

ESCONO



**CONCEJO**  
MUNICIPAL DE PASTO

San Juan de Pasto, 11 de Noviembre del 2025

CMPCON-C2578

Doctor  
SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Secretario General  
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
Ciudad

Asunto: **INFORME FINANCIERO A 31 DE OCTUBRE DEL 2025**

Cordial saludo,

De manera atenta, y en cumplimiento a los plazos establecidos, hago entrega de los Estados Financieros del Concejo Municipal de Pasto, con corte a 31 de Octubre del 2025, presentando detalladamente los saldos de las Cuentas Principales, conforme al Instructivo 001 de diciembre del 2023 y la Resolución 411 del 2023 y según las NIIF.

Anexo:

Estado de actividad financiera económica y social (ER) a 31 de Octubre del 2025.  
Estado de la Situación Financiera (BG) (a 31 de Octubre del 2025)  
Notas Aclaratorias a los Estados Financieros en detalle.  
Conciliación Bancaria y el Extracto Bancario- Bancolombia- a 31 de Octubre del 2025  
Conciliación Bancaria y el Extracto Bancario-AV-Villas: a 31 de Octubre del 2025

(11)Folios.

Atentamente,

**YOLANDA S. CALDERÓN MELO.**  
Contadora CMP  
TP. 63772-T

11-NOV 2025  
RB





**CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO**  
**NIT 814002022-4**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (ER)**  
**CORTE A 31-10-2025**

<b>(+) INGRESOS</b>		<b>4,106,959,851,97</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4,106,954,488,00</b>	
Funcionamiento	1,901,569,388.00	
Honorarios a Concejales	2,205,385,100.00	
Ingresos Diversos	5,363.97	
<b>(-)GASTOS</b>		<b>3,581,033,047,30</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>3,556,200,561.00</b>	
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	190,549,391.00	
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	98,418,992,00	
<b>APORTES SOBRE NOMINA</b>	9,307,621.00	
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	28,588,738.00	
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	606,448,390.00	
<b>GENERALES</b>	2,622,887,429.00	
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.</b>	24,134,778,20	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	651,304.10	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	46,404,00	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(\$525,926,804,67)</b>

**WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA**  
Presidente Concejo Municipal

**Yolanda S. Calderón Melo**  
Contadora Concejo Municipal

**CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO**  
**NIT 814002022-4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BG)**  
**CORTE A 31-10-2025**

<b>ACTIVOS</b>		<b>\$874,865,991.73</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		<b>\$560,088,744,64</b>
Banco AV VILLAS, Cta. Cte. 201493954	151,012.23	
Bancolombia Cta. Crrte. 07400006874	559,937,732.41	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>113,881,483.46</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	113,881,483.46	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>200,895,763.63</b>
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	147,316,380.00	
Equipo de Comunicación y Computación	338.640.383.00	
Bienes de Arte y Cultura	8.809.114.00	
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP. PLANTA Y EQ.</b>	<b>-293.870.113,37</b>	
<b>PASIVOS</b>		<b>\$20,894,389.00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>20,780,733.00</b>
Recursos a Favor de Terceros	1,683,613.00	
Descuentos de Nomina	8,288,536.00	
Retención en la Fuente e Impt. Timbre	849,000.00	
Otras Cuentas por Pagar	9,959,584,00	
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		<b>113,656,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 328,044,798.06</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>328,044,798.06</b>
CAPITAL FISCAL	\$ 98,303,546,87	
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	229,741,251,19	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<b>525,926.804,67</b>
<b>TOTAL PASIVO +PATRIMONIO</b>		
<b>\$444,365,956,06</b>		

ACTIVO	\$874,865,991.73	00,00
PASIVO	00	\$20,894,389.00
PATRIMONIO	0	853,971,602.67
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$874,865,991.73 =</b>	<b>\$874,865,991.73</b>

\_\_\_\_\_  
**WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA**  
 Presidente Concejo Municipal

\_\_\_\_\_  
 Yolanda S. Calderón Melo  
 Contadora Concejo Municipal



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE DEL 2025

### 1. Notas de Carácter general

El Concejo Municipal de Pasto, como corporación político-administrativa. El Concejo Municipal, será autónomo en materia administrativa y presupuestal. Y por sus características, lleva la contabilidad de manera independiente, que se agrega al Nivel Central y aplica Principios, Normas, técnicas y procedimientos fijados en el régimen de la Contabilidad Pública, en cuanto a la identificación, clasificación, registro, preparación y revelación de los Estados financieros, de conformidad con la Resolución 182 del 2017, la Resolución 417 de 2023 y la Resolución 138 del 2025. Las resoluciones, circulares externas, instructivos, doctrina y demás documentos técnicos relacionados con el citado Régimen de Contabilidad Pública y emitidos por ese organismo. Igualmente, aplica la Resolución 525 de 13 de septiembre de 2008, en el sentido de documentar e implementar las políticas y prácticas contables para propiciar y generar información confiable, relevante y comprensible y apoyar la toma de decisiones, el control y la optimización de los recursos públicos.

#### 1.1. Período Contable

El Informe que se revela en las notas de los presentes estados financieros es a 31 de Octubre del 2025.

Las Cuentas del Estado de la Situación Financiera, correspondientes al Activo, Pasivo y Patrimonio, que se presentan así:

##### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO:**

El Concejo Municipal de Pasto, reconocerá como efectivo y equivalentes al efectivo los activos que cumplan los criterios para ser incluidos en su clasificación. El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios. Los equivalentes para el CMP, se presentan cuando el Concejo recibe las transferencias desde Hacienda Municipal, los cuales son depositados en instituciones financieras y de ahí destinarlos según el presupuesto. En este orden de ideas es imprescindible anotar el manejo del **Efectivo**: El CMP, tiene a su nombre, hasta la fecha dos cuentas corrientes: una en el Banco AvVillas; **Cuenta No. 201493954** y otra Cuenta en Bancolombia No.07400006874. La cuenta de Bancolombia, a corte de 31 de Octubre del 2025, presenta un saldo de \$559,937,732.41; saldo que concuerda efectivamente con el extracto bancario y corresponde con la conciliación Bancaria, la cual se anexa a los presentes Estados Financieros. En la cuenta de AvVillas, se tiene un saldo que coincide efectivamente con la conciliación a la fecha del presente corte (31-10/2025) por valor de \$151.012,23. (se anexa a los presentes informes).

**CUENTAS POR COBRAR:** La Corporación, reconoce las cuentas por cobrar provenientes de la facturación o cuenta de Cobro que se remite a la Entidad Central-Hacienda Municipal por concepto de las transferencias comprometidas para los rubros de funcionamiento y honorarios a Concejales, que se gestionan cada mes. *Sin embargo, es menester, aclarar, que, en El Estado de la Situación Financieros, se viene pasando un saldo de cuentas por cobrar, desde hace un año, por un concepto diferente, que resultó de un suceso atípico, con presuntas responsabilidades adjudicadas a la persona Contratista que, hasta el 9 de febrero del 2024, asumió las Actividades de Tesorería (Pagadora), de la Corporación. Al respecto se menciona que; desde entonces, cursa una investigación, sobre la cual, las Autoridades Competentes no han determinado aún Responsabilidades puntuales (Fiscalía en la parte Penal, Procuraduría en cuanto a lo Disciplinario y Contraloría en la parte Fiscal).*





Además, se puntualiza que, en el evento de que los dineros se recuperen; Éstos, no entrarán a las Arcas del Concejo Municipal del Pasto, sino, que las recibirá Hacienda Municipal.

### 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

El alcance de la política contable abarca los activos tangibles clasificados como propiedades, planta y equipo de propiedad del CMP, y también los bienes recibidos sin contraprestación de otras entidades de gobierno General como es la Alcaldía Municipal de Pasto.

Se lleva el Control, según información de almacén y apoyados de la herramienta del software contable **COMPUCONTA**, que a su vez genera procesos automáticos de Depreciación de manera semestral. Presenta un saldo de \$200.895.763,63

### 4. CUENTAS POR PAGAR

Según la política contable, estas cuentas, representan las obligaciones contraídas por el Concejo Municipal de Pasto con terceros, originados en el desarrollo de la actividad propia de la Corporación y de las cuales se espera la erogación del flujo efectivo o financiero.

Según el cometido Estatal, están corresponden a:

**Recursos a Favor de terceros**, que presenta un valor de \$1,683,613; valor pertinente para cumplir con obligaciones fiscales como: Estampillas: \$1.222.089 (procultura, adulto mayor, univ. De Nariño, electrificación rural) y reteica.

**Descuentos de Nomina:** con un saldo de \$8,288,536, corresponde a valores por: aportes a fondos pensionales, fondo de solidaridad, seguridad social en salud y los descuentos por cooperativas.

**Retención en la fuente: \$849,000**(por honorarios a concejales, servicios y salarios laborales).

**En Otras cuentas por Pagar**, se tiene un saldo de \$9,959.584, que corresponde a los aportes de parafiscales y apropiaciones de nómina, servicios por honorarios a contratistas y aportes a riesgos laborales.

**5. PATRIMONIO**, Según el Plan de cuentas y homologación de las mismas, lo componen el capital fiscal y los resultados, tanto de ejercicios anteriores acumuladas, como los resultados del presente corte. Se tiene un saldo de \$328,044,798,06

**En el Informe del Estado de Resultados** de Información financiera, económica y social comprende los Ingresos y Gastos del período con Corte a 31 de Octubre del 2025.

### 6. INGRESOS:


**Política de Ingresos;** El CMP, reconocerá los ingresos contablemente, cuando efectivamente se recibe las correspondientes Transferencias desde Hacienda del Municipio. Se soportan mediante una cuenta de cobro, el registro del comprobante de facturación y luego el ingreso efectivo en Bancos, cuando hacienda hace efectiva la Transferencia a la cuenta de la Corporación, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública y los soportes contables. De tal manera, que a la fecha, con corte a 31 de Octubre del 2025, se tienen unas transferencias o Ingresos por valor de **\$4,106.959.851,97**. Por concepto de funcionamiento \$1,901,569,388 y por concepto de honorarios a Concejales \$2,205,385,100.

**7. GASTOS:** Los gastos se reconocerán bajo el Principio de causación, teniendo en cuenta las disposiciones del régimen de Contabilidad Pública. Los soportes son de los que se elaboran de manera interna y se reciben de manera externa con la debida autorización o






actos administrativos, emitidos por el Ordenador del gasto, en este caso el Dr. Willian Andrés Meneses Rivadeneira, Presidente del CMP Vigencia 2025 y, además, se ejecutan mediante el respaldo de obligación y certificado presupuestal. CDP. Los gastos del período abarcan: sueldos personal de nómina, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, bonificación por servicios prestados a personal de nómina, Apropiaciones y parafiscales, Honorarios a Concejales, contribuciones efectivas, aportes de nómina, prestaciones sociales, gastos de personal, gastos Financieros, gastos generales y diversos. Con respecto a los gastos, con corte a 31 de octubre del 2025. son: **\$3,581,033,47,30**



**WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA**  
Presidente del Concejo Municipal de Pasto



**YOLANDA S. CALDERÓN MELO**  
Contadora. TP. 63772-T





CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
NIT 814002022-4  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Octubre - 2025

Fecha de Impresión 2025-11-13

BANCO	BANCOLOMBIA Cta. Corriente. 07400006874 - 11100503
SALDO SEGUN EXTRACTO	559,937,732.41
SALDO SEGUN LIBRO	559,937,732.41
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>559,937,732.41</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>

Aprobó  
YOLANDA STELLA CALDERÓN MELO

Elaboró  
ANA GARZON

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

CONCEJO MCPAL PASTO  
CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR  
PASTO NARIÑO

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN						
SALDO ANTERIOR	\$	288,264,655.41	SALDO PROMEDIO	\$	398,944,560	
TOTAL ABONOS	\$	551,016,120.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00	
TOTAL CARGOS	\$	279,343,043.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00	
SALDO ACTUAL	\$	559,937,732.41	RETEFUENTE	\$	.00	

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-29,200.00	288,235,455.41
1/10	PAGO A NOMIN GREICY DAYANA MIN ✓			-4,101,000.00	284,134,455.41
1/10	PAGO A NOMIN JAVIER HERNAN SOL ✓			-3,540,662.00	280,593,793.41
1/10	PAGO A NOMIN GREICY DAYANA MIN ✓			-4,112,500.00	276,481,293.41
1/10	PAGO A NOMIN ALEJANDRA LUCIA G ✓			-3,566,934.00	272,914,359.41
1/10	PAGO A NOMIN KAROL MELISA YE ✓			-5,447,255.00	267,467,104.41
1/10	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA ✓			-2,203,298.00	265,263,806.41
1/10	PAGO A NOMIN JOSE BELALCAZAR ✓			-1,500,000.00	263,763,806.41
1/10	PAGO A NOMIN JHON BENAVIDES ✓			-3,269,690.00	260,494,116.41
1/10	PAGO A NOMIN HECTOR FABIO RO ✓			-1,961,814.00	258,532,302.41
1/10	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE ✓			-209,997.00	258,322,305.41
1/10	PAGO A NOMIN CARLOS ENRIQUE ✓			-2,500,000.00	255,822,305.41
1/10	PAGO A NOMIN JOSE LUIS MANOS ✓			-1,500,000.00	254,322,305.41
1/10	PAGO A NOMIN JONATHAN ORTIZ ✓			-1,783,467.00	252,538,838.41
1/10	PAGO A NOMIN MELVA PATRICIA ✓			-3,566,934.00	248,971,904.41
1/10	PAGO A NOMIN BRAYAN STIVEN C ✓			-5,257,680.00	243,714,224.41
1/10	PAGO A NOMIN CATHERINE DELGA ✓			-3,269,690.00	240,444,534.41
1/10	PAGO A NOMIN JAIME EDUARDO A ✓			-3,923,628.00	236,520,906.41
1/10	PAGO A NOMIN ANGELA DANIELA ✓			-3,447,255.00	233,073,651.41
1/10	PAGO A NOMIN GIRALDO BENAVID ✓			-1,961,814.00	231,111,837.41
1/10	PAGO A NOMIN JOSE VILLAREAL ✓			-1,926,249.00	229,185,588.41
1/10	PAGO A NOMIN ANA HUERTAS ✓			-3,566,934.00	225,618,654.41
1/10	PAGO A NOMIN JANETH SALAZAR ✓			-1,961,814.00	223,656,840.41
1/10	PAGO A NOMIN SONIA TORRES ✓			-1,961,814.00	221,695,026.41
1/10	PAGO A NOMIN SONIA PATRICIA ✓			-3,248,732.00	218,446,294.41
1/10	PAGO A NOMIN PAULA ANDREA CA ✓			-1,961,814.00	216,484,480.41
1/10	PAGO A NOMIN HAROLD ARMANDO ✓			-1,961,814.00	214,522,666.41
1/10	PAGO A NOMIN DENIS GUZMAN ✓			-1,961,814.00	212,560,852.41
1/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,548.00	212,555,304.41
2/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	212,548,004.41
2/10	PAGO A NOMIN MARIA ALEJANDRA U ✓			-1,615,000.00	210,933,004.41
2/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-6,926,900.00	204,006,104.41
2/10	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL ✓	PASTO		-96,724.00	203,909,380.41

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

**CONCEJO MCPAL PASTO**  
**CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR**  
**PASTO NARIÑO**

DESDE: 2025/09/30      HASTA: 2025/10/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO      7400006874

**SUCURSAL PASTO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	203,907,993 41
6/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	203,900,693 41
6/10	PAGO A NOMIN COOPERATIVA DE TR			-2,012,792.00	201,887,901 41
6/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	201,886,514 41
7/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-11,671,000.00	190,215,514 41
7/10	PAGO PSE Municipio de Pasto	PASTO		-3,092,000.00	187,123,514 41
9/10	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR			-1,269,425.00	185,854,089 41
9/10	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O			-1,146,454.00	184,707,635 41
15/10	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA			398,265,937.00	582,973,572 41
22/10	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR			-1,032,611.00	581,940,961 41
27/10	PAGO A NOMIN JOAN ANDRES POR			-3,500,000.00	578,440,961 41
27/10	PAGO A NOMIN SILVIO BRAVO			-6,300,944.00	572,140,017 41
27/10	PAGO A NOMIN DIANA MARIA JUR			-1,850,000.00	570,290,017 41
27/10	PAGO A NOMIN MARIO BURGOS			-1,753,276.00	568,536,741 41
27/10	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O			-2,579,292.00	565,957,449 41
27/10	PAGO A NOMIN MARLY ESTEFANIA			-2,300,000.00	563,657,449 41
27/10	PAGO A NOMIN HECTOR POTOSI			-1,850,000.00	561,807,449 41
27/10	PAGO A NOMIN CINDY ALEXANDRA			-3,500,000.00	558,307,449 41
27/10	PAGO A NOMIN VALENTINA ERAZO			-3,500,000.00	554,807,449 41
27/10	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE			-1,900,791.00	552,906,658 41
27/10	PAGO A NOMIN HAROLD JIMENEZ			-2,500,000.00	550,406,658 41
27/10	PAGO A NOMIN CAMILA VELASQUE			-3,800,000.00	546,606,658 41
27/10	PAGO A NOMIN NICOLAS QUIROZ			-4,500,000.00	542,106,658 41
27/10	PAGO A NOMIN DELIA GELPUD			-1,850,000.00	540,256,658 41
27/10	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR			-1,669,607.00	538,587,051 41
27/10	PAGO A NOMIN MILADIS VANESA			-1,850,000.00	536,737,051 41
27/10	PAGO A NOMIN EDILSA DEL CARM			-2,400,000.00	534,337,051 41
27/10	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL ER			-1,850,000.00	532,487,051 41
27/10	PAGO A NOMIN ANA GARZON			-3,200,000.00	529,287,051 41
27/10	PAGO A NOMIN NICOLE CHACON			-2,100,000.00	527,187,051 41
27/10	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR			-2,403,820.00	524,783,231 41
27/10	PAGO A NOMIN FANNY DEL CARME			-2,100,000.00	522,683,231 41
27/10	PAGO A NOMIN CAMILO ROSERO			-2,100,000.00	520,583,231 41
27/10	PAGO A NOMIN HERMES PIANDA			-2,800,000.00	517,783,231 41
27/10	PAGO A NOMIN HUGO JAVIER LOZ			-3,200,000.00	514,583,231 41
27/10	PAGO A NOMIN PAULA SOFIA PAL			-2,300,000.00	512,283,231 41
27/10	PAGO A NOMIN JHON WILFREDO M			-3,800,000.00	508,483,231 41
27/10	PAGO A NOMIN OSCAR ROSERO MI			-1,850,000.00	506,633,231 41
27/10	PAGO A NOMIN LILIANA SOLARTE			-2,900,000.00	503,733,231 41
27/10	PAGO A NOMIN ANA MARIA CHAVE			-2,200,000.00	501,533,231 41
27/10	PAGO A NOMIN ANDREA ESCOBAR			-3,400,000.00	498,133,231 41
27/10	PAGO A NOMIN KAREN ELIZABETH			-2,000,000.00	496,133,231 41
28/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-36,500.00	496,096,731 41
28/10	PAGO A NOMIN ALAN PAZ GUERRERO			-3,200,000.00	492,896,731 41
28/10	PAGO A NOMIN LUIS EFRAIN ORTEG			-1,850,000.00	491,046,731 41
28/10	PAGO A NOMIN DAVID ROJAS LATOR			-1,850,000.00	489,196,731 41
28/10	PAGO A NOMIN JUAN DIEGO MARTIN			-1,850,000.00	487,346,731 41
28/10	PAGO A NOMIN YOLANDA CALDERON			-3,800,000.00	483,546,731 41
28/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,935.00	483,539,796 41
29/10	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA			152,750,183.00	636,289,979 41
29/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-21,900.00	636,268,079 41
29/10	PAGO A NOMIN JAVIER HERNAN SOL			-3,934,069.00	632,334,010 41
29/10	PAGO A NOMIN MARIA ALEJANDRA U			-1,700,000.00	630,634,010 41
29/10	PAGO A NOMIN ALEJANDRA LUCIA G			-3,566,934.00	627,067,076 41
29/10	PAGO PSE Colombia Telecomunic	PASTO		-186,990.00	626,880,086 41
29/10	PAGO A NOMIN HAROLD ARMANDO			-1,961,814.00	624,918,272 41

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONCEJO MCPAL PASTO  
 CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR  
 PASTO NARIÑO

DESDE: 2025/09/30      HASTA: 2025/10/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO      7400006874

SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/10	PAGO A NOMIN JOSE LUIS MANOS ✓			-1,500,000.00	623,418,272.41
29/10	PAGO A NOMIN KAROL MELISA YE ✓			-5,415,255.00	618,003,017.41
29/10	PAGO A NOMIN JAIME EDUARDO A ✓			-3,923,628.00	614,079,389.41
29/10	PAGO A NOMIN ANGELA DANIELA ✓			-3,447,255.00	610,632,134.41
29/10	PAGO A NOMIN JOSE BELALCAZAR ✓			-1,500,000.00	609,132,134.41
29/10	PAGO A NOMIN CARLOS ENRIQUE ✓			-2,500,000.00	606,632,134.41
29/10	PAGO A NOMIN ANA HUERTAS ✓			-3,566,934.00	603,065,200.41
29/10	PAGO A NOMIN SONIA PATRICIA ✓			-3,248,732.00	599,816,468.41
29/10	PAGO A NOMIN HECTOR FABIO RO ✓			-1,961,814.00	597,854,654.41
29/10	PAGO A NOMIN JANETH SALAZAR ✓			-1,961,814.00	595,892,840.41
29/10	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA ✓			-2,203,298.00	593,689,542.41
29/10	PAGO A NOMIN JONATHAN ORTIZ ✓			-1,783,467.00	591,906,075.41
29/10	PAGO A NOMIN CATHERINE DELGA ✓			-3,269,690.00	588,636,385.41
29/10	PAGO A NOMIN JHON BENAVIDES ✓			-3,269,690.00	585,366,695.41
29/10	PAGO A NOMIN JOSE VILLAREAL ✓			-2,082,431.00	583,284,264.41
29/10	PAGO A NOMIN GIRALDO BENAVID ✓			-3,923,628.00	579,360,636.41
29/10	PAGO A NOMIN PAULA ANDREA CA ✓			-1,961,814.00	577,398,822.41
29/10	PAGO A NOMIN SONIA TORRES ✓			-1,961,814.00	575,437,008.41
29/10	PAGO A NOMIN MELVA PATRICIA ✓			-3,566,934.00	571,870,074.41
29/10	PAGO A NOMIN DENIS GUZMAN ✓			-1,961,814.00	569,908,260.41
29/10	PAGO A NOMIN BRAYAN STIVEN ✓			-5,257,680.00	564,650,580.41
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,161.00	564,646,419.41
30/10	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	564,639,119.41
30/10	PAGO A NOMIN GREICY DAYANA MIN ✓			-4,700,000.00	559,939,119.41
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	559,937,732.41
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".





**CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO**  
**NIT 814002022-4**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**Octubre - 2025**

Fecha de Impresión 2025-11-13

BANCO	Banco AVILLAS Cta. Cte. 201493954 - 11100502
SALDO SEGUN EXTRACTO	151,012.23
SALDO SEGUN LIBRO	151,012.23
+ CUENTAS X PAGAR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	11,189,193.00
+ COMPROBANTE DE EGRESO NO REGISTRADO EN EXTRACTO	4,609,088.00
+ NOTA DEBITO CONTABLE NO REGISTRADO EN EXTRACTO	4,592,475.00
- NOTA CREDITO CONTABLE NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-21,333,360.00
- NOTA CONTABLE NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-266.00
+ NOTA CONTABLE NO REGISTRADO EN EXTRACTO	113,881,483.46
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>113,089,625.69</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-112,938,613.46</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS NO REGISTRADOS EN EXTRACTO**

Nota Credito Contable					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-29	2023017	0	VILLOTA RUANO MONICA ALEXANDRA		
2023-12-29	2023018	0	PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL	31,660.00	0.00
2023-12-29	2023019	0	CAICEDO MELO NATHALIA MICHELLI	3,000.00	0.00
2023-12-29	2023020	0	URBANO VALLEJO WILLAN ORLANDO	40,800.00	0.00
2023-12-29	2023021	0	SEVILLA ALVARO JERONIMO	605,900.00	0.00
2023-12-29	2023021	0	CABEZAS CASTILLO GASTON JAVIER	16,600,000.00	0.00
2023-12-29	2023022	0	MONTAÑO MENESES GLORIA ESMERALDA	97,500.00	0.00
2023-12-29	2023023	0	PAZOS JIMENEZ NATHALIA MARCELA	53,800.00	0.00
2023-12-29	2023024	0	HERNANDEZ PANTOJA LUZ MARCELA	500,000.00	0.00
2023-12-29	2023025	0	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	1,000,000.00	0.00
2023-12-29	2023026	0	PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL	50,742.00	0.00
2023-12-29	2023027	0	YANDAR PAZ MAURICIO ALEXANDER	3,000.00	0.00
2023-12-29	2023028	0	HERNANDEZ PANTOJA LUZ MARCELA	1,863,142.00	0.00
2023-12-29	2023029	0	CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	483,815.76	0.00
				0.24	0.00
Cuentas x Pagar					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2024-02-08	2024000255	0	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA		
2024-02-14	2024000256	0	RAMIREZ ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	0.00	4,573,722.00
2024-02-14	2024000257	0	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	0.00	3,007,682.00
2024-02-14	2024000258	0	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	0.00	3,012,614.00
				0.00	595,175.00
Nota Debito Contable					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-29	2023002	0	ROSETO PAZ HAROLD MAURICIO		
2023-12-29	2023003	0	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	0.00	478,000.00
2023-12-29	2023004	0	YANDAR PAZ MAURICIO ALEXANDER	0.00	590,000.00
2023-12-29	2023005	0	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	0.00	652,000.00
2023-12-29	2023006	0	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	0.00	136,000.00
2023-12-29	2023007	0	JARAMILLO TORO BETTY ESPERANZA	0.00	179,500.00
2023-12-29	2023008	0	NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO	0.00	3,000.00
2023-12-29	2023008	0	MENESES RIVADENEIRA WILLIAN ANDRES	0.00	623,500.00
2023-12-29	2023009	0	CAICEDO MELO NATHALIA MICHELLI	0.00	242,000.00
2023-12-29	2023010	0	CABRERA NARVAEZ ROSALBA ALICIA	0.00	51,000.00
2023-12-29	2023011	0	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	0.00	261,675.00
2024-02-29	2024001	0	APORTES EN LINEA	0.00	300,000.00
				0.00	1,075,800.00
Nota Contable					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2024-03-26	202400011	0	CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO		
2024-03-31	202400012	0	HERNANDEZ PANTOJA LUZ MARCELA	266.00	0.00
				0.00	113,881,483.46
Comprobante de Egreso					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-11	2023001096	0	MUNICIPIO DE PASTO		
2023-12-11	2023001097	0	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	2,174,088.00
				0.00	2,435,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# EXTRACTO

## CORRIENTE

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

PERÍODO 2025/10/01 A 2025/10/31  
PÁGINA 1  
CUENTA No. 201-49395-4  
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA PASTO

### TOTALES DEL PERÍODO

#### MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$151,012.23
+ Movimiento crédito:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$151,012.23

#### SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	\$151,012.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

### MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
-------	-------------------------	-------	--------------

Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustanz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 9:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6106161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustanzabogados.com Página Web: <http://ustanzabogados.com>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Autovillas.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de [www.avillas.com.co](http://www.avillas.com.co) sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

000 00000

