CONCEJO MUNICIPAL - PASTO
CIÓN No. 471
Día: 14-04-2026
Hora: 11:42 am
Recibido:

CONCEJO
MUNICIPAL DE PASTO

San Juan de Pasto, 10 de Abril del 2026

CMPCON-C2608

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

Asunto: **INFORME FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026.**

Cordial saludo,

De manera atenta, y en cumplimiento a los plazos establecidos, hago entrega de los Informes Financieros del Concejo Municipal de Pasto, correspondientes al primer trimestre del año 2026 (Enero 1 a Marzo 31-2026), 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 Marzo del 2026.
Estado de la Situación Financiera (BG) (a 31 de Marzo del 2026).
Notas Aclaratorias a los Estados Financieros en detalle.
Conciliación Bancaria y el Extracto Bancario- Bancolombia- a 31 de Marzo del 2026.
Conciliación Bancaria y el Extracto Bancario-AV-Villas: a 31 de Marzo del 2026.

(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 PRIMER TRIMESTRE 2026

BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA, 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 2026, 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: Enero-Marzo del 2026. Primer Trimestre.

Se publicarán hoy 14 de Abril del 2026.

BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA
Presidente del Concejo Municipal de Pasto
C.C. No. 98391746 de Pasto

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

CONCEJO
MUNICIPAL DE PASTO

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
NIT: 814002022-4
ETADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (ER)
CORTE A 31 DE MARZO DEL 2026

(+) INGRESOS			**1.124,000,000.00**
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		**1.124,000,000,00**	
Funcionamiento	464,000,000.00		
Honorarios a Concejales	660,000,000.00		
(-)GASTOS			**932,967,656,50**
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		**931,846,564.00**	
SUELDOS Y SALARIOS	49,981,595.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,989,242,00		
APORTES SOBRE NOMINA	2,475,150.00		
PRESTACIONES SOCIALES	27,241,985,00		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	210,047,449.00		
GENERALES	630,111,143.00		
OTROS GASTOS		**1,121,092,50**	
GASTOS FINANCIEROS	1,105,924,50		
GASTOS DIVERSOS	15,168,00		
RESULTADO OPERACIONAL			**$191,032,343.50**

BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA
Presidente Concejo Municipal

Yolanda S. Calderón Melo
Contadora Concejo Municipal

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
NIT: 814002022-4
ETADO DE SITUACION FINANCIERA (BG)
CORTE A 28 DE FEBRERO DEL 2025

ACTIVOS			**$394,523,266.72**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**215,961,475.57**	
Banco AV VILLAS, Cta. Cte. 201493954	151,012.23		
Bancolombia Cta. Crrte. 07400006874	215,810,463.34		
Otras Cuentas por cobrar: Embargos Jud.		40.000,00	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**178,521,791.15**	
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	147,316,380.00		
Equipo de Comunicación y Computación	338.640.383.00		
Bienes de Arte y Cultura	8.809.114.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE P.P Y E.	**-(316.244.085,85)**		
PASIVOS			**28,094,141,00**
CUENTAS POR PAGAR		**28,094,141.00**	
Recursos a Favor de Terceros	2,412,489.00		
Descuentos de Nomina	2,520,575.00		
Retención en la Fuente e Impt. Timbre	10,248,797.00		
Otras Cuentas por Pagar	12,912,280,00		
PATRIMONIO			**$ 175,396,782.22**
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		**175,396,782.22**	
CAPITAL FISCAL	$ 98,303,546,87		
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	88,863,923.14		
Resultado del Ejercicio			
RESULTADO DEL EJERCICIO	-11,770,686,79		
RESULTADO OPERACIONAL			**191,032,343.50**
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO			**$394,523,266.72**

ACTIVO	**$394,523,266.72**	**00,00**
PASIVO	**00**	**$28,094,141.00**
PATRIMONIO	**0**	**175,396,782.22**
DIFERENCIA	**0**	**191,032,343.50**
SUMAS IGUALES	**$394,523,266.72**	**$394,523,266.72**

BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA
Presidente Concejo Municipal

Yolanda S. Calderón Melo
Contadora Concejo Municipal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE MARZO DEL 2026

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 corresponden al Primer Trimestre del 2026: (1º. De Enero a Marzo 31).

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 la actualización que expide la **CGN,** resolución 417de 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:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:

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 Marzo del 2026, un saldo de $215,810,463.34; 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 (31-03/2026) 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 Marzo-2026: Por concepto de estampillas: $1.931.877, Descuentos de Nomina: $2.520.575, Retención en la fuente: $10.248.797.
Otras cuentas por Pagar y Beneficios de Empleados. $12.912.280

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 $175.396.782,22 y la diferencia del Estado Financiero como resultado operacional del ejercicio es de $191,032.343.50

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 Marzo del 2026.

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: **$1,124.000.000.00.** Por concepto de funcionamiento: $464,000.000,00 y por concepto de honorarios a Concejales $660,000.

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. Berno Ismael López Cabrera, 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 Marzo del 2026,* se refleja por un valor de $932,967, 656.50

. Además, se tiene que la cuenta de Depreciación de Activos fijos, también afectan los Gastos.

Los Gastos corresponden, según se relacionan asi: Sueldos y Salarios: $49.981.595.00, Contribuciones efectivas de nomina: $11.989.242.00, Aportes a la Nomina: $2.475.150.00. Gastos por Prestaciones Sociales: $27,241,985 y Por otra parte los Gastos de Personal: $210.047.449.00, Gastos Generales: $630.111.143, Financieros: $1,105.924.50 y Diversos (ajuste al peso) $15.168.00

BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA
Presidente del Concejo Municipal de Pasto

YOLANDA S. CALDERON MELO
Contadora.

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Nuestro compromiso es con Pasto

Pasto, Abril 10 2026

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
ANALISIS
COMPARATIVO SITUACION FINANCIERA: DICIEMBRE 31 2025 VS MARZO 31 DEL 2026

CUENTAS PRINCIPALES SEGÚN NIIF	PRIMER TRIMESTRE 2026	CUARTO TRIMESTRE 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
ACTIVOS	$ 394.523.266,72	$ 203.468.948,22	$ 191.054.318,50	48%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$ 215.961.475,57	$ 24.947.157,07	$ 191.014.318,50	88%
Banco Av-Villas	$ 151.012,23	$ 151.012,23	$ 0,00	0%
Banco de Colombia	$ 215.810.463,34	$ 24.796.144,84	$ 191.014.318,50	89%
CUENTAS POR COBRAR	$ 40.000,00	$ -	$ 40.000,00	100%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 178.521.791,15	$ 178.521.791,15	$ 0,00	0%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	$ 147.316.380,00	$ 147.316.380,00	$ 0,00	0%
Equipo de Comunicación y Computación	$ 338.640.383,00	$ 338.640.383,00	$ 0,00	0%
Bienes de Arte y Cultura	$ 8.809.114,00	$ 8.809.114,00	$ 0,00	0%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP. P Y E.	$ 316.244.085,85	$ 316.244.085,85	$ 0,00	0%
PASIVOS	**$ 28.094.141,00**	**$ 28.226.938,00**	-$ 132.797,00	0%
CUENTAS POR PAGAR	$ 28.094.141,00	$ 28.135.179,00	-$ 41.038,00	0%
Recursos a Favor de terceros	$ 2.412.489,00	$ 2.644.217,00	-$ 231.728,00	-10%
Descuentos de Nomina	$ 2.520.575,00	$ 8.749.055,00	-$ 6.228.480,00	-247%
Retencion en la Fuente	$ 10.248.797,00	$ 6.648.761,00	$ 3.600.036,00	35%
Otras cuentas por pagar	$ 12.912.280,00	$ 10.093.146,00	$ 2.819.134,00	22%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	$ -	$ 91.759,00	-$ 91.759,00	-100%
PATRIMONIO	**$ 175.396.782,22**	**$ 331.069.073,06**	-$ 155.672.290,84	-89%
CAPITAL FISCAL	$ 98.303.546,87	$ 98.303.546,87	$ 0,00	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 88.863.923,14	$ 232.765.526,19	-$ 143.901.603,05	-162%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-$ 11.770.686,79	-$ 155.827.062,84	$ 144.056.376,05	-1224%

YOLANDA CALDERON MELO
CONTADORA CMP

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Nuestro compromiso es con Pasto

Pasto, Abril 2026

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
ANALISIS
COMPARATIVO SITUACION ECONOMICA: DICIEMBRE 2025 Vs MARZO 2026

CUENTAS PRINCIPALES SEGÚN NIIF	PRIMER TRIMESTRE 2026	DICIEMBRE: 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
INGRESOS	**$ 1.124.000.000,00**	**$ 4.429.268.444,00**	-$ 3.305.268.444	-294%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	$ 1.124.000.000,00	$ 4.429.262.087,43	-$ 3.305.262.087	-294%
Funcionamiento	$ 464.000.000,00	$ 2.223.876.987,43	-$ 1.759.876.987	-379%
Honorarios a Concejales	$ 660.000.000,00	$ 2.205.385.100,00	-$ 1.545.385.100	-234%
GASTOS	**$ 932.967.656,50**	**$ 4.585.095.507,24**	-$ 3.652.127.851	-391%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	$ 931.846.564,00	$ 4.423.803.283,82	-$ 3.491.956.720	-375%
Sueldos y Salarios	$ 49.981.595,00	$ 216.633.913,00	-$ 166.652.318	-333%
Contribuciones Efectivas	$ 11.989.242,00	$ 114.947.054,00	-$ 102.957.812	-859%
Aportes sobre nomina	$ 2.475.150,00	$ 12.092.689,00	-$ 9.617.539	-389%
Prestaciones Sociales	$ 27.241.985,00	$ 64.924.099,82	-$ 37.682.115	-138%
Gastos de Personal y Diversos	$ 210.047.449,00	$ 745.488.773,00	-$ 535.441.324	-255%
Generales	$ 630.111.143,00	$ 3.239.716.755,00	-$ 2.609.605.612	-414%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	$ 316.244.085,85	$ 46.508.750,00	$ 269.735.336	85%
GASTOS DIVERSOS	$ 15.168,00	$ 50.884,18	-$ 35.716	-235%
GASTOS FINANCIEROS	$ 1.105.924,50	$ 114.732.588,56	-$ 113.626.664	-10274%
RESULTADO OPERACIONAL	**$ 191.032.343,50**	**-$ 155.827.062,83**	$ 346.859.406	182%

YOLANDA CALDERÓN MELO
CONTADORA CMP

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
NIT 814002022-4
CONCILIACIÓN BANCARIA
Marzo - 2026

Fecha de Impresión 2026-4-7

BANCO	BANCOLOMBIA Cta. Crriente. 07400006874 - 11100503
SALDO SEGUN EXTRACTO	215,810,463.34
SALDO SEGUN LIBRO	215,810,463.34
SALDO CONCILIADO	**215,810,463.34**
DIFERENCIA	**0.00**

Aprobó
YOLANDA STELLA CALDERÓN MELO

Elaboró
ANA GARZON

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

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	$	213,235,300.44	*SALDO PROMEDIO*	$	212,082,889
TOTAL ABONOS	$	435,000,000.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	432,424,837.10	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	215,810,463.34	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/03	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-6,287,000.00	206,948,300 44
2/03	PAGO PSE APORTES EN LÍNEA	PASTO		-6,143,700.00	200,804,600 44
2/03	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL	PASTO		-97,319.00	200,707,281 44
2/03	PAGO A NOMIN ROSA JULIA CABR			-1,850,000.00	198,857,281 44
2/03	PAGO A NOMIN NANCY LOPEZ DEL			-1,785,000.00	197,072,281 44
3/03	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-15,180.00	197,057,101 44
3/03	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	197,049,511 44
3/03	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	197,041,921 44
3/03	PAGO A NOMIN LUIS MIGUEL VILLO			-1,850,000.00	195,191,921 44
3/03	PAGO A NOMIN MUNICIPIO DE PAST			-355,300.00	194,836,621 44
3/03	PAGO A NOMIN COOPERATIVA DE TR			-2,520,603.00	192,316,018 44
3/03	PAGO A NOMIN ANTHONY BENAVIDES			-4,912,280.00	187,403,738 44
3/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,884.20	187,400,854 24
3/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	187,399,412 14
3/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	187,397,970 04
4/03	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O			-1,786,290.00	185,611,680 04
6/03	PAGO PSE Colombia Telecomunic	PASTO		-186,990.00	185,424,690 04
9/03	PAGO A NOMIN COMPUCONTA			-4,947,812.00	180,476,878 04
10/03	PAGO PSE Municipio de Pasto	PASTO		-12,331,000.00	168,145,878 04
12/03	COSTO CHEQUERA	PASTO		-442,000.00	167,703,878 04
12/03	IVA VENTA CHEQUES	PASTO		-83,980.00	167,619,898 04
12/03	TIMBRE VENTA CHEQUES	PASTO		-628.40	167,619,269 64
20/03	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR			-1,665,036.00	165,954,233 64
24/03	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR			-4,948,298.00	161,005,935 64
24/03	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE			-2,199,806.00	158,806,129 64
24/03	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR			-3,594,648.00	155,211,481 64
24/03	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O			-1,973,597.00	153,237,884 64
25/03	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-45,540.00	153,192,344 64
25/03	PAGO A NOMIN YOLANDA CALDERON			-3,900,000.00	149,292,344 64
25/03	PAGO A NOMIN ANDRES FERNANDO P			-2,000,000.00	147,292,344 64
25/03	PAGO A NOMIN ANGELA AYDE BOLA			-2,000,000.00	145,292,344 64
25/03	PAGO A NOMIN ALAN PAZ GUERRERO			-3,300,000.00	141,992,344 64
25/03	PAGO A NOMIN CAMILO MONTENEGRO			-2,200,000.00	139,792,344 64

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

CONCEJO MCPAL PASTO
CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/03	PAGO A NOMIN VANESA MAYA			-2,400,000.00	137,392,344 64
25/03	PAGO A NOMIN LILIANA SOLARTE			-2,900,000.00	134,492,344 64
25/03	PAGO A NOMIN MARIO BURGOS			-1,902,681.00	132,589,663 64
25/03	PAGO A NOMIN LIZETH PALACIOS			-2,300,000.00	130,289,663.64
25/03	PAGO A NOMIN ANA MARIA CHAVE			-2,200,000.00	128,089,663.64
25/03	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL ER			-2,000,000.00	126,089,663.64
25/03	PAGO A NOMIN DELIA GELPUD			-2,000,000.00	124,089,663.64
25/03	PAGO A NOMIN ROSA RODRIGUEZ			-3,800,000.00	120,289,663 64
25/03	PAGO A NOMIN CAMILA VELASQUE			-3,900,000.00	116,389,663 64
25/03	PAGO A NOMIN FANNY DEL CARME			-2,300,000.00	114,089,663 64
25/03	PAGO A NOMIN VALENTINA ERAZO			-3,500,000.00	110,589,663 64
25/03	PAGO A NOMIN ANDREA ESCOBAR			-3,400,000.00	107,189,663 64
25/03	PAGO A NOMIN OLIVER ORTIZ			-2,000,000.00	105,189,663 64
25/03	PAGO A NOMIN OSCAR ROSERO MI			-2,000,000.00	103,189,663.64
25/03	PAGO A NOMIN HECTOR POTOSI			-2,000,000.00	101,189,663 64
25/03	PAGO A NOMIN HERMES PIANDA			-2,800,000.00	98,389,663.64
25/03	PAGO A NOMIN JUAN DAVID GAL			-3,200,000.00	95,189,663 64
25/03	PAGO A NOMIN HAROLD JIMENEZ			-2,500,000.00	92,689,663 64
25/03	PAGO A NOMIN NICOLE CHACON			-2,300,000.00	90,389,663 64
25/03	PAGO A NOMIN JOAN ANDRES POR			-3,500,000.00	86,889,663 64
25/03	PAGO A NOMIN LUCIO RAMOS ME			-2,600,000.00	84,289,663 64
25/03	PAGO A NOMIN ANA GARZON			-3,300,000.00	80,989,663 64
25/03	PAGO A NOMIN PAULA SOFIA PAL			-2,300,000.00	78,689,663 64
25/03	PAGO A NOMIN SARA ELIZABETH			-2,300,000.00	76,389,663 64
25/03	PAGO A NOMIN KAREN ELIZABETH			-2,000,000.00	74,389,663 64
25/03	PAGO A NOMIN JHON WILFREDO M			-3,800,000.00	70,589,663 64
25/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,652.60	70,581,011.04
26/03	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA			435,000,000.00	505,581,011 04
26/03	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-53,130.00	505,527,881 04
26/03	CHEQUE PAGADO EN CAJA	PASTO	132621	-2,884,700.00	502,643,181 04
26/03	PAGO A NOMIN LUIS MIGUEL VILLO			-2,000,000.00	500,643,181 04
26/03	PAGO A NOMIN VICENTE FELIPE GO			-2,600,000.00	498,043,181 04
26/03	PAGO A NOMIN JAVIER HERNAN SOL			-3,127,272.00	494,915,909 04
26/03	PAGO A NOMIN GREICY DAYANA MIN			-4,975,530.00	489,940,379 04
26/03	PAGO A NOMIN JHON ALEXANDER VI			-4,950,000.00	484,990,379 04
26/03	PAGO A NOMIN DIANA MARIA CARVA			-2,000,000.00	482,990,379 04
26/03	PAGO A NOMIN ALEJANDRA LUCIA G			-4,019,138.00	478,971,241.04
26/03	PAGO A NOMIN MELVA PATRICIA			-4,019,138.00	474,952,103.04
26/03	PAGO A NOMIN JONATHAN GUERRE			-3,000,000.00	471,952,103 04
26/03	PAGO A NOMIN CATHERINE DELGA			-3,684,210.00	468,267,893 04
26/03	PAGO A NOMIN ANGELA DANIELA			-3,500,000.00	464,767,893 04
26/03	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA			-4,019,138.00	460,748,755 04
26/03	PAGO A NOMIN PAULA ANDREA CA			-2,009,569.00	458,739,186 04
26/03	PAGO A NOMIN MARLY ESTEFANIA			-4,019,138.00	454,720,048 04
26/03	PAGO A NOMIN JAIME EDUARDO A			-4,421,052.00	450,298,996 04
26/03	PAGO A NOMIN SONIA TORRES			-1,842,105.00	448,456,891 04
26/03	PAGO A NOMIN JANETH SALAZAR			-3,684,210.00	444,772,681 04
26/03	PAGO A NOMIN JOSE VILLAREAL			-2,100,000.00	442,672,681 04
26/03	PAGO A NOMIN ANA HUERTAS			-4,019,138.00	438,653,543 04
26/03	PAGO A NOMIN GIRALDO BENAVID			-2,009,569.00	436,643,974 04
26/03	PAGO A NOMIN BAYRON ANDRES M			-2,210,526.00	434,433,448 04
26/03	PAGO A NOMIN NUBIA JANETH YE			-1,842,105.00	432,591,343.04
26/03	PAGO A NOMIN NANCY LOPEZ DEL			-2,100,000.00	430,491,343.04
26/03	PAGO A NOMIN DENIS GUZMAN			-2,210,526.00	428,280,817 04
26/03	PAGO A NOMIN BRAYAN STIVEN C			-3,684,210.00	424,596,607 04
26/03	PAGO A NOMIN HECTOR FABIO RO			-3,684,210.00	420,912,397 04

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

CONCEJO MCPAL PASTO
CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
PASTO NARI¥O

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/03	PAGO A NOMIN ROSA JULIA CABR			-2,000,000.00	418,912,397 04
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-10,094.70	418,902,302 34
30/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-6,314,000.00	412,588,302 34
31/03	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-10,457,879.00	402,130,423 34
31/03	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-10,244,338.00	391,886,085 34
31/03	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-10,457,880.00	381,428,205 34
31/03	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-10,244,339.00	371,183,866 34
31/03	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-10,244,339.00	360,939,527 34
31/03	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-10,457,879.00	350,481,648 34
31/03	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-10,457,880.00	340,023,768 34
31/03	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-10,457,879.00	329,565,889 34
31/03	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-10,244,338.00	319,321,551 34
31/03	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-10,244,338.00	309,077,213 34
31/03	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-10,244,338.00	298,832,875 34
31/03	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-10,457,880.00	288,374,995 34
31/03	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-10,244,339.00	278,130,656 34
31/03	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-10,457,879.00	267,672,777 34
31/03	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-10,457,879.00	257,214,898 34
31/03	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-10,244,339.00	246,970,559 34
31/03	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-10,244,338.00	236,726,221 34
31/03	PAGO A NOMIN GOMEZJURADO ALV			-10,457,879.00	226,268,342 34
31/03	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-10,457,879.00	215,810,463 34
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EXTRACTO

CORRIENTE

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

PERÍODO	2026/03/01	**A**	2026/03/31
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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

"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 Ustáriz 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 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: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.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."

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
NIT 814002022-4
CONCILIACIÓN BANCARIA
Marzo - 2026

Fecha de Impresión 2026-4-14

BANCO	Banco AVVILLAS 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
SALDO CONCILIADO	**113,089,625.69**
DIFERENCIA	**-112,938,613.46**

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	31,660.00	0.00
2023-12-29	2023018	0	PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL	3,000.00	0.00
2023-12-29	2023019	0	CAICEDO MELO NATHALIA MICHELLI	40,800.00	0.00
2023-12-29	2023020	0	URBANO VALLEJO WILLAN ORLANDO	605,900.00	0.00
2023-12-29	2023021	0	CABEZAS CASTILLO GASTON JAVIER	97,500.00	0.00
2023-12-29	2023021	0	SEVILLA ALVARO JERONIMO	16,600,000.00	0.00
2023-12-29	2023022	0	MONTAÑO MENESES GLORIA ESMERALDA	53,800.00	0.00
2023-12-29	2023023	0	PAZOS JIMENEZ NATHALIA MARCELA	500,000.00	0.00
2023-12-29	2023024	0	HERNANDEZ PANTOJA LUZ MARCELA	1,000,000.00	0.00
2023-12-29	2023025	0	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	50,742.00	0.00
2023-12-29	2023026	0	PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL	3,000.00	0.00
2023-12-29	2023027	0	YANDAR PAZ MAURICIO ALEXANDER	1,863,142.00	0.00
2023-12-29	2023028	0	HERNANDEZ PANTOJA LUZ MARCELA	483,815.76	0.00
2023-12-29	2023029	0	CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	0.24	0.00

Cuentas x Pagar

Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2024-02-08	2024000255	0	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	0.00	4,573,722.00
2024-02-14	2024000256	0	RAMIREZ ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	0.00	3,007,682.00
2024-02-14	2024000257	0	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	0.00	3,012,614.00
2024-02-14	2024000258	0	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	0.00	595,175.00

Nota Debito Contable

Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-29	2023002	0	ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO	0.00	478,000.00
2023-12-29	2023003	0	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	0.00	590,000.00
2023-12-29	2023004	0	YANDAR PAZ MAURICIO ALEXANDER	0.00	652,000.00
2023-12-29	2023005	0	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	0.00	136,000.00
2023-12-29	2023006	0	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	0.00	179,500.00
2023-12-29	2023007	0	JARAMILLO TORO BETTY ESPERANZA	0.00	3,000.00
2023-12-29	2023008	0	NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO	0.00	623,500.00
2023-12-29	2023008	0	MENESES RIVADENEIRA WILLIAN ANDRES	0.00	242,000.00
2023-12-29	2023009	0	CAICEDO MELO NATHALIA MICHELLI	0.00	51,000.00
2023-12-29	2023010	0	CABRERA NARVAEZ ROSALBA ALICIA	0.00	261,675.00
2023-12-29	2023011	0	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	0.00	300,000.00
2024-02-29	2024001	0	APORTES EN LINEA	0.00	1,075,800.00

Nota Contable

Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2024-03-26	2024000011	0	CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO	266.00	0.00
2024-03-31	2024000012	0	HERNANDEZ PANTOJA LUZ MARCELA	0.00	113,881,483.46

Comprobante de Egreso

Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-11	2023001096	0	MUNICIPIO DE PASTO	0.00	2,174,088.00
2023-12-11	2023001097	0	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	2,435,000.00

Aprobó
YOLANDA STELLA CALDERÓN MELO

Elaboró
ANA GARZON