

DEPARTAMENTO: NARIÑO  
MUNICIPIO: PASTO  
ENTIDAD: CORPONARIÑO  
FORMULARIO: CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS  
CODIGO: 020752000  
FECHA DE CORTE: 31/12/2012  
PERIODO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre 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
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>44.969.637</b>	<b>16.318.466</b>	<b>18.518.072</b>	<b>42.770.031</b>	<b>21.439.822</b>	<b>21.330.209</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>12.918.645</b>	<b>5.028.816</b>	<b>12.163.873</b>	<b>5.783.588</b>	<b>5.783.588</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>1.156</b>	<b>119.560</b>	<b>118.841</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>	<b>0</b>
110501	Caja Principal	1.156	119.560	118.841	1.875	1.875	0
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>12.917.489</b>	<b>4.909.256</b>	<b>12.045.032</b>	<b>5.781.713</b>	<b>5.781.713</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	3.373.527	1.908.126	3.570.484	1.711.169	1.711.169	0
111006	Cuenta de Ahorro	9.543.962	3.001.130	8.474.548	4.070.544	4.070.544	0
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>870.876</b>	<b>3.765.611</b>	<b>52</b>	<b>4.636.435</b>	<b>4.117.401</b>	<b>519.034</b>
<b>120100</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS</b>	<b>361.002</b>	<b>3.756.451</b>	<b>52</b>	<b>4.117.401</b>	<b>4.117.401</b>	<b>0</b>
120106	Certificados de depósito a término	361.002	3.756.451	52	4.117.401	4.117.401	0
<b>120200</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS</b>	<b>504.874</b>	<b>9.160</b>	<b>0</b>	<b>514.034</b>	<b>0</b>	<b>514.034</b>
120204	Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión	504.874	9.160	0	514.034	-	514.034
<b>120700</b>	<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTR</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
120755	Sociedades de economía mixta	5.000	-	-	5.000	-	5.000
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>10.225.689</b>	<b>5.708.816</b>	<b>4.550.615</b>	<b>11.383.890</b>	<b>11.360.511</b>	<b>23.379</b>
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.571.285</b>	<b>1.447.174</b>	<b>1.364.159</b>	<b>7.654.300</b>	<b>7.654.300</b>	<b>0</b>
140101	Tasas	3.345.920	6.701	220.945	3.131.676	3.131.676	-
140102	Multas	200	451.793	0	451.993	451.993	-
140103	Intereses	2.205.727	267.296	129.016	2.344.007	2.344.007	-
140104	Sanciones	273.239	24.954	298.193	-	-	-
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	1.746.199	624.832	670.882	1.700.149	1.700.149	-
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	-	71.598	45.123	26.475	26.475	-
<b>140700</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
140722	Administración de proyectos	7	0	0	7	7	-
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>1.858.967</b>	<b>476.855</b>	<b>1.482.093</b>	<b>853.729</b>	<b>853.729</b>	<b>0</b>
141314	Otras transferencias	1.858.967	476.855	1.482.093	853.729	853.729	-
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>531.246</b>	<b>3.687.501</b>	<b>1.623.763</b>	<b>2.594.984</b>	<b>2.594.984</b>	<b>0</b>
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21.781	0	0	21.781	21.781	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	5.079	15.716	20.795	-	-	-
142012	Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	4.762	0	4.762	-	-	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	492.874	3.665.335	1.585.006	2.573.203	2.573.203	-
142090	Otros avances y anticipos	6.750	6.450	13.200	-	-	0
<b>142200</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRI</b>	<b>383</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>0</b>
142202	Retención en la fuente	0	82	0	82	82	0

142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	383	0	0	383	383	0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>537.762</b>	<b>56.541</b>	<b>47.685</b>	<b>546.618</b>	<b>257.026</b>	<b>289.592</b>
147006	Arrendamientos	8.055	0	4.815	3.240	3.240	-
147083	Otros intereses	197.310	36.921	0	234.231	234.231	0
147084	Responsabilidades fiscales	0	19.555	0	19.555	19.555	0
147090	Otros deudores	332.397	65	42.870	289.592	-	289.592
<b>148000</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-273.961</b>	<b>40.663</b>	<b>32.915</b>	<b>-266.213</b>	<b>0</b>	<b>-266.213</b>
148090	Otros deudores	(273.961)	40.663	32.915	(266.213)	-	(266.213)
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.634.598</b>	<b>1.409.480</b>	<b>1.409.891</b>	<b>6.634.187</b>	<b>0</b>	<b>6.634.187</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.664.209</b>	<b>36.942</b>	<b>36.942</b>	<b>1.664.209</b>	<b>0</b>	<b>1.664.209</b>
160501	Urbanos	212.826	0	0	212.826	-	212.826
160502	Rurales	1.495	0	0	1.495	-	1.495
160503	Terrenos con destinación ambiental	1.362.157	36.942	0	1.399.099	-	1.399.099
160504	Terrenos pendientes de legalizar	87.731	0	36.942	50.789	-	50.789
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>2.596</b>	<b>663.539</b>	<b>581.221</b>	<b>84.914</b>	<b>0</b>	<b>84.914</b>
163501	Maquinaria y equipo	1.320	326.339	310.096	17.563	-	17.563
163502	Equipo médico y científico	0	3.075	3.075	-	0	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	7.486	7.486	-	-	-
163504	Equipos de comunicación y computación	1.276	154.846	120.419	35.703	-	35.703
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	171.793	140.145	31.648	0	31.648
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>5.497.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.497.084</b>	<b>0</b>	<b>5.497.084</b>
164001	Edificios y casas	4.713.792	0	0	4.713.792	-	4.713.792
164014	Invernaderos	550.996	0	0	550.996	-	550.996
164015	Casetas y campamentos	7.960	0	0	7.960	-	7.960
164018	Bodegas y hangares	155.430	0	0	155.430	-	155.430
164020	Estanques	37.699	0	0	37.699	-	37.699
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	27.647	0	0	27.647	-	27.647
164090	Otras Edificaciones	3.560	0	0	3.560	-	3.560
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.089.226</b>	<b>21.860</b>	<b>330.448</b>	<b>780.638</b>	<b>0</b>	<b>780.638</b>
165501	Equipo de construcción	19.032	21.860	28.171	12.721	-	12.721
165504	Maquinaria industrial	389.640	0	279.181	110.459	-	110.459
165508	Equipo agrícola	50.476	0	2.678	47.798	-	47.798
165511	Herramientas y accesorios	325.023	0	11.446	313.577	-	313.577
165520	Equipo de centros de control	4.608	0	4.608	-	-	-
165522	Equipo de ayuda audiovisual	208.674	0	4.364	204.310	-	204.310
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	75.173	0	0	75.173	-	75.173
165590	Otra maquinaria y equipo	16.600	-	-	16.600	-	16.600
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>762.989</b>	<b>0</b>	<b>3.075</b>	<b>759.914</b>	<b>0</b>	<b>759.914</b>
166001	Equipo de investigación	67.280	0	0	67.280	-	67.280
166002	Equipo de laboratorio	668.997	0	3.075	665.922	-	665.922
166003	Equipo de urgencias	3.677	0	0	3.677	-	3.677
166011	Equipo médico y científico de uso permanente sin contraprestación	23.035	-	-	23.035	-	23.035
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>257.190</b>	<b>0</b>	<b>7.487</b>	<b>249.703</b>	<b>0</b>	<b>249.703</b>
166501	Muebles y enseres	178.297	0	2.637	175.660	-	175.660

166502	Equipo y máquina de oficina	78.893	0	4.850	74.043	-	74.043
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>916.012</b>	<b>0</b>	<b>60.468</b>	<b>855.544</b>	<b>0</b>	<b>855.544</b>
167001	Equipo de comunicación	39.997	0	6.517	33.480	-	33.480
167002	Equipo de computación	875.470	0	53.951	821.519	-	821.519
167004	Satélites y antenas	545	0	0	545	-	545
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>702.522</b>	<b>0</b>	<b>138.475</b>	<b>564.047</b>	<b>0</b>	<b>564.047</b>
167502	Terrestre	620.040	0	133.815	486.225	-	486.225
167504	Marítimo y fluvial	82.482	0	4.660	77.822	-	77.822
<b>168200</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>1.739.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.739.745</b>	<b>0</b>	<b>1.739.745</b>
168201	Terrenos	134.704	0	0	134.704	-	134.704
168202	Edificaciones	1.605.041	0	0	1.605.041	-	1.605.041
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-4.918.523</b>	<b>652.709</b>	<b>251.775</b>	<b>-4.517.589</b>	<b>0</b>	<b>-4.517.589</b>
168501	Edificaciones	(2.265.799)	0	36.013	(2.301.812)	-	(2.301.812)
168504	Maquinaria y equipo	(538.852)	308.331	153.187	(383.708)	-	(383.708)
168505	Equipo médico y científico	(493.402)	3.075	10.783	(501.110)	-	(501.110)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(200.061)	7.486	2.151	(194.726)	-	(194.726)
168507	Equipos de comunicación y computación	(916.012)	200.633	37.783	(753.162)	-	(753.162)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(504.397)	133.184	11.858	(383.071)	-	(383.071)
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLAN</b>	<b>-1.078.452</b>	<b>34.430</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.022</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.022</b>
169501	Terrenos	(260.803)	0	0	(260.803)	-	(260.803)
169505	Edificaciones	(817.649)	34.430	0	(783.219)	-	(783.219)
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14.319.829</b>	<b>405.743</b>	<b>393.641</b>	<b>14.331.931</b>	<b>178.322</b>	<b>14.153.609</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>103.755</b>	<b>646</b>	<b>21.950</b>	<b>82.451</b>	<b>0</b>	<b>82.451</b>
190501	Seguros	102.655	646	20.850	82.451	-	82.451
190506	Honorarios	1.100	0	1.100	-	-	-
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1.977.622</b>	<b>375.154</b>	<b>369.962</b>	<b>1.982.814</b>	<b>178.322</b>	<b>1.804.492</b>
191001	Materiales y suministros	124.930	261.611	211.098	175.443	175.443	-
191004	Dotación a trabajadores	0	107.651	107.651	-	-	0
191008	Estudios y proyectos	1.849.632	0	45.140	1.804.492	-	1.804.492
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.060	130	311	2.879	2.879	-
191022	Combustibles y lubricantes	0	5.762	5.762	-	-	0
<b>191500</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>8.193</b>	<b>0</b>	<b>1.729</b>	<b>6.464</b>	<b>0</b>	<b>6.464</b>
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	8.193	0	1.729	6.464	-	6.464
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>383.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.117</b>	<b>0</b>	<b>383.117</b>
197005	Derechos	5.345	-	-	5.345	-	5.345
197007	Licencias	99.179	-	-	99.179	-	99.179
197008	Software	278.593	-	-	278.593	-	278.593
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-383.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.117</b>	<b>0</b>	<b>-383.117</b>
197505	Derechos	(5.345)	-	-	(5.345)	-	(5.345)
197507	Licencias	(99.179)	0	0	(99.179)	0	(99.179)
197508	Software	(278.593)	0	0	(278.593)	0	(278.593)
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>12.230.259</b>	<b>29.943</b>	<b>0</b>	<b>12.260.202</b>	<b>0</b>	<b>12.260.202</b>
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	50.385	0	0	50.385	-	50.385
199952	Terrenos	10.116.979	0	0	10.116.979	-	10.116.979

199962	Edificaciones	2.062.895	29.943	0	2.092.838	-	2.092.838
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>954.365</b>	<b>9.534.599</b>	<b>10.131.087</b>	<b>1.550.853</b>	<b>1.550.853</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>309.488</b>	<b>7.697.881</b>	<b>8.357.977</b>	<b>969.584</b>	<b>969.584</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>301</b>	<b>5.798.644</b>	<b>6.392.369</b>	<b>594.026</b>	<b>594.026</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	-	1.537.745	1.831.981	294.236	294.236	-
240102	Proyectos de inversión	301	4.260.899	4.560.388	299.790	299.790	-
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>256.086</b>	<b>1.653.421</b>	<b>1.715.506</b>	<b>318.171</b>	<b>318.171</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	-	24.707	34.085	9.378	9.378	-
242507	Arrendamientos	-	4.086	4.086	-	-	-
242508	Viáticos y gastos de viaje	-	112.554	112.554	-	-	-
242510	Seguros	-	1.804	1.804	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	3.484	0	1	3.485	3.485	-
242515	Deducción de impuestos	11.605	97.010	85.405	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	106	103.797	103.968	277	277	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	2.564	87.801	88.302	3.065	3.065	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-	49.468	49.468	-	-	-
242521	Sindicatos	-	3.429	3.429	-	-	-
242522	Cooperativas	-	34.868	35.469	601	601	-
242523	Fondos de empleados	120	192.119	191.999	-	-	-
242524	Embargos judiciales	1.857	6.591	7.384	2.650	2.650	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	16.477	18.169	52.433	50.741	50.741	-
242532	Aporte riesgos profesionales	-	1.689	1.689	-	-	-
242535	Libranzas	555	57.972	57.417	-	-	-
242552	Honorarios	-	855.816	860.497	4.681	4.681	-
242590	Otros acreedores	219.318	1.541	25.516	243.293	243.293	-
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>5.681</b>	<b>155.887</b>	<b>150.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243601	Salarios y pagos laborales	1.498	5.239	3.741	-	-	-
243603	Honorarios	1.761	36.130	34.369	-	-	-
243605	Servicios	1.507	17.065	15.558	-	-	-
243606	Arrendamientos	56	147	91	-	-	-
243608	Compras	-	7.463	7.463	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	426	84.702	84.276	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	433	5.141	4.708	-	-	-
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>15.534</b>	<b>974</b>	<b>1.801</b>	<b>16.361</b>	<b>16.361</b>	<b>0</b>
244020	Gravamen a los movimientos financieros	-	974	974	-	-	0
244023	Contribuciones	15.478	0	827	16.305	16.305	-
244080	Otros impuestos departamentales	56	0	0	56	56	-
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>-9.140</b>	<b>88.955</b>	<b>98.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244501	Venta de bienes	-	37	37	-	-	0
244502	Venta de servicios	2.466	32.411	29.945	-	-	-
244506	Compra de servicios (db)	(11.606)	56.507	68.113	-	-	-
<b>245000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>41.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.026</b>	<b>41.026</b>	<b>0</b>
245002	Anticipo sobre proyectos de inversión	41.026	0	0	41.026	41.026	-
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC</b>	<b>150.844</b>	<b>779.445</b>	<b>977.768</b>	<b>349.167</b>	<b>349.167</b>	<b>0</b>

<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>145.277</b>	<b>773.161</b>	<b>958.123</b>	<b>330.239</b>	<b>330.239</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	-	363.932	363.932	-	-	-
250502	Cesantías	0	65.701	65.701	-	-	-
250504	Vacaciones	79.039	66.466	136.497	149.070	149.070	-
250505	Prima de vacaciones	57.326	13.189	52.804	96.941	96.941	-
250506	Prima de servicios	-	1.059	38.897	37.838	37.838	-
250507	Prima de navidad	-	244.466	244.466	-	-	0
250512	Bonificaciones	8.912	3.193	40.671	46.390	46.390	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	15.155	15.155	-	-	0
<b>251000</b>	<b>PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR</b>	<b>5.567</b>	<b>6.284</b>	<b>19.645</b>	<b>18.928</b>	<b>18.928</b>	<b>0</b>
251001	Pensiones de jubilación patronales	-	6.284	6.284	-	-	-
251006	Cuotas partes de pensiones	5.567	0	13.361	18.928	18.928	-
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>304.311</b>	<b>417.289</b>	<b>112.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271500</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>285.115</b>	<b>385.760</b>	<b>100.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271503	Vacaciones	65.164	84.667	19.503	-	-	-
271504	Prima de servicios	20.768	33.498	12.730	-	-	-
271506	Prima de vacaciones	43.062	57.254	14.192	-	-	-
271507	Bonificaciones	29.962	40.865	10.903	-	-	-
271509	Prima de navidad	126.159	169.476	43.317	-	-	-
<b>272000</b>	<b>PROVISION PARA PENSIONES</b>	<b>19.196</b>	<b>31.529</b>	<b>12.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	427.023	8.609	0	418.414	-	418.414
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	(417.848)	9.559	8.993	(418.414)	-	(418.414)
272007	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	168.123	13.361	0	154.762	-	154.762
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)	(158.102)	0	3.340	(154.762)	-	(154.762)
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>189.722</b>	<b>639.984</b>	<b>682.364</b>	<b>232.102</b>	<b>232.102</b>	<b>0</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>183.612</b>	<b>3.336</b>	<b>51.826</b>	<b>232.102</b>	<b>232.102</b>	<b>0</b>
290580	Recaudos por clasificar	139.727	689	46.192	185.230	185.230	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	43.885	2.647	5.634	46.872	46.872	-
<b>291000</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>6.110</b>	<b>636.648</b>	<b>630.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
291001	Intereses	101	101	0	-	-	-
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	6.009	636.547	630.538	-	-	-
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>36.376.684</b>	<b>3.530.053</b>	<b>8.372.547</b>	<b>41.219.178</b>	<b>0</b>	<b>41.219.178</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>36.376.684</b>	<b>3.530.053</b>	<b>8.372.547</b>	<b>41.219.178</b>	<b>0</b>	<b>41.219.178</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>27.828.490</b>	<b>967.799</b>	<b>2.450.903</b>	<b>29.311.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320801	Capital fiscal	27.828.490	967.799	2.450.903	29.311.594	-	29.311.594
<b>323000</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.893.008</b>	<b>4.893.008</b>	<b>0</b>	<b>4.893.008</b>
<b>323001</b>	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	4.893.008	4.893.008	-	4.893.008
<b>323500</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>139.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.343</b>	<b>0</b>	<b>139.343</b>
323502	En especie	139.343	-	-	139.343	-	139.343
<b>324000</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>12.230.259</b>	<b>0</b>	<b>29.943</b>	<b>12.260.202</b>	<b>0</b>	<b>12.260.202</b>
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	50.385	0	0	50.385	-	50.385
324052	Terrenos	10.116.979	0	0	10.116.979	-	10.116.979
324062	Edificaciones	2.062.895	0	29.943	2.092.838	-	2.092.838
<b>325500</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>213.587</b>	<b>36.942</b>	<b>0</b>	<b>176.645</b>	<b>0</b>	<b>176.645</b>

325530	Bienes pendientes de legalizar	87.731	36.942	0	50.789	-	50.789
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	125.856	-	-	125.856	-	125.856
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-4.034.995</b>	<b>2.525.312</b>	<b>998.693</b>	<b>-5.561.614</b>	<b>0</b>	<b>-5.561.614</b>
327001	Provisiones para propiedades, planta y equipo	(1.586.209)	0	542.186	(1.044.023)	-	(1.044.023)
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1.994.007)	2.523.584	0	(4.517.591)	-	(4.517.591)
327006	Amortización de otros activos	(454.779)	1.728	456.507	-	-	-
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>14.079.726</b>	<b>97.813</b>	<b>2.038.284</b>	<b>16.020.197</b>	<b>0</b>	<b>16.020.197</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>9.781.389</b>	<b>61.342</b>	<b>1.378.330</b>	<b>11.098.377</b>	<b>0</b>	<b>11.098.377</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>9.856.009</b>	<b>13.288</b>	<b>1.378.330</b>	<b>11.221.051</b>	<b>0</b>	<b>11.221.051</b>
411001	Tasas	3.066.273	9.470	224.227	3.281.030	-	3.281.030
411002	Multas	22	0	196.012	196.034	0	196.034
411003	Intereses	553.517	102	265.040	818.455	-	818.455
411004	Sanciones	118.642	0	24.897	143.539	-	143.539
411017	Formularios y especies valoradas	102	0	0	102	-	102
411046	Licencias	105.866	716	41.295	146.445	-	146.445
411060	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	5.719.204	0	543.855	6.263.059	-	6.263.059
411090	Otros ingresos no tributarios	292.383	3.000	83.004	372.387	-	372.387
<b>419500</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>	<b>-74.620</b>	<b>48.054</b>	<b>0</b>	<b>-122.674</b>	<b>0</b>	<b>-122.674</b>
419502	Ingresos no tributarios	(74.620)	48.054	0	(122.674)	-	(122.674)
<b>420000</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>13.363</b>	<b>10.893</b>	<b>9.060</b>	<b>11.530</b>	<b>0</b>	<b>11.530</b>
<b>420100</b>	<b>PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA</b>	<b>5.470</b>	<b>0</b>	<b>6.060</b>	<b>11.530</b>	<b>0</b>	<b>11.530</b>
420102	Productos forestales	4.938	0	5.563	10.501	-	10.501
420103	Productos piscícolas	532	0	497	1.029	0	1.029
<b>421000</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>7.893</b>	<b>10.893</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421090	Otras ventas de bienes comercializados	7.893	10.893	3.000	-	-	-
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>91.613</b>	<b>364</b>	<b>47.505</b>	<b>138.754</b>	<b>0</b>	<b>138.754</b>
<b>439000</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>91.613</b>	<b>364</b>	<b>47.505</b>	<b>138.754</b>	<b>0</b>	<b>138.754</b>
439016	Recreativos, culturales y deportivos	19.270	0	5.860	25.130	-	25.130
439090	Otros servicios	72.343	364	41.645	113.624	-	113.624
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.202.616</b>	<b>24.018</b>	<b>0</b>	<b>2.178.598</b>	<b>0</b>	<b>2.178.598</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.202.616</b>	<b>24.018</b>	<b>0</b>	<b>2.178.598</b>	<b>0</b>	<b>2.178.598</b>
442802	Para proyectos de inversión	1.707.456	0	0	1.707.456	0	1.707.456
<b>442803</b>	<b>Para gastos de funcionamiento</b>	<b>495.160</b>	<b>24.018</b>	<b>0</b>	<b>471.142</b>	<b>0</b>	<b>471.142</b>
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.187.097</b>	<b>172</b>	<b>485.291</b>	<b>1.672.216</b>	<b>0</b>	<b>1.672.216</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>1.187.097</b>	<b>172</b>	<b>485.291</b>	<b>1.672.216</b>	<b>0</b>	<b>1.672.216</b>
470508	Funcionamiento	1.187.097	172	485.291	1.672.216	-	1.672.216
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>803.648</b>	<b>1.024</b>	<b>118.098</b>	<b>920.722</b>	<b>0</b>	<b>920.722</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>128.486</b>	<b>2</b>	<b>83.955</b>	<b>212.439</b>	<b>0</b>	<b>212.439</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	110.035	2	74.795	184.828	-	184.828
480527	Dividendos y participaciones	158	0	0	158	0	158
480585	Utilidad por valoración de inversiones	18.293	0	9.160	27.453	-	27.453
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>19.967</b>	<b>43</b>	<b>7.403</b>	<b>27.327</b>	<b>0</b>	<b>27.327</b>
480806	Publicaciones	12.713	43	7.332	20.002	-	20.002
480815	Fotocopias	774	0	71	845	-	845

480817	Arrendamientos	6.480	0	0	6.480	-	6.480
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.115</b>	<b>979</b>	<b>26.426</b>	<b>26.562</b>	<b>0</b>	<b>26.562</b>
481007	Sobrantes	817	179	598	1.236	-	1.236
481008	Recuperaciones	298	800	6.273	5.771	-	5.771
481050	Responsabilidades fiscales	0	0	19.555	19.555	0	19.555
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>654.080</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>654.394</b>	<b>0</b>	<b>654.394</b>
481557	Transferencias	99.129	0	0	99.129	0	99.129
481559	Otros ingresos	554.951	0	314	555.265	0	555.265
<b>500000</b>	<b>G A S T O S</b>	<b>6.441.138</b>	<b>10.190.949</b>	<b>611.890</b>	<b>16.020.197</b>	<b>0</b>	<b>16.020.197</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.955.495</b>	<b>1.778.185</b>	<b>387.784</b>	<b>4.345.896</b>	<b>0</b>	<b>4.345.896</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.550.608</b>	<b>624.406</b>	<b>44.959</b>	<b>2.130.055</b>	<b>0</b>	<b>2.130.055</b>
510101	Sueldos del personal	943.422	292.419	0	1.235.841	-	1.235.841
510106	Remuneración servicios técnicos	10.498	10.438	0	20.936	-	20.936
510107	Personal supernumerario	6.494	4.514	0	11.008	-	11.008
510109	Honorarios	70.228	56.347	0	126.575	-	126.575
510113	Prima de vacaciones	46.703	9.619	0	56.322	-	56.322
510114	Prima de navidad	96.833	28.623	0	125.456	-	125.456
510117	Vacaciones	63.951	13.160	0	77.111	-	77.111
510118	Bonificación especial de recreación	5.848	12.992	0	18.840	-	18.840
510123	Auxilio de transporte	17.056	5.401	0	22.457	-	22.457
510124	Cesantías	102.574	32.453	0	135.027	-	135.027
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	726	0	726	0	726
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	71.645	36.005	35.640	0	35.640
510150	Bonificación por servicios prestados	33.713	33.685	0	67.398	-	67.398
510152	Prima de servicios	47.811	8.443	0	56.254	-	56.254
510160	Subsidio de alimentación	15.455	4.994	0	20.449	-	20.449
510164	Otras primas	90.022	38.947	8.954	120.015	-	120.015
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>45.511</b>	<b>19.592</b>	<b>9.559</b>	<b>55.544</b>	<b>0</b>	<b>55.544</b>
510203	Indemnizaciones	4.794	7.259	0	12.053	-	12.053
510209	Amortización calculo actuarial pensiones actuales	30.697	8.993	9.559	30.131	-	30.131
510211	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	10.020	3.340	0	13.360	-	13.360
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>263.666</b>	<b>83.927</b>	<b>172</b>	<b>347.421</b>	<b>0</b>	<b>347.421</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	45.924	14.379	0	60.303	-	60.303
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	80.827	27.458	172	108.113	-	108.113
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	7.733	2.542	0	10.275	-	10.275
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	129.182	39.548	0	168.730	-	168.730
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>57.405</b>	<b>17.974</b>	<b>0</b>	<b>75.379</b>	<b>0</b>	<b>75.379</b>
510401	Aportes al ICBF	34.443	10.784	0	45.227	-	45.227
510402	Aportes al SENA	22.962	7.190	0	30.152	-	30.152
<b>511100</b>	<b>G E N E R A L E S</b>	<b>996.917</b>	<b>958.376</b>	<b>313.942</b>	<b>1.641.351</b>	<b>0</b>	<b>1.641.351</b>
511111	Comisiones,honorarios y servicios	455	0	0	455	-	455
511113	Vigilancia y seguridad	388.526	514.702	282.515	620.713	-	620.713
511114	Materiales y suministros	252.929	161.064	902	413.091	-	413.091
511115	Mantenimiento	20.963	48.788	0	69.751	-	69.751

511117	Servicios públicos	100.131	23.234	0	123.365	-	123.365
511118	Arrendamiento	11.838	4.207	0	16.045	-	16.045
511119	Viáticos y gastos de viaje	35.359	30.741	0	66.100	-	66.100
511120	Publicidad y propaganda	500	0	0	500	0	500
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.822	0	0	4.822	-	4.822
511123	Comunicaciones y transporte	32.117	37.154	1.325	67.946	-	67.946
511125	Seguros generales	59.703	20.221	0	79.924	-	79.924
511146	Combustibles y lubricantes	0	36.066	0	36.066	0	36.066
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	74.892	81.832	29.200	127.524	-	127.524
511159	Licencias y salvoconductos	636	217	0	853	-	853
511164	Gastos legales	2.500	150	0	2.650	-	2.650
511166	Costas procesales	657	0	0	657	0	657
511190	Otros gastos generales	10.889	0	0	10.889	0	10.889
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>41.388</b>	<b>73.910</b>	<b>19.152</b>	<b>96.146</b>	<b>0</b>	<b>96.146</b>
512001	Impuesto predial unificado	16.549	0	0	16.549	0	16.549
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	22.378	0	22.378	0	22.378
512010	Tasas	341	0	0	341	0	341
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	3.121	0	3.121	0	3.121
512024	Gravamen a los movimientos financieros	10.107	8.930	974	18.063	-	18.063
512026	Contribuciones	14.391	39.481	18.178	35.694	-	35.694
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>2.045.826</b>	<b>1.566.498</b>	<b>191.025</b>	<b>3.421.299</b>	<b>0</b>	<b>3.421.299</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.547.335</b>	<b>1.060.495</b>	<b>162.834</b>	<b>2.444.996</b>	<b>0</b>	<b>2.444.996</b>
520201	Sueldos del personal	374.921	160.851	0	535.772	-	535.772
520205	Remuneración servicios técnicos	2.161	3.242	0	5.403	0	5.403
520208	Honorarios	1.006.839	807.534	162.834	1.651.539	-	1.651.539
520212	Prima de vacaciones	17.637	4.573	0	22.210	0	22.210
520213	Prima de navidad	36.743	14.694	0	51.437	-	51.437
520216	Vacaciones	24.097	6.343	0	30.440	-	30.440
520217	Bonificación especial de recreación	2.191	589	0	2.780	-	2.780
520221	Cesantías	45.224	17.168	0	62.392	-	62.392
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	8.504	38.103	0	46.607	0	46.607
520231	Bonificación por servicios prestados	12.036	3.112	0	15.148	-	15.148
520233	Prima de servicios	16.931	4.286	0	21.217	-	21.217
520240	Subsidio de alimentación	51	0	0	51	0	51
<b>520400</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>117.132</b>	<b>41.407</b>	<b>0</b>	<b>158.539</b>	<b>0</b>	<b>158.539</b>
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	21.691	7.607	0	29.298	-	29.298
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	39.573	14.920	0	54.493	-	54.493
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de al	55.868	18.880	0	74.748	-	74.748
<b>520700</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>23.395</b>	<b>9.508</b>	<b>0</b>	<b>32.903</b>	<b>0</b>	<b>32.903</b>
520701	Aportes al ICBF	13.376	5.705	0	19.081	-	19.081
520702	Aportes al SENA	10.019	3.803	0	13.822	-	13.822
<b>521100</b>	<b>G E N E R A L E S</b>	<b>179.565</b>	<b>220.821</b>	<b>14.358</b>	<b>386.028</b>	<b>0</b>	<b>386.028</b>
521112	Materiales y suministros	0	39.282	12.000	27.282	0	27.282
521113	Mantenimiento	26.833	9.969	0	36.802	-	36.802



521117	Viáticos y gastos de viaje	118.085	92.224	2.358	207.951	-	207.951
521118	Publicidad y propaganda	4.501	11.306	0	15.807	-	15.807
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.050	496	0	1.546	0	1.546
521121	Comunicaciones y transporte	17.985	29.884	0	47.869	-	47.869
521123	Seguros generales	1.889	630	0	2.519	-	2.519
521144	Combustibles y lubricantes	0	9.649	0	9.649	0	9.649
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9.222	0	0	9.222	0	9.222
521152	Organización de eventos	0	25.310	0	25.310	0	25.310
521163	Gastos legales	0	2.071	0	2.071	0	2.071
<b>522000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>178.399</b>	<b>234.267</b>	<b>13.833</b>	<b>398.833</b>	<b>0</b>	<b>398.833</b>
522024	Gravamen a los movimientos financieros	11.023	4.701	0	15.724	-	15.724
522026	Contribuciones	167.376	229.566	13.833	383.109	-	383.109
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>25.692</b>	<b>32.915</b>	<b>4.226</b>	<b>54.381</b>	<b>0</b>	<b>54.381</b>
<b>530400</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>22.471</b>	<b>32.915</b>	<b>1.005</b>	<b>54.381</b>	<b>0</b>	<b>54.381</b>
530490	Otros Deudores	22.471	32.915	1.005	54.381	-	54.381
<b>530700</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLAN</b>	<b>3.221</b>	<b>0</b>	<b>3.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
530701	Terrenos	3.221	0	3.221	-	-	-
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.292.830</b>	<b>1.785.114</b>	<b>13.010</b>	<b>3.064.934</b>	<b>0</b>	<b>3.064.934</b>
<b>550800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>1.292.830</b>	<b>1.785.114</b>	<b>13.010</b>	<b>3.064.934</b>	<b>0</b>	<b>3.064.934</b>
550801	Actividades de conservación	491.752	1.260.733	13.010	1.739.475	-	1.739.475
550802	Actividades de recuperación	354.467	198.729	0	553.196	-	553.196
550803	Actividades de adecuación	280.948	2.390	0	283.338	-	283.338
550804	Investigación	0	18.306	0	18.306	0	18.306
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	12.000	72.879	0	84.879	0	84.879
550806	Estudios y proyectos	153.663	120.659	0	274.322	-	274.322
550890	Otros gastos en medio ambiente	0	111.418	0	111.418	0	111.418
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>121.295</b>	<b>135.229</b>	<b>15.845</b>	<b>240.679</b>	<b>0</b>	<b>240.679</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>31.690</b>	<b>15.845</b>	<b>15.845</b>	<b>0</b>	<b>15.845</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	31.690	15.845	15.845	0	15.845
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>70.611</b>	<b>69.468</b>	<b>0</b>	<b>140.079</b>	<b>0</b>	<b>140.079</b>
580802	Pérdida en baja de activos	2.649	0	0	2.649	0	2.649
580803	Impuestos asumidos	65.947	67.362	0	133.309	-	133.309
580812	Sentencias	0	2.106	0	2.106	0	2.106
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	2.015	0	0	2.015	0	2.015
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>7.809</b>	<b>19.935</b>	<b>0</b>	<b>27.744</b>	<b>0</b>	<b>27.744</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	7.809	19.935	0	27.744	0	27.744
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>42.875</b>	<b>14.136</b>	<b>0</b>	<b>57.011</b>	<b>0</b>	<b>57.011</b>
581588	Gastos de administración	15.457	14.094	0	29.551	-	29.551
581591	Transferencias	114	0	0	114	0	114
581592	Gasto público social	25.962	0	0	25.962	0	25.962
581593	Otros gastos	1.342	42	0	1.384	0	1.384
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>4.893.008</b>	<b>0</b>	<b>4.893.008</b>	<b>0</b>	<b>4.893.008</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>4.893.008</b>	<b>0</b>	<b>4.893.008</b>	<b>0</b>	<b>4.893.008</b>
<b>590501</b>	<b>Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>0</b>	<b>4.893.008</b>	<b>0</b>	<b>4.893.008</b>	<b>0</b>	<b>4.893.008</b>

<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>390.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.273</b>	<b>0</b>	<b>390.273</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>390.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.273</b>	<b>0</b>	<b>390.273</b>
812001	Civiles	60.000	0	0	60.000	0	60.000
812004	Administrativas	330.273	0	0	330.273	-	330.273
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.060.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.060.196</b>	<b>0</b>	<b>2.060.196</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMO</b>	<b>155.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.074</b>	<b>0</b>	<b>155.074</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	128.682	-	-	128.682	-	128.682
831536	Deudores	26.392	-	-	26.392	-	26.392
<b>834700</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>1.817.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.817.786</b>	<b>0</b>	<b>1.817.786</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	1.817.786	-	-	1.817.786	-	1.817.786
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>87.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.336</b>	<b>0</b>	<b>87.336</b>
836101	En proceso internas	87.336	0	0	87.336	-	87.336
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-2.450.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.469</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.469</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-390.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.273</b>	<b>0</b>	<b>-390.273</b>
890506	Litigios y demandas	(390.273)	0	0	(390.273)	-	(390.273)
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-2.060.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.060.196</b>	<b>0</b>	<b>-2.060.196</b>
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)	0	0	(216.018)	-	(216.018)
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>30.620</b>	<b>30.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>410.894.169</b>	<b>0</b>	<b>30.620</b>	<b>410.924.789</b>	<b>0</b>	<b>410.924.789</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>410.639.573</b>	<b>0</b>	<b>30.620</b>	<b>410.670.193</b>	<b>0</b>	<b>410.670.193</b>
912002	Laborales	300.221	0	0	300.221	0	300.221
912004	Administrativos	410.339.352	0	30.620	410.369.972	-	410.369.972
<b>919000</b>	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>254.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.596</b>	<b>0</b>	<b>254.596</b>
919090	otras responsabilidades contingentes	254.596	-	-	254.596	-	254.596
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.838.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.838.217</b>	<b>0</b>	<b>1.838.217</b>
<b>930600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>31.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.417</b>	<b>0</b>	<b>31.417</b>
930690	Otros Bienes Recibidos en Custodia	31.417	-	-	31.417	-	31.417
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>1.433.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.433.955</b>	<b>0</b>	<b>1.433.955</b>
934619	Propiedades, planta y equipo	1.433.955	-	-	1.433.955	-	1.433.955
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>372.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.845</b>	<b>0</b>	<b>372.845</b>
939002	Anticipos y Fondos en Administración	336.065	-	-	336.065	-	336.065
939011	Contratos pendientes de ejecucion	36.780	-	-	36.780	-	36.780
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-412.732.386</b>	<b>30.620</b>	<b>0</b>	<b>-412.763.006</b>	<b>0</b>	<b>-412.763.006</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-410.894.169</b>	<b>30.620</b>	<b>0</b>	<b>-410.924.789</b>	<b>0</b>	<b>-410.924.789</b>
990505	Litigios y demandas	(410.639.573)	30.620	0	(410.670.193)	-	(410.670.193)
990590	Otras responsabilidades contingentes	(254.596)	-	-	(254.596)	-	(254.596)
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db)</b>	<b>-1.838.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.838.217</b>	<b>0</b>	<b>-1.838.217</b>
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  
**FIRMA:** Representante Legal

**NOMBRE:** FREDY HERNÁN RODRÍGUEZ AUX  
**FIRMA:** Subdirector Administrativo y Financiero

**NOMBRE:** JENNY JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO  
**FIRMA:** Contadora Pública  
**T.P. No.** 43.380 - T

**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: **31/12/2012**  
 PERIODO: **01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140101	Tasas	211952019	MUNICIPIO DE ALBAN	51	0
140101	Tasas	212252022	MUNICIPIO DE ALDANA	17.003	0
140101	Tasas	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	21.649	0
140101	Tasas	215152051	MUNICIPIO DE ARBOLEDA BERRUECOS	10.774	0
140101	Tasas	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS	37.319	0
140101	Tasas	218352083	MUNICIPIO DE BELEN	140	0
140101	Tasas	211052110	MUNICIPIO DE BUESACO	25.501	0
140101	Tasas	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA	718	0
140101	Tasas	213352233	MUNICIPIO DE CUMBITARA	341	0
140101	Tasas	211052210	MUNICIPIO DE EL CONTADERO	155	0
140101	Tasas	218752287	MUNICIPIO DE FUNES	14.357	0
140101	Tasas	211752317	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	176	0
140101	Tasas	212052320	MUNICIPIO DE GUAITARILLA	17.086	0
140101	Tasas	215252352	MUNICIPIO DE ILES	5.250	0
140101	Tasas	215452354	MUNICIPIO DE IMUES	168	0
140101	Tasas	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	6.328	0
140101	Tasas	217852378	MUNICIPIO DE LA CRUZ	932	0
140101	Tasas	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA	9.048	0
140101	Tasas	219952399	MUNICIPIO DE LA UNION	3.891	0
140101	Tasas	211152411	MUNICIPIO DE LINARES	21.738	0
140101	Tasas	212752427	MUNICIPIO DE MAGUI	5.997	0
140101	Tasas	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA PIEDRANCHA	1.901	0
140101	Tasas	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA	16.199	0
140101	Tasas	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	9.556	0
140101	Tasas	214052540	MUNICIPIO DE POLICARPA	7.261	0
140101	Tasas	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	29.092	0
140101	Tasas	217352573	MUNICIPIO DE PUERRES	15.244	0
140101	Tasas	211252612	MUNICIPIO DE RICAURTE	501	0
140101	Tasas	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	276.922	0
140101	Tasas	218552685	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	26.275	0
140101	Tasas	219352693	MUNICIPIO DE SAN PABLO	400	0
140101	Tasas	219452694	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	4.135	0
140101	Tasas	218352683	MUNICIPIO DE SANDONA	2	0
140101	Tasas	212052720	MUNICIPIO DE SAPUYES	11.672	0
140101	Tasas	211852418	MUNICIPIO DE SOTOMAYOR	18	0
140101	Tasas	218652786	MUNICIPIO DE TAMINANGO	1.921	0
140101	Tasas	218852788	MUNICIPIO DE TANGUA	25.502	0
140101	Tasas	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	132.971	0
140101	Tasas	213852838	MUNICIPIO DE TUQUERRES	27.278	0
140101	Tasas	218552885	MUNICIPIO DE YACUANQUER	27.347	0
140101	Tasas	215052250	MUNICIPIO EL CHARCO	21.774	0
140101	Tasas	216052260	MUNICIPIO EL TAMBO	86.213	0
140101	Tasas	212052520	MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO	8.541	0
140101	Tasas	219052490	MUNICIPIO OLAYA HERRERA	11.814	0
140101	Tasas	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	5.992	0
140101	Tasas	219652696	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE	9.563	0
140101	Tasas	219952699	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE GUACHAVEZ	401	0
140101	Tasas	215852258	MUNICIPIO DE TABLON DE GOMEZ	10.413	0
140102	Multas	210752207	MUNICIPIO DE CONSACA	2.485	0
140102	Multas	218652786	MUNICIPIO DE TAMINANGO	2.485	0
140102	Multas	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA	2.575	0
140102	Multas	211952019	MUNICIPIO DE ALBAN	258	0
140102	Multas	215152051	MUNICIPIO DE ARBOLEDA BERRUECOS	7.525	0
140102	Multas	211052110	MUNICIPIO DE BUESACO	9.745	0
140102	Multas	215052250	MUNICIPIO EL CHARCO	6.120	0
140102	Multas	216052260	MUNICIPIO EL TAMBO	515	0
140102	Multas	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	2.485	0
140102	Multas	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA	4.965	0
140102	Multas	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	2.485	0
140102	Multas	218552685	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	2.684	0
140102	Multas	219452694	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	2.853	0
140102	Multas	218552885	MUNICIPIO DE YACUANQUER	2.040	0
140102	Multas	218852788	MUNICIPIO DE TANGUA	2.947	0
140102	Multas	219352693	MUNICIPIO DE SAN PABLO	4.080	0
140102	Multas	218752687	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	7.100	0
140102	Multas	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	1.607	0
140102	Multas	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA PIEDRANCHA	5.790	0
140102	Multas	219952399	MUNICIPIO DE LA UNION	11.294	0
140102	Multas	218752287	MUNICIPIO DE FUNES	3.231	0
140102	Multas	212052520	MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO	200	0
140102	Multas	215652256	MUNICIPIO DE EL ROSARIO	258	0
140102	Multas	213352233	MUNICIPIO DE CUMBITARA	3.231	0
140102	Multas	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS	23.075	0
140102	Multas	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	9.747	0
140102	Multas	218352083	MUNICIPIO DE BELEN	2.110	0
140102	Multas	210552405	MUNICIPIO DE LEIVA	1.030	0
140102	Multas	214052540	MUNICIPIO DE POLICARPA	2.657	0
140102	Multas	214052240	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	25.420	0
140102	Multas	210352203	MUNICIPIO DE COLON GENOVA	15.623	0
140102	Multas	218052480	MUNICIPIO DE NARIÑO	7.455	0
140102	Multas	219652696	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE	31.235	0
140102	Multas	219952699	MUNICIPIO DE SANTACRUZ DE GUACHAVEZ	18.940	0
140102	Multas	215852258	MUNICIPIO DE TABLON DE GOMEZ	17.300	0

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140103	Intereses	210752207	MUNICIPIO DE CONSACA	49	0
140103	Intereses	211752317	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	3.028	0
140103	Intereses	211852418	MUNICIPIO DE SOTOMAYOR	717	0
140103	Intereses	214052540	MUNICIPIO DE POLICARPA	4.788	0
140103	Intereses	218652786	MUNICIPIO DE TAMINANGO	495	0
140103	Intereses	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	22.100	0
140103	Intereses	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS	217.337	0
140103	Intereses	211052210	MUNICIPIO DE EL CONTADERO	262	0
140103	Intereses	215052250	MUNICIPIO EL CHARCO	22.645	0
140103	Intereses	212052520	MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO	1.158	0
140103	Intereses	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA PIEDRANCHA	1.627	0
140103	Intereses	212752427	MUNICIPIO DE MAGUI	781	0
140103	Intereses	211152411	MUNICIPIO DE LINARES	25.775	0
140103	Intereses	219952399	MUNICIPIO DE LA UNION	842	0
140103	Intereses	217852378	MUNICIPIO DE LA CRUZ	3.827	0
140103	Intereses	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	32.686	0
140103	Intereses	215252352	MUNICIPIO DE ILES	5.958	0
140103	Intereses	212052320	MUNICIPIO DE GUAITARILLA	24.125	0
140103	Intereses	218752287	MUNICIPIO DE FUNES	12.970	0
140103	Intereses	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	1.357	0
140103	Intereses	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	19.310	0
140103	Intereses	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA	1.347	0
140103	Intereses	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	21.272	0
140103	Intereses	218552685	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	25.763	0
140103	Intereses	219452694	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	3.468	0
140103	Intereses	218552885	MUNICIPIO DE YACUANQUER	19.894	0
140103	Intereses	213852838	MUNICIPIO DE TUQUERRES	3.697	0
140103	Intereses	218852788	MUNICIPIO DE TANGUA	23.552	0
140103	Intereses	212052720	MUNICIPIO DE SAPUYES	16.155	0
140103	Intereses	218352683	MUNICIPIO DE SANDONA	1.808	0
140103	Intereses	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	250.131	0
140103	Intereses	211252612	MUNICIPIO DE RICAURTE	199.635	0
140103	Intereses	217352573	MUNICIPIO DE PUERRES	6.828	0
140103	Intereses	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA	21.544	0
140103	Intereses	219052490	MUNICIPIO OLAYA HERRERA	36.053	0
140103	Intereses	216052260	MUNICIPIO EL TAMBO	67.727	0
140103	Intereses	212752227	MUNICIPIO DE CUMBAL	4.616	0
140103	Intereses	211052110	MUNICIPIO DE BUESACO	20.130	0
140103	Intereses	215152051	MUNICIPIO DE ARBOLEDA BERRUECOS	9.962	0
140103	Intereses	211952019	MUNICIPIO DE ALBAN	112	0
140103	Intereses	212252022	MUNICIPIO DE ALDANA	16.320	0
140103	Intereses	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA	202	0
140103	Intereses	214052240	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	645	0
140103	Intereses	212352323	MUNICIPIO DE GUALMATAN	19	0
140103	Intereses	217352473	MUNICIPIO DE MOSQUERA	843	0
140103	Intereses	219652696	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE	1.204	0
140103	Intereses	219952699	MUNICIPIO DE SANTACRUZ DE GUACHAVEZ	53.393	0
140103	Intereses	215852258	MUNICIPIO DE TABLON DE GOMEZ	49.239	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	211752317	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	19.053	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	215452354	MUNICIPIO DE IMUES	53	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	211852418	MUNICIPIO DE SOTOMAYOR	1.868	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA	742	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS	805.614	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	212752227	MUNICIPIO DE CUMBAL	7.538	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	215652256	MUNICIPIO DE EL ROSARIO	20	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	101.798	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA PIEDRANCHA	199	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	218552885	MUNICIPIO DE YACUANQUER	58	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	213852838	MUNICIPIO DE TUQUERRES	7.630	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	212052720	MUNICIPIO DE SAPUYES	2.884	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	218752687	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	103	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	218352683	MUNICIPIO DE SANDONA	7.316	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	217852678	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	1.171	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	211252612	MUNICIPIO DE RICAURTE	297.272	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA	3.129	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	219052490	MUNICIPIO OLAYA HERRERA	82.417	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	17.707	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA	69	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	217852378	MUNICIPIO DE LA CRUZ	60.402	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	215252352	MUNICIPIO DE ILES	1.672	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	215052250	MUNICIPIO EL CHARCO	69.224	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	211052210	MUNICIPIO DE EL CONTADERO	1.401	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	213652036	MUNICIPIO DE ANCUYA	475	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	211952019	MUNICIPIO DE ALBAN	1.588	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	212252022	MUNICIPIO DE ALDANA	11.816	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	215452254	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	448	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	212352323	MUNICIPIO DE GUALMATAN	85	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	219952699	MUNICIPIO DE SANTACRUZ DE GUACHAVEZ	124.150	0
140159	Porcentaje y sobretasa ambiental	215852258	MUNICIPIO DE TABLON DE GOMEZ	72.245	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	26.475	0
140722	Administración de proyectos	211852418	MUNICIPIO DE SOTOMAYOR	3	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	219352693	MUNICIPIO DE SAN PABLO	15.360	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	211752317	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	3.450	0
147006	Arrendamientos	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	3.240	0
147083	Otros intereses	219052490	MUNICIPIO OLAYA HERRERA	197.310	0
147090	Otros deudores	215452354	MUNICIPIO DE IMUES	0	6.200
147090	Otros deudores	218752287	MUNICIPIO DE FUNES	0	20.200
147090	Otros deudores	216552565	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	0	10.000
147090	Otros deudores	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	0	10.010
147090	Otros deudores	219052490	MUNICIPIO OLAYA HERRERA	0	63.400
147090	Otros deudores	212052520	MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO	0	51.800

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147090	Otros deudores	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS	0	30.000
147090	Otros deudores	211052110	MUNICIPIO DE BUESACO	0	33.010
147090	Otros deudores	212452224	MUNICIPIO DE CUASPUD	0	2.000
147090	Otros deudores	211552215	MUNICIPIO DE CORDOBA	0	8.991
240102	Proyectos de inversión	212452224	MUNICIPIO DE CUASPUD	95.459	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	211752317	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	300	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	219352693	MUNICIPIO DE SAN PABLO	1	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	218552385	MUNICIPIO DE LA LLANADA	279	0
242590	Otros acreedores	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	39	0
242590	Otros acreedores	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	24.018	0
242590	Otros acreedores	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	172	0
244023	Contribuciones	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS	24	0
244023	Contribuciones	219052490	MUNICIPIO OLAYA HERRERA	1.096	0
244023	Contribuciones	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	2.053	0
244023	Contribuciones	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	2.573	0
244023	Contribuciones	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA	224	0
244023	Contribuciones	213852838	MUNICIPIO DE TUQUERRES	3	0
244023	Contribuciones	212152621	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN	584	0
244023	Contribuciones	217352573	MUNICIPIO DE PUERRES	12	0
244023	Contribuciones	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA PIEDRANCHA	12	0
244023	Contribuciones	215052250	MUNICIPIO EL CHARCO	1.323	0
244023	Contribuciones	212052520	MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO	516	0
244023	Contribuciones	212752427	MUNICIPIO DE MAGUI	118	0
244023	Contribuciones	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	7.746	0
244023	Contribuciones	211052110	MUNICIPIO DE BUESACO	21	0
244080	Otros impuestos departamentales	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	56	0
245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	211852418	MUNICIPIO DE SOTOMAYOR	202	0
245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	218752687	MUNICIPIO DE SAN LORENZO	39.414	0
245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	218552385	MUNICIPIO DE LA LLANADA	202	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	145	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	471142
470508	Funcionamiento	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1672216
510401	Aportes ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	45.227
510402	Aportes SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	30.152
512001	Impuesto predial unificado	217352573	MUNICIPIO DE PUERRES	0	61
512001	Impuesto predial unificado	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	0	10.678
512001	Impuesto predial unificado	215052250	MUNICIPIO EL CHARCO	0	349
512001	Impuesto predial unificado	213852838	MUNICIPIO DE TUQUERRES	0	498
512001	Impuesto predial unificado	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	0	4.858
512001	Impuesto predial unificado	211052210	MUNICIPIO DE EL CONTADERO	0	23
512001	Impuesto predial unificado	212352323	MUNICIPIO DE GUALMATAN		82
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	22.378
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0	3.121
520701	Aportes ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	19.081
520702	Aportes SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	13.822

**NOMBRE:** YOLANDA BENAVIDES ROSADA  
**FIRMA:** Representante Legal

**NOMBRE:** FREDY HERNAN RODRIGUEZ AUX  
**FIRMA:** SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**NOMBRE:** JENNY JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO  
**FIRMA:** CONTADORA PÚBLICA  
T.P. No. 43.380 - T

**NOMBRE:** JOSE REVELO RIVERA  
**FIRMA:** REVISOR FISCAL  
T.P. No. 99.121-T