	0	1.729	8.193	-	8.193
197000	INTANGIBLES	383.117	0	0	383.117	0	383.117
197005	Derechos	5.345			5.345	-	5.345
197007	Licencias	99.179			99.179	-	99.179
197008	Software	278.593			278.593	-	278.593
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-383.117	0	0	-383.117	0	-383.117
197505	Derechos	(5.345)			(5.345)	-	(5.345)
197507	Licencias	(99.179)			(99.179)	0	(99.179)
197508	Software	(278.593)			(278.593)	0	(278.593)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
199900	VALORIZACIONES	12.179.713	50.546	0	12.230.259	0	12.230.259
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	45.553	4.832	0	50.385	-	50.385
199952	Terrenos	10.099.448	17.531	0	10.116.979	-	10.116.979
199962	Edificaciones	2.034.712	28.183	0	2.062.895	-	2.062.895
200000	PASIVOS	978.344	3.453.296	3.429.317	954.365	780.675	173.690
240000	CUENTAS POR PAGAR	225.273	2.439.019	2.523.234	309.488	309.488	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77.759	1.000.330	922.872	301	301	0
240101	Bienes y servicios	-	541.166	541.166	-	-	-
240102	Proyectos de inversión	77.759	459.164	381.706	301	301	-
242500	ACREEDORES	106.610	1.321.298	1.470.774	256.086	256.086	0
242504	Servicios públicos	-	32.072	32.072	-	-	-
242507	Arrendamientos	-	3.443	3.443	-	-	-
242508	Viáticos y gastos de viaje	-	59.435	59.435	-	-	-
242510	Seguros	248	1.596	1.348	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	3.484			3.484	3.484	-
242515	Deducción de impuestos	11.368	50.510	50.747	11.605	11.605	-
242518	Aportes a fondos pensionales	26.917	135.792	108.981	106	106	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	23.607	116.189	95.146	2.564	2.564	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	16.466	64.704	48.238	-	-	-
242521	Sindicatos	-	3.284	3.284	-	-	-
242522	Cooperativas	343	33.988	33.645	-	-	-
242523	Fondos de empleados	12.015	174.036	162.141	120	120	-
242524	Embargos judiciales	2.223	10.382	10.016	1.857	1.857	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	5.641	3.568	14.404	16.477	16.477	-
242532	Aporte riesgos profesionales	849	2.492	1.643	-	-	-
242535	Libranzas	1.053	91.015	90.517	555	555	-
242552	Honorarios	-	535.930	535.930	-	-	-
242590	Otros acreedores	2.396	2.862	219.784	219.318	219.318	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.161	71.112	71.632	5.681	5.681	0
243601	Salarios y pagos laborales	1.407	3.883	3.974	1.498	1.498	-
243603	Honorarios	1.649	8.711	8.823	1.761	1.761	-
243605	Servicios	1.453	4.625	4.679	1.507	1.507	-
243606	Arrendamientos	36	37	57	56	56	-
243608	Compras	-	4.322	4.322	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	220	47.724	47.930	426	426	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	396	1.810	1.847	433	433	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	15.112	0	422	15.534	15.534	0
244023	Contribuciones	15.056	0	422	15.478	15.478	-
244080	Otros impuestos departamentales	56			56	56	-
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-20.395	46.279	57.534	-9.140	-9.140	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
244502	Venta de servicios	2.634	7.686	7.518	2.466	2.466	-
244506	Compra de servicios (db)	(23.029)	38.593	50.016	(11.606)	(11.606)	-
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	41.026	0	0	41.026	41.026	0
245002	Anticipo sobre proyectos de inversión	41.026			41.026	41.026	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC	307.283	789.844	633.405	150.844	145.277	5.567
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	301.716	783.646	627.207	145.277	145.277	0
250501	Nómina por pagar	-	435.868	435.868	-	-	-
250502	Cesantías	16.516	64.904	48.388	-	-	-
250504	Vacaciones	118.818	91.294	51.515	79.039	79.039	-
250505	Prima de vacaciones	76.342	31.733	12.717	57.326	57.326	-
250506	Prima de servicios	70.017	78.475	8.458	-	-	-
250508	Indemnizaciones	3.609	3.609	0	-	-	-
250512	Bonificaciones	16.414	8.897	1.395	8.912	8.912	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	68.866	68.866	-	-	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	5.567	6.198	6.198	5.567	0	5.567
251001	Pensiones de jubilación patronales	-	6.198	6.198	-	-	-
251006	Cuotas partes de pensiones	5.567			5.567	-	5.567
270000	PASIVOS ESTIMADOS	199.865	62.996	167.442	304.311	136.188	168.123
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	186.546	56.540	155.109	285.115	285.115	0
271503	Vacaciones	45.259	17.644	37.549	65.164	65.164	-
271504	Prima de servicios	462	618	20.924	20.768	20.768	-
271506	Prima de vacaciones	30.863	13.659	25.858	43.062	43.062	-
271507	Bonificaciones	22.165	10.910	18.707	29.962	29.962	-
271509	Prima de navidad	87.797	13.709	52.071	126.159	126.159	-
272000	PROVISION PARA PENSIONES	13.319	6.456	12.333	19.196	-148.927	168.123
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	433.479	6.456	0	427.023	427.023	-
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	(426.841)	0	8.993	(417.848)	(417.848)	-
272007	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	168.123			168.123	-	168.123
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)	(161.442)	0	3.340	(158.102)	(158.102)	-
290000	OTROS PASIVOS	245.923	161.437	105.236	189.722	189.722	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	165.835	950	18.727	183.612	183.612	0
290580	Recaudos por clasificar	122.444	0	17.283	139.727	139.727	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	43.391	950	1.444	43.885	43.885	-
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	80.088	160.487	86.509	6.110	6.110	0
291001	Intereses	101			101	101	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	79.987	160.487	86.509	6.009	6.009	-
300000	PATRIMONIO	36.370.769	96.038	101.953	36.376.684	0	36.376.684
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	36.370.769	96.038	101.953	36.376.684	0	36.376.684
320800	CAPITAL FISCAL	27.828.490	0	0	27.828.490	0	27.828.490
320801	Capital fiscal	27.828.490			27.828.490	-	27.828.490

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
323500	SUPERAVIT POR DONACION	139.343	0	0	139.343	0	139.343
323502	En especie	139.343			139.343	-	139.343
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	12.179.713	0	50.546	12.230.259	0	12.230.259
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	45.553	0	4.832	50.385	-	50.385
324052	Terrenos	10.099.448	0	17.531	10.116.979	-	10.116.979
324062	Edificaciones	2.034.712	0	28.183	2.062.895	-	2.062.895
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	213.587	0	0	213.587	0	213.587
325530	Bienes pendientes de legalizar	87.731			87.731	-	87.731
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	125.856			125.856	-	125.856
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.990.364	96.038	51.407	-4.034.995	0	-4.034.995
327001	Provisiones para propiedades, planta y equipo	(1.621.728)	0	35.519	(1.586.209)	-	(1.586.209)
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1.915.586)	94.309	15.888	(1.994.007)	-	(1.994.007)
327006	Amortización de otros activos	(453.050)	1.729	0	(454.779)	-	(454.779)
400000	INGRESOS	7.334.813	1.543.038	8.287.951	14.079.726	0	14.079.726
410000	INGRESOS FISCALES	6.041.002	1.023.266	4.763.653	9.781.389	0	9.781.389
411000	NO TRIBUTARIOS	6.100.263	1.007.907	4.763.653	9.856.009	0	9.856.009
411001	Tasas	3.262.514	923.861	727.620	3.066.273	-	3.066.273
411002	Multas	0	0	22	22	0	22
411003	Intereses	324.264	82.081	311.334	553.517	-	553.517
411004	Sanciones	116.998	1.030	2.674	118.642	-	118.642
411017	Formularios y especies valoradas	85	0	17	102	-	102
411046	Licencias	64.783	911	41.994	105.866	-	105.866
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	2.103.594	0	3.615.610	5.719.204	-	5.719.204
411090	Otros ingresos no tributarios	228.025	24	64.382	292.383	-	292.383
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-59.261	15.359	0	-74.620	0	-74.620
419502	Ingresos no tributarios	(59.261)	15.359	0	(74.620)	-	(74.620)
420000	VENTA DE BIENES	34.290	24.242	3.315	13.363	0	13.363
420100	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA	2.155	0	3.315	5.470	0	5.470
420102	Productos forestales	2.003	0	2.935	4.938	-	4.938
420103	Productos piscícolas	152	0	380	532	0	532
421000	BIENES COMERCIALIZADOS	32.135	24.242	0	7.893	0	7.893
421090	Otras ventas de bienes comercializados	32.135	24.242	0	7.893	-	7.893
430000	VENTA DE SERVICIOS	40.743	309	51.179	91.613	0	91.613
439000	OTROS SERVICIOS	40.743	309	51.179	91.613	0	91.613
439016	Recreativos, culturales y deportivos	9.584	0	9.686	19.270	-	19.270
439090	Otros servicios	31.159	309	41.493	72.343	-	72.343
440000	TRANSFERENCIAS	0	495.160	2.697.776	2.202.616	0	2.202.616
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	495.160	2.697.776	2.202.616	0	2.202.616
442802	Para proyectos de inversión	0	0	1.707.456	1.707.456	0	1.707.456
442803	Para gastos de funcionamiento	0	495.160	990.320	495.160	0	495.160

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	766.954	0	420.143	1.187.097	0	1.187.097
470500	FONDOS RECIBIDOS	766.954	0	420.143	1.187.097	0	1.187.097
470508	Funcionamiento	766.954	0	420.143	1.187.097	-	1.187.097
480000	OTROS INGRESOS	451.824	61	351.885	803.648	0	803.648
480500	FINANCIEROS	80.833	0	47.653	128.486	0	128.486
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	68.894	0	41.141	110.035	-	110.035
480527	Dividendos y participaciones	158			158	0	158
480585	Utilidad por valoración de inversiones	11.781	0	6.512	18.293	-	18.293
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12.697	2	7.272	19.967	0	19.967
480806	Publicaciones	5.673	0	7.040	12.713	-	12.713
480815	Fotocopias	544	2	232	774	-	774
480817	Arrendamientos	6.480			6.480	-	6.480
481000	EXTRAORDINARIOS	804	0	311	1.115	0	1.115
481007	Sobrantes	506	0	311	817	-	817
481008	Recuperaciones	298			298	-	298
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	357.490	59	296.649	654.080	0	654.080
481557	Transferencias	99.129			99.129	0	99.129
481559	Otros ingresos	258.361	59	296.649	554.951	0	554.951
500000	G A S T O S	3.986.921	2.486.414	32.197	6.441.138	0	6.441.138
510000	DE ADMINISTRACION	1.893.226	1.079.676	17.407	2.955.495	0	2.955.495
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.020.282	530.326	0	1.550.608	0	1.550.608
510101	Sueldos del personal	637.526	305.896	0	943.422	-	943.422
510106	Remuneración servicios técnicos	5.738	4.760	0	10.498	-	10.498
510107	Personal supernumerario	2.154	4.340		6.494		6.494
510109	Honorarios	25.471	44.757		70.228	-	70.228
510113	Prima de vacaciones	31.227	15.476		46.703	-	46.703
510114	Prima de navidad	64.869	31.964		96.833	-	96.833
510117	Vacaciones	42.653	21.298		63.951	-	63.951
510118	Bonificación especial de recreación	3.884	1.964		5.848	-	5.848
510123	Auxilio de transporte	11.513	5.543		17.056	-	17.056
510124	Cesantías	69.182	33.392		102.574	-	102.574
510150	Bonificación por servicios prestados	22.598	11.115		33.713	-	33.713
510152	Prima de servicios	33.303	14.508		47.811	-	47.811
510160	Subsidio de alimentación	10.177	5.278		15.455	-	15.455
510164	Otras primas	59.987	30.035		90.022	-	90.022
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.026	14.485	0	45.511	0	45.511
510203	Indemnizaciones	4.794			4.794	-	4.794
510209	Amortización calculo actuarial pensiones actuales	19.552	11.145		30.697	-	30.697
510211	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	6.680	3.340		10.020	-	10.020
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	178.494	85.172	0	263.666	0	263.666

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	31.128	14.796		45.924	-	45.924
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	52.331	28.496		80.827	-	80.827
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	5.218	2.515		7.733	-	7.733
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de af	89.817	39.365		129.182	-	129.182
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	38.912	18.493	0	57.405	0	57.405
510401	Aportes al ICBF	23.347	11.096		34.443	-	34.443
510402	Aportes al SENA	15.565	7.397		22.962	-	22.962
511100	G E N E R A L E S	601.077	402.782	6.942	996.917	0	996.917
511111	Comisiones,honorarios y servicios	455			455	-	455
511113	Vigilancia y seguridad	203.676	184.850		388.526	-	388.526
511114	Materiales y suministros	174.682	83.792	5.545	252.929	-	252.929
511115	Mantenimiento	20.963			20.963	-	20.963
511117	Servicios públicos	69.152	31.190	211	100.131	-	100.131
511118	Arrendamiento	7.765	4.073		11.838	-	11.838
511119	Viáticos y gastos de viaje	14.022	21.337		35.359	-	35.359
511120	Publicidad y propaganda	500			500	0	500
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.672	1.150		4.822	-	4.822
511123	Comunicaciones y transporte	8.926	24.156	965	32.117	-	32.117
511125	Seguros generales	39.482	20.221		59.703	-	59.703
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	44.162	30.951	221	74.892	-	74.892
511159	Licencias y salvoconductos	280	356		636	-	636
511164	Gastos legales	2.193	307		2.500	-	2.500
511166	Costas procesales	258	399		657	0	657
511190	Otros gastos generales	10.889			10.889	0	10.889
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.435	28.418	10.465	41.388	0	41.388
512001	Impuesto predial unificado	16.092	10.844	10.387	16.549	0	16.549
512010	Tasas	341			341	0	341
512024	Gravamen a los movimientos financieros	6.947	3.238	78	10.107	-	10.107
512026	Contribuciones	55	14.336		14.391	-	14.391
520000	DE OPERACIÓN	1.211.829	848.779	14.782	2.045.826	0	2.045.826
520200	SUELDOS Y SALARIOS	894.394	667.190	14.249	1.547.335	0	1.547.335
520201	Sueldos del personal	245.916	129.005		374.921	-	374.921
520205	Remuneración servicios técnicos	0	2.161		2.161	0	2.161
520208	Honorarios	540.614	480.474	14.249	1.006.839	-	1.006.839
520212	Prima de vacaciones	11.275	6.362		17.637	0	17.637
520213	Prima de navidad	23.490	13.253		36.743	-	36.743
520216	Vacaciones	15.406	8.691		24.097	-	24.097
520217	Bonificación especial de recreación	1.401	790		2.191	-	2.191
520221	Cesantías	30.228	14.996		45.224	-	45.224
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.500	1.004		8.504	0	8.504

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520231	Bonificación por servicios prestados	7.688	4.348		12.036	-	12.036
520233	Prima de servicios	10.825	6.106		16.931	-	16.931
520240	Subsidio de alimentación	51			51	0	51
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78.949	38.183	0	117.132	0	117.132
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	15.046	6.645		21.691	-	21.691
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	26.497	13.076		39.573	-	39.573
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de af	37.406	18.462		55.868	-	55.868
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	15.089	8.306	0	23.395	0	23.395
520701	Aportes al ICBF	8.393	4.983		13.376	-	13.376
520702	Aportes al SENA	6.696	3.323		10.019	-	10.019
521100	G E N E R A L E S	132.601	47.457	493	179.565	0	179.565
521113	Mantenimiento	26.833			26.833	-	26.833
521117	Viáticos y gastos de viaje	78.890	39.688	493	118.085	-	118.085
521118	Publicidad y propaganda	4.201	300		4.501	-	4.501
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.050			1.050	0	1.050
521121	Comunicaciones y transporte	16.585	1.400		17.985	-	17.985
521123	Seguros generales	1.260	629		1.889	-	1.889
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.782	5.440		9.222	0	9.222
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	90.796	87.643	40	178.399	0	178.399
522024	Gravamen a los movimientos financieros	7.240	3.823	40	11.023	-	11.023
522026	Contribuciones	83.556	83.820		167.376	-	167.376
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11.919	13.781	8	25.692	0	25.692
530400	PROVISION PARA DEUDORES	8.698	13.781	8	22.471	0	22.471
530490	Otros Deudores	8.698	13.781	8	22.471	-	22.471
530700	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	3.221	0	0	3.221	0	3.221
530701	Terrenos	3.221			3.221		3.221
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	823.762	469.068	0	1.292.830	0	1.292.830
550800	MEDIO AMBIENTE	823.762	469.068	0	1.292.830	0	1.292.830
550801	Actividades de conservación	153.502	338.250		491.752	-	491.752
550802	Actividades de recuperación	282.527	71.940		354.467	-	354.467
550803	Actividades de adecuación	280.948			280.948	-	280.948
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	0	12.000		12.000	0	12.000
550806	Estudios y proyectos	106.785	46.878		153.663	-	153.663
580000	OTROS GASTOS	46.185	75.110	0	121.295	0	121.295
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	18.786	51.825	0	70.611	0	70.611
580802	Pérdida en baja de activos	0	2.649		2.649	0	2.649
580803	Impuestos asumidos	16.771	49.176		65.947	-	65.947
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	2.015			2.015	0	2.015
581000	EXTRAORDINARIOS	0	7.809	0	7.809	0	7.809
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	7.809		7.809	0	7.809

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.399	15.476	0	42.875	0	42.875
581588	Gastos de administración	15.457			15.457	-	15.457
581591	Transferencias	0	114		114	0	114
581592	Gasto público social	11.072	14.890		25.962	0	25.962
581593	Otros gastos	870	472		1.342	0	1.342
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	775.226	775.226	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	550.953	307.273	467.953	390.273	0	390.273
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	550.953	307.273	467.953	390.273	0	390.273
812001	Civiles	0	60.000		60.000	0	60.000
812004	Administrativas	303.680	247.273	220.680	330.273	-	330.273
812090	Otros Litigios y Demandas	247.273	0	247.273	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.060.196	0	0	2.060.196	0	2.060.196
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMO	155.074	0	0	155.074	0	155.074
831510	Propiedades, planta y equipo	128.682			128.682	-	128.682
831536	Deudores	26.392			26.392	-	26.392
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.817.786	0	0	1.817.786	0	1.817.786
834704	Propiedades, planta y equipo	1.817.786			1.817.786	-	1.817.786
836100	RESPONSABILIDADES	87.336	0	0	87.336	0	87.336
836101	En proceso internas	87.336			87.336	-	87.336
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.611.149	467.953	307.273	-2.450.469	0	-2.450.469
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-550.953	467.953	307.273	-390.273	0	-390.273
890506	Litigios y demandas	(550.953)	467.953	307.273	(390.273)	-	(390.273)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.060.196	0	0	-2.060.196	0	-2.060.196
891506	Activos retirados	(26.392)			(26.392)	-	(26.392)
891518	Bienes entregados a terceros	(1.817.786)			(1.817.786)	-	(1.817.786)
891521	Responsabilidades	(216.018)			(216.018)	-	(216.018)
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	409.136.673	409.136.673	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.865.688	54.096	409.082.577	410.894.169	0	410.894.169
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.611.092	54.096	409.082.577	410.639.573	0	410.639.573
912002	Laborales	0	0	300.221	300.221	0	300.221
912004	Administrativos	1.611.092	54.096	408.782.356	410.339.352	-	410.339.352
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	254.596	0	0	254.596	0	254.596
919090	otras responsabilidades contingentes	254.596			254.596	-	254.596
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.838.217	0	0	1.838.217	0	1.838.217
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	31.417	0	0	31.417	0	31.417
930690	Otros Bienes Recibidos en Custodia	31.417			31.417	-	31.417
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.433.955	0	0	1.433.955	0	1.433.955
934619	Propiedades, planta y equipo	1.433.955			1.433.955	-	1.433.955
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	372.845	0	0	372.845	0	372.845
939002	Anticipos y Fondos en Administración	336.065			336.065	-	336.065

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939011	Contratos pendientes de ejecucion	36.780			36.780	-	36.780
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.703.905	409.082.577	54.096	-412.732.386	0	-412.732.386
990500	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR CONTRA (DB)	-1.865.688	409.082.577	54.096	-410.894.169	0	-410.894.169
990505	Litigios y demandas	(1.611.092)	409.082.577	54.096	(410.639.573)	-	(410.639.573)
990590	Otras responsabilidades contingentes	(254.596)			(254.596)	-	(254.596)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db)	-1.838.217	0	0	-1.838.217	0	-1.838.217
991502	Bienes Recibidos en Custodia	(31.417)			(31.417)	-	(31.417)
991506	Bienes Recibidos de Terceros	(1.433.955)			(1.433.955)	-	(1.433.955)
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	(372.845)			(372.845)	-	(372.845)
NOMBRE:	YOLANDA BENAVIDES ROSADA		NOMBRE:	JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO			
FIRMA:	Representante Legal		FIRMA:	Subdirectora Administrativa y Financiera (E)			
NOMBRE:	JOSE REVELO RIVERA						
FIRMA:	Revisor Fiscal						
T.P. No.	99.121-T						

DEPARTAMENTO: **NARIÑO**
MUNICIPIO: **PASTO**
ENTIDAD: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO**
FORMULARIO: **CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS**
CODIGO: **020752000**
FECHA DE CORTE: **30/09/2012**
PERIODO: **01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	CALOR NO CORRIENTE
190506	Honorarios pag. Por ant.	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1100
244023	Contribuciones	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS	24	0
244023	Contribuciones	211052110	MUNICIPIO DE BUESACO	21	0
244023	Contribuciones	215052250	MUNICIPIO EL CHARCO	1.323	0
244023	Contribuciones	212052520	MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO	516	0
244023	Contribuciones	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	6.919	0
244023	Contribuciones	212752427	MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	118	0
244023	Contribuciones	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA	12	0
244023	Contribuciones	219052490	MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA	1.095	0
244023	Contribuciones	217352573	MUNICIPIO DE PUERRES	13	0
244023	Contribuciones	212152621	MUNICIPIO ROBERTO PAYAN	584	0
244023	Contribuciones	213852838	MUNICIPIO DE TUQUERRES	3	0
244023	Contribuciones	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA	224	0
244023	Contribuciones	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	2.573	0
244023	Contribuciones	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	2.053	0
244080	Otros impuestos departamentales	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	56	0
442802	Para proyectos de inversión	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	1.707.456
442803	Para gastos de funcionamiento	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	495.160
470508	Funcionamiento	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.187.097
510401	Aportes ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	34.443
510402	Aportes SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	22.962
512001	Impuesto predial unificado	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	0	4.858
512001	Impuesto predial unificado	213852838	MUNICIPIO DE TUQUERRES	0	498
512001	Impuesto predial unificado	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	0	10.678
512001	Impuesto predial unificado	215052250	MUNICIPIO EL CHARCO	0	350
512001	Impuesto predial unificado	217352573	MUNICIPIO DE PUERRES	0	60
512001	Impuesto predial unificado	211052210	MUNICIPIO DE CONTADERO	0	23
512001	Impuesto predial unificado	212352323	MUNICIPIO DE GUALMATAN	0	82
520701	Aportes ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	13.376
520702	Aportes SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	10.019

NOTA: ESTOS SON LOS VALORES QUE SE REPORTARON A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, AQUELLAS ENTIDADES QUE MUESTREN INCONFORMIDAD, FAVOR HACERNOS LLEGAR POR ESCRITO LAS RAZONES, DE LO CONTRARIO SE ENTIENDE SU ACEPTACIÓN.

NOMBRE: YOLANDA BENAVIDES ROSADA
FIRMA: Representante Legal

NOMBRE: JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
FIRMA: Subdirectora Administrativa y Financiera (E)
Contadora Pública TP: 43.380 - T

NOMBRE: JOSE REVELO RIVERA
FIRMA: Revisor Fiscal - T.P. No. 99121 - T