ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA, PRESIENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO Y **SOLEDAD DEL SOCORRO MEJIA ORDOÑEZ**, CONTADORA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, CON NIT. 814002022-4 EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASI COMO EN LAS RESOLUCIONES 706 DE DICIEMBRE DE 2016 y 182 DE MAYO 19 DE 2017 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION 533 DE 2015 EXPEDIDAS POR LA UAE-CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PAGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023, Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA CORPORACION, HOY 26 DE ENERO DE 2023.

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA
Presidente del Concejo Municipal de Pasto
C.C. No. 13071689

Notas Salvedad. Inf. contable por omisión por demanda Ejecutiva.

SOLEDAD DEL SOCORRO MEJIA ORDOÑEZ
Contadora Publica
TP. No. 184423- T

ELABORO: Soledad del S. Mejía Ordóñez

1

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
NIT 814002022-4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA (BG)
Corte a: 2023-12-31

ACTIVOS			**397,894,536.92**
ACTIVOS CORRIENTES			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		123,925,438.69	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123,925,438.69		
CUENTAS POR COBRAR		669,000.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	669,000.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		273,300,098.23	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	147,316,380.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	338,640,383.00		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,809,114.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-221,465,778.77		
PASIVOS			**110,037,085.15**
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		88,118,849.15	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,861,789.00		
DESCUENTOS DE NOMINA	1,280,513.00		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,657,553.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72,318,994.15		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21,918,236.00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21,918,236.00		
PATRIMONIO			**287,857,451.77**
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		334,171,319.25	
CAPITAL FISCAL	98,303,546.87		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	235,867,772.38		
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	46,313,867.48	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**397,894,536.92**

Activo	**397,894,536.92**	**0**
Pasivo	**0**	**110,037,085.15**
Patrimonio	**0**	**334,171,319.25**
Diferencia	**46,313,867.48**	**0**
Sumas Iguales	**444,208,404.40**	**444,208,404.40**

Salvedad
19F
Contable
Verificación
Fiscal
Por Duración.

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

SOLEDAD DEL SOCORRO MEJIA ORDOÑEZ
CONTADORA

Nota: se firma con salvedad, por el momento cursa una investigación, por duplicidad de extractos

El saldo en el extracto de la plataforma del Banco Avvillas en elConcejo tiene un saldo de: $ 110,217,841.68

El saldo en el extracto de la oficina Banco Avvillas tiene un saldo de: $ 1,530,539.23 a 31/12/2023

11

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

NIT 814002022-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL (ER)

Corte a: 2023-12-31

(+) INGRESOS			**3,903,988,538.85**
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3,903,988,538.85	
Funcionamiento	1,930,654,470.85		
Honorarios Concejales	1,918,350,390.00		
Planta y Equipo en Comodato	54,983,678.00		
(-) GASTOS			**3,950,626,839.30**
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		3,872,341,404.00	
SUELDOS Y SALARIOS	201,809,009.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	137,413,200.00		
APORTES SOBRE LA NOMINA	9,902,100.00		
PRESTACIONES SOCIALES	73,716,812.00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	658,397,339.00		
GENERALES	2,791,102,944.00		
DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, Y PROVISIONES		78,285,435.30	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	78,285,435.30		
EXCEDENTE (SUPERAVIT)OPERACIONAL			**-46,638,300.45**
(+)OTROS INGRESOS			348,386.40
Ingresos diversos	348,386.40		
(-) OTROS GASTOS			23,953.43
FINANCIEROS	9,758.00		
GASTOS DIVERSOS	14,195.43		
RESULTADO OPERACIONAL			**- 46,313,867.48**

Ingresos	**3,904,336,925.25**
Gastos	**3,950,650,792.73**
Costos	**0**
Resultado	**-46,313,867.48**

Salvedad N.F. Contable Por Duplicidad Por Devolver Fiscal

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

SOLEDAD DEL SOCORRO MEJIA ORDOÑEZ
CONTADORA

Nota: se firma con salvedad, por el momento cursa una investigación, por duplicidad de extractos

El saldo en el extracto de la plataforma del Banco Avvillas en el Concejo tiene un saldo de: $ 110,217,841.68

El saldo en el extracto de la oficina Banco Avvillas tiene un saldo de: $ 1,530,539.23 a 31/12/2023

12