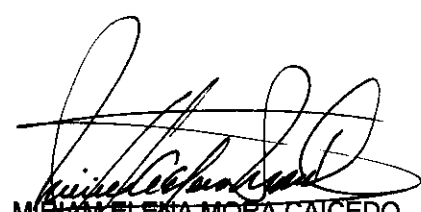


ANEXO No. 1
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior	Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
		<u>715,877</u>	<u>305,220</u>			<u>687,267</u>	<u>416,809</u>
1.1	Efectivo	377,258	182,867	2.4	Cuentas por pagar	46,533	43,536
1.4	Deudores	338,619	122,353	2.5	Obligaciones laborales	188,251	190,408
				2.7	Pasivos estimados	119,921	109,398
				2.9	Otros Pasivos	332,562	73,467
NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)			
		<u>313,514</u>	<u>113,074</u>			<u>889</u>	<u>0</u>
1.6	Propiedad, Planta y Equipo	241,313	33,464	2.4	Cuentas por pagar	889	0
1.9	Otros activos	72,201	79,610				
TOTAL ACTIVO (3)				PATRIMONIO (7)			
		<u>1,029,391</u>	<u>418,294</u>			<u>341,235</u>	<u>1,485</u>
				3.1	Hacienda pública	341,235	1,485
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)						<u>1,029,391</u>	<u>418,294</u>
						0	0

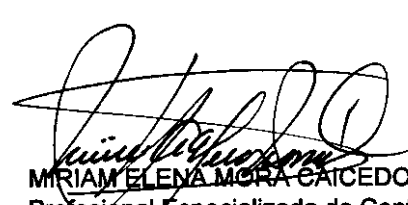

DAVID RUIZ PORTILLA
Contralor Departamental de Nariño


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

ANEXO No.2
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior	Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	715,877	305,220		CORRIENTE (4)	687,267	416,809
	1.1 Efectivo	377,258	182,867		2.4 Cuentas por Pagar	46,533	43,536
	1.1.05 Caja	2,267	2,142		2.4.01 Adquisición de bienes y servicios	35,612	33,220
	1.1.10 Bancos y Corporaciones	374,991	180,725		2.4.25 Acreedores	8,387	8,942
					2.4.36 Rentecion en la Fuente	2,534	1,374
					2.4.60 Créditos Judiciales	0	0
	1.4 Deudores	338,619	122,353		2.5 Obligaciones Laborales	188,251	190,408
	1.4.01 Ingresos No Tributarios	24,311	80,875		2.5.05 Salarios y Prestaciones Sociales	188,251	190,408
	1.4.20 Avances y Anticipos Entregados	0	5,033				
	1.4.24 Recursos Entregados en Administración	75,119	36,407		2.7 Pasivos Estimados	119,921	109,398
	1.4.25 Depositos Entregados en Garantia	0	0		2.7.10 Provisión para Contingencias	0	0
	1.4.70 Otros Deudores	239,189	38		2.7.15 Provisión Prestaciones Sociales	119,921	109,398
					2.7.90 Provisiones Diversas	0	0
	NO CORRIENTE (2)	313,514	113,074		2.9 Otros Pasivos	332,562	73,467
	1.6 Propiedades, Planta y Equipos	241,313	33,464		2.9.05 Recaudos a Favor de Terceros	332,562	73,467
	1.6.50 Redes, Lineas y Cables	79,818	0				
	1.6.65 Muebles, Enseres y Equip. de Oficina	8,200	8,200		NO CORRIENTE (5)	889	0
	1.6.70 Equipos de Comunic. y Computación	197,228	17,141		2.4 Cuentas por Pagar	889	0
	1.6.75 Equipo de Transporte, Tracc. y Elevación	27,160	27,160		2.4.25 Acreedores	889	0
	1.6.85 Depreciación Acumulada	-71,093	-19,037				
	1.9 Otros Activos	72,201	79,610	3	PATRIMONIO (7)	341,235	1,485
	1.9.05 Bines y Servicios Pagdos por Anticipado	2,817	2,551		3.1 Hacienda Publica	341,235	1,485
	1.9.10 Cargos Diferidos	44,700	52,375		3.1.05 Capital Fiscal	-203,360	49,140
	1.9.60 Bienes de Arte y Cultura	7,419	7,419		3.1.10 Resultado del Ejercicio	168,850	-71,081
	1.9.70 Intangibles	17,265	17,265		3.1.15 Superavit por Valorización	0	0
					3.1.20 En Especie	12,000	12,000
					3.1.25 Patrimonio Público Incorporado	374,772	12,951
					3.1.28 Provis., Agotam., Deprec. y Amortizac. (DB)	-11,027	-1,525
	TOTAL ACTIVO (3)	1,029,391	418,294		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,029,391	418,294
						0	0



DAVID RUIZ PORTILLA
 Contralor Departamental de Nariño


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

Anexo No. 3
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período anterior
		\$	\$
	INGRESOS (1)	<u>821,929</u>	<u>700,378</u>
4.1	Ingresos fiscales	200,998	80,874
4.4	Transferencias	620,931	619,504
	GASTOS (3)	<u>655,255</u>	<u>771,309</u>
5.1	De administración	655,255	649,309
5.3	Provisiones, agotamiento, amortización	0	122,000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>166,674</u>	<u>-70,931</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>2,239</u>	<u>141</u>
4.8	Otros ingresos	2,239	141
	OTROS GASTOS (7)	<u>63</u>	<u>291</u>
5.8	Otros gastos	63	291
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>168,850</u></u>	<u><u>-71,081</u></u>



DAVID RUIZ PORTILLA
 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, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		821,929	700,378
4.1	Ingresos Fiscales	200,998	80,874
4.1.10	No Tributarios	200,998	80,874
4.4	Transferencias	620,931	619,504
4.4.28	Otras Transferencias	620,931	619,504
GASTOS OPERACIONALES (3)		655,255	771,309
5.1	De administración	655,255	649,309
5.1.01	Sueldos y salarios	521,214	517,531
5.1.03	Contribuciones Efectivas	93,680	91,670
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	19,858	19,465
5.1.11	Generales	20,503	20,445
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	198
5.3	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	122,000
5.3.14	Provisión para contingencias	0	122,000
5.9	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	168,850	-71,081
5.9.05	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	168,850	-71,081
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		166,674	-70,931
4.8	OTROS INGRESOS (5)	2,239	141
4.8.05	Financieros	2,239	102
4.8.10	Extraordinarios	0	10
4.8.15	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	29
5.8	OTROS GASTOS (7)	63	291
5.8.05	Financieros	28	291
5.8.10	Extraordinarios	35	0
5.8.15	Ajustes de ejercicios anteriores	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		168,850	-71,081


DAVID RUIZ PORTILLA
 Contralor Departamental de Nairño


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