



**CONCEJO**  
MUNICIPAL DE PASTO

San Juan de Pasto, 13 de Enero del 2026

CMPCON-C2601

Doctora  
AYDE ELIANA CORAL GONZALEZ  
Secretaria General (E)  
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
Ciudad

**Asunto:** INFORME FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
CUARTO TRIMESTRE.

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 diciembre 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 Diciembre del 2025.  
Estado de la Situación Financiera (BG) (a 31 de diciembre-2025)  
Notas Aclaratorias a los Estados Financieros en detalle.  
Conciliación Bancaria y el Extracto Bancario- Bancolombia- a 31 de Diciembre del 2025.  
Conciliación Bancaria y el Extracto Bancario-AV-Villas: 31 de Diciembre del 2025.  
Exel Comparativo Dic 2024 Vs Dic 2025 (Análisis vertical Estado de la Situación Financiera y Estado de la Situación Económica)

(12)Folios.

Atentamente,

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





**CONCEJO**  
MUNICIPAL DE PASTO

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
NIT: 814002022-4

### ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2025

**WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA**, Presidente del Concejo Municipal de Pasto, Corporación Identificada con NIT. 814002022-4, y **YOLANDA STELLA CALDERON MELO**, Contadora del CMP- T.P. 63772-T VIGENCIA 2025, En cumplimiento del numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 del 2019, y siguiendo lo establecido por la UAE-Contaduría General de la Nación, se realizará la publicación de informes financieros y contables en la página web de la Entidad y en lugar visible por cinco (5) días y el mes siguiente al período presentado. Para el presente informe, se publicarán los Estados Financieros correspondientes al período: Octubre-Diciembre del 2025. Cuarto Trimestre.

Se publicarán hoy 14 de Enero del 2026.

**WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA**  
Presidente del Concejo Municipal de Pasto  
C.C. No. 98388842 de Pasto

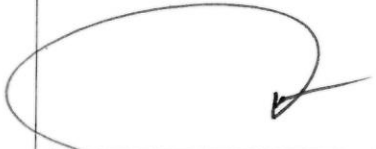
**YOLANDA STELLA CALDERO MELO**  
Contadora del C.M.P.-2024  
T.P. 63772-T

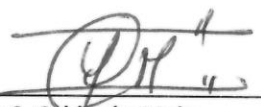




**CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO**  
**NIT 814002022-4**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (ER)**  
**CORTE A 31-12-2025**

<b>(+) INGRESOS</b>		<b>4,429,268,444,40</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4,429,262,087,43</b>	
Funcionamiento	2,223,876,987.43	
Honorarios a Concejales	2,205,385,100.00	
Ingresos Diversos	6,356.97	
<b>(-)GASTOS</b>		<b>4,585,095,507,24</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>4,423,803,283.82</b>	
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	246,633,913.00	
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	114,947,054,00	
<b>APORTES SOBRE NOMINA</b>	12,092,689.00	
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	64,924,099.82	
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	745,488,773.00	
<b>GENERALES</b>	3,239,716,755.00	
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.</b>	46,508,750,68	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	114,732,588.56	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	50,884,18	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-( \$155,827,062,83)</b>

  
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA  
Presidente Concejo Municipal

  
Yolanda S. Calderón Melo  
Contadora Concejo Municipal





**CONCEJO**  
MUNICIPAL DE PASTO

**CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO**  
**NIT 814002022-4**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BG)**  
**CORTE A 31-12-2025**

<b>ACTIVOS</b>		<b>\$203,468,948.22</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		<b>\$24,947,157,07</b>
Banco AV VILLAS, Cta. Cte. 201493954	151,012.23 ✓	
Bancolombia Cta. Crrte. 07400006874	24,796,144.84 ✓	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>178,521,791.15</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. PLAN Y E.</b>	<b>-316.244.085,85</b>	
<b>PASIVOS</b>		<b>\$28,226,938.00</b>
CUENTAS POR PAGAR		<b>28,135,179.00</b>
Recursos a Favor de Terceros	2,644,217.00 ✓	
Descuentos de Nomina	8,749,055.00 ✓	
Retención en la Fuente e Impt. Timbre	6,648,761.00 ✓	
Otras Cuentas por Pagar	10,093,146,00 ✓	
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	<b>91,759.00</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 331,069,073.06</b>
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<b>331,069,073.06</b>	
CAPITAL FISCAL	\$ 98,303,546,87	
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	232,765,526,19	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<b>-155,827.062,84</b>
<b>TOTAL PASIVO +PATRIMONIO</b>		<b>\$203,468,948,16</b>

ACTIVO	\$203,468,948.22	00,00
PASIVO	0,00	\$28,226,938.00
PATRIMONIO	0,00	331,069,073.06
DIFERENCIA		- 155,827,062,84
SUMAS IGUALES	\$203,468,948.22	\$203,468,948.22

WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA  
Presidente Concejo Municipal

Yolanda S. Calderón Melo  
Contadora Concejo Municipal





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

### 1. Notas de Carácter general

El Concejo Municipal de Pasto, como corporación político-administrativa, será autónomo en materia administrativa y presupuestal. Y por sus características, lleva la contabilidad de manera independiente, la cual se agrega al Nivel Central (Hacienda Municipal). El Proceso Contable, 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 533 del 8 de octubre del 2015 de la Contaduría General de la Nación; la Resolución 417 de 2023 y 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. De igual manera, la Resolución 356 del 2022, bajo el marco normativo por las Entidades de Gobierno, 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 son a corte del 31 de diciembre del 2025.

#### 1-2 Políticas y Prácticas Contables:

Los Estados Financieros del Concejo Municipal de Pasto, se preparan según las políticas Contables del Marco Normativo para entidades de Gobierno, según Resolución 533 del 2015 y las actualización que expide la **CGN**, resolución 417 de 2023, como también el Instructivo 002 del 2015.

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 una clasificación que se presentan cuando el Concejo recibe mediante las transferencias desde el nivel central, y los deposite en instituciones financieras, para luego ser destinarlos según el presupuesto de cada vigencia. 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 cuenta en el Banco AvVillas y otra cuenta en Bancolombia No. 201493954 y 07400006874 respectivamente. La cuenta de Bancolombia, Presenta a corte de 31 de diciembre del 2025, un saldo de \$24,796,144.84; saldo que corresponde efectivamente al extracto bancario, según se evidencia en la conciliación Bancaria, anexo al presente informe. En la cuenta de AvVillas, se tiene un saldo que coincide efectivamente con la conciliación a la fecha del presente corte (31-12/2025) 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 al inicio de cada mes.

### 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. A la fecha de corte de estos informes, se tiene un saldo en cuenta principal por valor de: \$178.521.791,15 Después del cálculo de la Depreciación.

### 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**, para cumplir con obligaciones fiscales, de lo cual quedan saldo a pagar a 31 de diciembre: Por concepto de estampillas: \$2.644.217, Descuentos de Nomina: \$8.749.055, Retención en la fuente: \$6.648.761.

**Otras cuentas por Pagar y Beneficios de Empleados.** \$10.093.146. Al respecto a corte 31 de diciembre y amparados en la Doctrina Contable, emitida por la **CGN** y la cuál responde con el Concepto No. 20201100071871 del 29-12-2020, y en el numeral 3.2.15. expresa "La Depuración contable permanente y sostenible: **Las Entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los Estados Financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel. Así mismo, las entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información**". Según lo anterior, el Comité de Sostenibilidad Contable del Concejo Municipal de Pasto, para poner en consideración la depuración de saldos en cuentas por pagar, El Comité aprueba la depuración respectiva.

**Beneficios a los empleados:** con un saldo de \$91.759, correspondiente a riesgos laborales.

### 5. PATRIMONIO

Según el Plan de cuentas y homologación de las mismas, se traslada la amortización de: licencias, equipo de computación y comunicación a las cuentas de Patrimonio.

En el corte presente, se tiene en las Entidades de Gobierno se tiene \$331.069.073,06 y la diferencia del Estado Financiero como resultado del ejercicio (déficit) es de \$155.827.062.84

**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 diciembre 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 realiza y 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 se tienen unas transferencias o Ingresos totales por valor de: **\$4.429.268.444,40**. Por concepto de funcionamiento \$2,223,876.987,43 y por concepto de honorarios a Concejales \$2,205,385,100 y lo que corresponde de ajuste al peso: \$6.356,97.

### 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 Andres Meneses Rivadeneira, y, además, se ejecutan mediante el respaldo de obligación y certificado presupuestal. Los gastos del período abarcan: *salarios, contribuciones efectivas, aportes de nómina, prestaciones sociales, gastos de personal diversos, gastos generales, financieros y diversos. También se refleja la depreciación periódica. Al respecto de gastos, se aclara que a Corte 31 de diciembre del 2025, se refleja un valor muy elevado, puesto que, al cierre de esta vigencia, se realizó la Nota contable No. 0014, donde se reclasifica una cuenta de activo, para llevarla al gasto. Esto por consulta elevada a la Contaduría General de la Nación, y según su respuesta contundente se debía sacar de la cuenta por cobrar que se registró el año pasado por la investigación que se encuentra en curso en la fiscalía a los presuntos responsables, por la pérdida de dinero en la vigencia 2023. Por valor de \$113,881,483.46. Además, se aclara que la cuenta de Depreciación de Activos fijos, también afectan los Gastos de la Vigencia. Se anexa al informe la respuesta de la CGN.*

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

**YOLANDA S. CALDERÓN MELO**  
Contadora.





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

Fecha de Impresión 2026-1-8

BANCO	BANCOLOMBIA Cta. Crriente. 07400006874 - 11100503
SALDO SEGUN EXTRACTO	24,796,144.84
SALDO SEGUN LIBRO	24,796,144.84
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>24,796,144.84</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>

  
Aprobó  
YOLANDA STELLA CALDERÓN MELO

  
Elaboró  
ANA GARZON

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

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	\$	410,741,335.41	SALDO PROMEDIO	\$	172,162,104	
TOTAL ABONOS	\$	43,307,599.43	CUPO SOBREGIRO	\$	.00	
TOTAL CARGOS	\$	429,252,790.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00	
SALDO ACTUAL	\$	24,796,144.84	RETEFUENTE	\$	.00	

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-14,600.00	410,726,735 41
2/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	410,719,435 41
2/12	PAGO A NOMIN DIANA MARIA CARVA			-1,615,000.00	409,104,435 41
2/12	PAGO A NOMIN DEYCI LORENA CRI			-3,381,116.00	405,723,319 41
2/12	PAGO A NOMIN COOPERATIVA DE TR			-2,009,938.00	403,713,381 41
2/12	PAGO PSE Colombia Telecomunic	PASTO		-186,990.00	403,526,391 41
2/12	PAGO A NOMIN GUSTAVO OBANDO			-1,615,000.00	401,911,391 41
2/12	PAGO A NOMIN JENNY IVOON GUE			-3,381,115.00	398,530,276 41
2/12	PAGO A NOMIN GIRALDO BENAVID			-1,961,814.00	396,568,462 41
2/12	PAGO A NOMIN KAROL MELISA YE			-5,431,255.00	391,137,207 41
2/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	391,135,820 41
2/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,774.00	391,133,046 41
3/12	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO	Linea.	-7,412,000.00	383,721,046 41
3/12	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-4,254,988.00	379,466,058 41
3/12	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-9,417,401.00	370,048,657 41
3/12	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-5,470,699.00	364,577,958 41
3/12	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-6,078,555.00	358,499,403 41
3/12	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-12,623,548.00	345,875,855 41
3/12	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-9,231,684.00	336,644,171 41
3/12	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-1,823,566.00	334,820,605 41
3/12	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-5,470,699.00	329,349,906 41
3/12	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-9,231,684.00	320,118,222 41
3/12	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE			-2,763,527.00	317,354,695 41
3/12	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-8,352,585.00	309,002,110 41
3/12	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-10,225,726.00	298,776,384 41
3/12	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-10,705,291.00	288,071,093 41
3/12	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-8,190,083.00	279,881,010 41
3/12	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-3,647,133.00	276,233,877 41
3/12	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-12,023,634.00	264,210,243 41
3/12	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-4,862,844.00	259,347,399 41
3/12	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR			-3,653,434.00	255,693,965 41
3/12	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-1,823,566.00	253,870,399 41
3/12	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-2,431,422.00	251,438,977 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: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 7400006874

**SUCURSAL PASTO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/12	PAGO A NOMIN GOMEZJURADO ALV ✓			-5,470,699.00	245,968,278 41
9/12	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER ✓			-3,039,277.00	242,929,001 41
10/12	PAGO PSE Municipio de Pasto ✓	PASTO		-5,213,000.00	237,716,001 41
10/12	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL ✓	PASTO		-96,724.00	237,619,277 41
10/12	PAGO A NOMIN COMPUCONTA ✓			-3,714,424.00	233,904,853 41
11/12	PAGO PSE IMPUESTO DIAN ✓	PASTO		-23,320,000.00	210,584,853 41
11/12	PAGO A NOMIN SILVIO BRAVO ✓			-7,807,292.00	202,777,561 41
11/12	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR ✓			-3,474,090.00	199,303,471 41
11/12	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O ✓			-3,085,200.00	196,218,271 41
11/12	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE ✓			-3,085,200.00	193,133,071 41
11/12	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR ✓			-3,075,826.00	190,057,245 41
18/12	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR ✓			-3,188,445.00	186,868,800 41
18/12	PAGO A NOMIN COMPUCONTA ✓			-3,714,424.00	183,154,376 41
19/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	183,147,076 41
19/12	PAGO A NOMIN UNIVERSIDAD DE NA ✓			-3,708,654.00	179,438,422 41
19/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	179,437,035 41
22/12	PAGO A NOMIN CAMILA VELASQUE ✓			-3,800,000.00	175,637,035 41
22/12	PAGO A NOMIN MARLY ESTEFANIA ✓			-2,300,000.00	173,337,035 41
22/12	PAGO A NOMIN NICOLE CHACON ✓			-2,100,000.00	171,237,035 41
22/12	PAGO A NOMIN JUAN DAVID GAL ✓			-3,500,000.00	167,737,035 41
22/12	PAGO A NOMIN FANNY DEL CARME ✓			-2,100,000.00	165,637,035 41
22/12	PAGO A NOMIN LILIANA SOLARTE ✓			-2,900,000.00	162,737,035 41
22/12	PAGO A NOMIN JHON WILFREDO M ✓			-3,800,000.00	158,937,035 41
22/12	PAGO A NOMIN JOAN ANDRES POR ✓			-3,500,000.00	155,437,035 41
22/12	PAGO A NOMIN DELIA GELPUD ✓			-1,850,000.00	153,587,035 41
22/12	PAGO A NOMIN HERMES PIANDA ✓			-2,800,000.00	150,787,035 41
22/12	PAGO A NOMIN CAMILO ROSERO ✓			-2,100,000.00	148,687,035 41
22/12	PAGO A NOMIN ANDREA ESCOBAR ✓			-3,400,000.00	145,287,035 41
22/12	PAGO A NOMIN ANA GARZON ✓			-3,200,000.00	142,087,035 41
22/12	PAGO A NOMIN NICOLAS QUIROZ ✓			-4,500,000.00	137,587,035 41
22/12	PAGO A NOMIN OSCAR ROSERO MI ✓			-1,850,000.00	135,737,035 41
22/12	PAGO A NOMIN KAREN ELIZABETH ✓			-2,000,000.00	133,737,035 41
22/12	PAGO A NOMIN VALENTINA ERAZO ✓			-3,500,000.00	130,237,035 41
22/12	PAGO A NOMIN DIANA MARIA JUR ✓			-1,850,000.00	128,387,035 41
22/12	PAGO A NOMIN HECTOR POTOSI ✓			-1,850,000.00	126,537,035 41
22/12	PAGO A NOMIN PAULA SOFIA PAL ✓			-2,300,000.00	124,237,035 41
22/12	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL ER ✓			-1,850,000.00	122,387,035 41
22/12	PAGO A NOMIN MARIO BURGOS ✓			-1,753,276.00	120,633,759 41
22/12	PAGO A NOMIN ANA MARIA CHAVE ✓			-2,200,000.00	118,433,759 41
22/12	PAGO A NOMIN EDILSA DEL CARM ✓			-2,400,000.00	116,033,759 41
23/12	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA ✓			43,307,599.43	159,341,358 84
23/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-21,900.00	159,319,458 84
23/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	159,312,158 84
23/12	CHEQUE PAGADO EN CAJA ✓	SEBASTIAN DE BELA	513257	-2,844,700.00	156,467,458 84
23/12	PAGO A NOMIN UNIVDISTRICTAL ✓			-35,000,000.00	121,467,458 84
23/12	PAGO A NOMIN ANGELA AYDE BOLA ✓			-1,850,000.00	119,617,458 84
23/12	PAGO A NOMIN YOLANDA CALDERON ✓			-3,800,000.00	115,817,458 84
23/12	PAGO A NOMIN ALAN PAZ GUERRERO ✓			-3,200,000.00	112,617,458 84
23/12	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O ✓			-2,748,451.00	109,869,007 84
23/12	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE ✓			-576,471.00	109,292,536 84
23/12	PAGO A NOMIN SILVIO BRAVO ✓			-6,723,568.00	102,568,968 84
23/12	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR ✓			-511,386.00	102,057,582 84
23/12	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR ✓			-551,188.00	101,506,394 84
23/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	101,505,007 84
23/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,161.00	101,500,846 84
24/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-43,800.00	101,457,046 84

"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: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

**CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO 7400006874

**SUCURSAL PASTO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/12	PAGO A NOMIN ALEJANDRA LUCIA G ✓			-3,566,934.00 ✓	97,890,112 84
24/12	PAGO A NOMIN DIANA MARIA CARVA ✓			-1,700,000.00 ✓	96,190,112 84
24/12	PAGO A NOMIN JAVIER HERNAN SOL ✓			-3,934,071.00 ✓	92,256,041 84
24/12	PAGO A NOMIN DEYCI LORENA CRI ✓			-3,559,070.00 ✓	88,696,971 84
24/12	PAGO A NOMIN GREICY DAYANA MIN ✓			-4,700,000.00 ✓	83,996,971 84
24/12	PAGO A NOMIN VICENTE FELIPE GO ✓			-1,700,000.00 ✓	82,296,971 84
24/12	PAGO A NOMIN GUSTAVO OBANDO ✓			-3,536,000.00 ✓	78,760,971 84
24/12	PAGO A NOMIN JONATHAN ORTIZ ✓			-1,783,467.00 ✓	76,977,504 84
24/12	PAGO A NOMIN KAROL MELISA YE ✓			-4,946,255.00 ✓	72,031,249 84
24/12	PAGO A NOMIN MELVA PATRICIA ✓			-3,566,934.00 ✓	68,464,315 84
24/12	PAGO A NOMIN CATHERINE DELGA ✓			-3,269,690.00 ✓	65,194,625 84
24/12	PAGO A NOMIN JENNY IVOON GUE ✓			-3,559,070.00 ✓	61,635,555 84
24/12	PAGO A NOMIN BRAYAN STIVEN C ✓			-5,224,961.00 ✓	56,410,594 84
24/12	PAGO A NOMIN JHON BENAVIDES ✓			-3,269,690.00 ✓	53,140,904 84
24/12	PAGO A NOMIN SONIA PATRICIA ✓			-3,248,732.00 ✓	49,892,172 84
24/12	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA ✓			-2,203,298.00 ✓	47,688,874 84
24/12	PAGO A NOMIN ANA HUERTAS ✓			-3,566,934.00 ✓	44,121,940 84
24/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,322.00 ✓	44,113,618 84
29/12	PAGO PSE Colombia Telecomunic ✓	PASTO		-186,990.00 ✓	43,926,628 84
29/12	PAGO A NOMIN AMPM SAS ✓			-149,160.00 ✓	43,777,468 84
29/12	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE ✓			-840,000.00 ✓	42,937,468 84
30/12	PAGO A NOMIN UNIVERSIDAD DE NA ✓			-5,562,981.00 ✓	37,374,487 84
30/12	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR ✓			-354,335.00 ✓	37,020,152 84
30/12	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR ✓			-400,215.00 ✓	36,619,937 84
30/12	PAGO A NOMIN SILVIO BRAVO ✓			-879,413.00 ✓	35,740,524 84
30/12	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE ✓			-355,415.00 ✓	35,385,109 84
30/12	PAGO A NOMIN SILVIO BRAVO ✓			-10,224,863.00 ✓	25,160,246 84
30/12	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O ✓			-355,415.00 ✓	24,804,831 84
31/12	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00 ✓	24,797,531 84
31/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00 ✓	24,796,144 84
	FIN ESTADO DE CUENTA				

G.V. \$130.305

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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



# EXTRACTO

## CORRIENTE

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

PERÍODO 2025/12/01 A 2025/12/31  
 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 Ustariz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuervo como suplente, para atención Personalizada. En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 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: <https://ustanzabogados.com/>. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audíovillas.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar los 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

