



CONCEJO
MUNICIPAL DE PASTO

San Juan de Pasto, 15 de Julio del 2026

CMPCON-C2642

Doctor
GUILLERMO EDUARDO LEGARDA RAMOS
Secretario General
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Ciudad

Asunto: INFORME FINANCIERO MES DE JULIO DEL 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 mes de Julio del año 2026 (1 de julio al 31 de Julio-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 Julio del 2026.
Estado de la Situación Financiera (BG) (a 31 de Julio del 2026).
Notas Aclaratorias a los Estados Financieros en detalle.
Conciliación Bancaria y el Extracto Bancario- Bancolombia- a 31 de Julio del 2026.
Conciliación Bancaria y el Extracto Bancario-AV-Villas: a 31 de Julio 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
ETADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL (ER)
CORTE A 31 DE JULIO DEL 2026

(+) INGRESOS **3.228.449.972,00**

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.228,448,137,00
Funcionamiento	1.253,198,137.00
Honorarios a Concejales	1.975,250,000.00
Ingresos Diversos-ajuste al peso	1.835,00

(-) GASTOS **2.755,824,726,55**

DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.733,517,228.00
SUELDOS Y SALARIOS	130,644,865.00

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31,307,113,00
--------------------------	---------------

APORTES SOBRE LA NOMINA	6,307,268.00
-------------------------	--------------

PRESTACIONES SOCIALES	36,796,701,00
-----------------------	---------------

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	534,692,473.00
-----------------------------	----------------

GENERALES	1,993,768,808.00
-----------	------------------

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	20,613,166.75
--	---------------

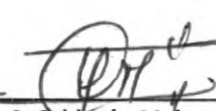
OTROS GASTOS	1,694,331,80
--------------	--------------

GASTOS FINANCIEROS	1,674,946,80
--------------------	--------------

GASTOS DIVERSOS	19,385,00
-----------------	-----------

RESULTADO OPERACIONAL	<u>\$472,625,245.45</u>
------------------------------	--------------------------------


BERÑO ISMAEL LOPEZ CABRERA
Presidente Concejo Municipal


Yolanda S. Calderón Melo
Contadora Concejo Municipal





CONCEJO

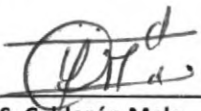
MUNICIPAL DE PASTO

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
NIT: 814002022-4
ETADO DE SITUACION FINANCIERA (BG)
CORTE A 31 DE JULIO DEL 2026

ACTIVOS			\$682,389,913,67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		524,469,270.27	
Banco AV VILLAS, Cta. Cte. 201493954	151,012.23		
Bancolombia Cta. Crrte. 07400006874	524,318,258.04		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		157,908,624.40	
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. -(336.857.252,60)			
PASIVOS			38,784,617,00
CUENTAS POR PAGAR		31,512,225.00	
Recursos a Favor de Terceros	4,020,105.00		
Descuentos de Nomina	8,244,351.00		
Retención en la Fuente e Impt. Timbre	5,535,469.00		
Otras Cuentas por Pagar	13,712,300,00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7.272.392,00	
PATRIMONIO			\$ 643,605,296.67
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		170,980,044.22	
CAPITAL FISCAL	\$ 98,303,546,87		
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	72,676,497.36		
RESULTADO OPERACIONAL			472,625,245.45
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO			682,389,913.67

ACTIVO	\$682,389,913.67	00,00
PASIVO	00,00	\$ 38,784,617.00
PATRIMONIO	0	643,605,296.67
SUMAS IGUALES	\$682,389,913.67	\$682,389,913.67


BERÑO ISMAEL LOPEZ CABRERA
Presidente Concejo Municipal


Yolanda S. Calderón Melo
Contadora Concejo Municipal





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO 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 mes de Julio del año 2026 (del 1º. Al 31 de Julio).

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 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 depósitos 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 un saldo con corte 31 de julio del 2026, de \$524,318,258.04; 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 (30-06/2026) 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: \$157.908.624,40 Después del cálculo de la Depreciación, La cual se genera a 31 de Julio, ya que por Políticas contables, se practica la Depreciación, directamente desde el software contable cada seis (6) meses.

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. Con un saldo a Julio del 2026 de **\$31.512.225**, Según el cometido Estatal, estas corresponden a: **Recursos a Favor de terceros**, para cumplir con obligaciones fiscales, de lo cual quedan saldo a pagar a 31 de Julio-2026, así: Por concepto de estampillas: \$3.193.455, Descuentos de Nomina: \$8.244.351, Retención en la fuente: \$5,535,469.00 **Otras cuentas por Pagar y Beneficios de Empleados. \$13.712.300.00**

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 \$170.980.044,22 y la diferencia del Estado Financiero como resultado operacional del ejercicio es de \$472,625.245.45

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 Julio 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: **\$3,228.449.972.00**. Por concepto de funcionamiento: \$1.253,198.137,00 y por concepto de honorarios a Concejales \$1.975.250,000.

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 semestral. Al respecto de gastos, se aclara que a Corte 31 de Julio del 2026, se refleja por un valor de \$2,755,824,726.55. Además, se tiene que la cuenta de Depreciación de Activos fijos, también afectan los Gastos.*

Los Gastos corresponden, según se relacionan así: Sueldos y Salarios: \$130.644.865.00, Contribuciones efectivas de nómina: \$31.307.113.00, Aportes a la Nómina, por concepto de parafiscales: \$6.307.268.00. Gastos por Prestaciones Sociales: \$36,796,701 y Por otra parte los Gastos de Personal Diversos: \$534.692.473.00, Gastos Generales: \$1.993.768.808, Financieros: \$1,674.946.40, Depreciación acumulada por un valor a Julio de \$20.613.166,75 y Diversos (ajuste al peso) \$18.385.00


BERNO ISMAEL LÓPEZ CABRERA
Presidente del Concejo Municipal de Pasto


YOLANDA S. CALDERÓN MELO
Contadora.



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/06/30

HASTA: 2026/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

CONCEJO MCPAL PASTO

CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR

PASTO NARIÑO

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡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	\$	364,084,211.44	SALDO PROMEDIO	\$	446,308,604.00
TOTAL ABONOS	\$	643,295,492.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	483,061,445.40	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	524,318,258.04	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	364,076,621.44
1/07	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	364,069,031.44
1/07	PAGO A NOMIN ANTHONY BENAVIDES			-4,912,280.00	359,156,751.44
1/07	PAGO A NOMIN GUILLERMO LEGARDA			-1,667,610.00	357,489,141.44
1/07	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-8,936,979.00	348,552,162.44
1/07	PAGO A NOMIN GOMEZ JURADO ALV			-5,749,701.00	342,802,461.44
1/07	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-8,061,047.00	334,741,414.44
1/07	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR			-3,051,179.00	331,690,235.44
1/07	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-8,936,979.00	322,753,256.44
1/07	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-8,061,047.00	314,692,209.44
1/07	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-5,103,845.00	309,588,364.44
1/07	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-8,608,408.00	300,979,956.44
1/07	PAGO A NOMIN MELVA PATRICIA			-4,019,138.00	296,960,818.44
1/07	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-8,608,408.00	288,352,410.44
1/07	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-8,779,198.00	279,573,212.44
1/07	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-6,966,325.00	272,606,887.44
1/07	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-8,608,408.00	263,998,479.44
1/07	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-8,779,198.00	255,219,281.44
1/07	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-8,219,637.00	246,999,644.44
1/07	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-8,779,198.00	238,220,446.44
1/07	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE			-1,562,316.00	236,658,130.44
1/07	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-8,298,123.00	228,360,007.44
1/07	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O			-1,562,316.00	226,797,691.44
1/07	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-7,659,268.00	219,138,423.44
1/07	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-7,660,077.00	211,478,346.44
1/07	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR			-1,711,296.00	209,767,050.44
1/07	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-8,608,408.00	201,158,642.44
1/07	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-7,027,412.00	194,131,230.44
1/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	194,129,788.34
1/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	194,128,346.24
3/07	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-556,561.00	193,571,785.24
6/07	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	193,564,195.24
6/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-7,412,200.00	186,151,995.24

DESDE: 2026/06/30

HASTA: 2026/07/31

CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 7400006874

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/07	PAGO PSE Colombia Telecomuni ✓			-196,990.00 ✓	185,955,005.24
6/07	PAGO A NOMIN COOPERATIVA DE TR ✓			-1,979,016.00 ✓	183,975,989.24
6/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ✓			-1,442.10 ✓	183,974,547.14
7/07	PAGO PSE Municipio de Pasto ✓			-748,000.00 ✓	183,226,547.14
8/07	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE CO ✓			-97,319.00 ✓	183,129,228.14
8/07	PAGO PSE DIAN PSE ✓			-2,320,000.00 ✓	180,809,228.14
15/07	PAGO INTERBANC MUNICIPIO-DE-PA ✓			643,295,492.00 ✓	824,104,720.14
16/07	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS ✓			-7,590.00 ✓	824,097,130.14
16/07	PAGO A NOMIN MUNICIPIO DE PAST ✓			-355,300.00 ✓	823,741,830.14
16/07	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE ✓			-700,344.00 ✓	823,041,486.14
16/07	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM ✓			-641,982.00 ✓	822,399,504.14
16/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ✓			-1,442.10 ✓	822,398,062.04
17/07	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS ✓			-7,590.00 ✓	822,390,472.04
17/07	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS ✓			-7,590.00 ✓	822,382,882.04
17/07	PAGO A NOMIN WILLAN ORLANDO UR ✓			-3,483,163.00 ✓	818,899,719.04
17/07	PAGO A NOMIN JOSE ACHICANOY ✓			-5,901,000.00 ✓	812,998,719.04
17/07	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO ✓			-8,779,198.00 ✓	804,219,521.04
17/07	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNIO ✓			-8,779,198.00 ✓	795,440,323.04
17/07	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN ✓			-8,608,408.00 ✓	786,831,915.04
17/07	PAGO A NOMIN CERON OMAR ✓			-8,608,408.00 ✓	778,223,507.04
17/07	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURE ✓			-6,966,324.00 ✓	771,257,183.04
17/07	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO ✓			-8,779,198.00 ✓	762,477,985.04
17/07	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS ✓			-8,779,198.00 ✓	753,698,787.04
17/07	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL ✓			-8,779,198.00 ✓	744,919,589.04
17/07	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS ✓			-8,061,047.00 ✓	736,858,542.04
17/07	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE ✓			-8,305,124.00 ✓	728,553,418.04
17/07	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO ✓			-6,966,325.00 ✓	721,587,093.04
17/07	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY ✓			-6,966,325.00 ✓	714,620,768.04
17/07	PAGO A NOMIN NANCY LILIANA ✓			-3,483,162.00 ✓	711,137,606.04
17/07	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS ✓			-7,027,412.00 ✓	704,110,194.04
17/07	PAGO A NOMIN GOMEZ JURADO ALV ✓			-4,471,989.00 ✓	699,638,205.04
17/07	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS ✓			-8,608,408.00 ✓	691,029,797.04
17/07	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER ✓			-4,471,990.00 ✓	686,557,807.04
17/07	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN ✓			-6,388,557.00 ✓	680,169,250.04
17/07	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM ✓			-7,513,686.00 ✓	672,655,564.04
17/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ✓			-1,442.10 ✓	672,654,121.94
17/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS ✓			-1,442.10 ✓	672,652,679.84
22/07	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE CO ✓			-362,019.00 ✓	672,290,660.84
28/07	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS ✓			-37,950.00 ✓	672,252,710.84
28/07	PAGO A NOMIN YOLANDA CALDERON ✓			-3,900,000.00 ✓	668,352,710.84
28/07	PAGO A NOMIN ANGELA AYDE BOLA ✓			-1,925,000.00 ✓	666,427,710.84
28/07	PAGO A NOMIN CAMILO MONTENEGRO ✓			-2,117,500.00 ✓	664,310,210.84
28/07	PAGO A NOMIN ALAN PAZ GUERRERO ✓			-3,300,000.00 ✓	661,010,210.84
28/07	PAGO A NOMIN HUGO JAVIER LOZANO ✓			-2,844,700.00 ✓	658,165,510.84
28/07	PAGO A NOMIN LIZETH PALACIOS ✓			-2,213,750.00 ✓	655,951,760.84
28/07	PAGO A NOMIN LILIANA SOLARTE ✓			-2,900,000.00 ✓	653,051,760.84
28/07	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL ER ✓			-1,925,000.00 ✓	651,126,760.84
28/07	PAGO A NOMIN OSCAR ROSERO MI ✓			-1,925,000.00 ✓	649,201,760.84
28/07	PAGO A NOMIN ANA GARZON ✓			-3,300,000.00 ✓	645,901,760.84
28/07	PAGO A NOMIN ROSA RODRIGUEZ ✓			-1,757,500.00 ✓	644,144,260.84
28/07	PAGO A NOMIN HECTOR POTOSI ✓			-1,925,000.00 ✓	642,219,260.84
28/07	PAGO A NOMIN PAULA SOFIA PAL ✓			-2,300,000.00 ✓	639,919,260.84
28/07	PAGO A NOMIN FANNY DEL CARME ✓			-2,300,000.00 ✓	637,619,260.84
28/07	PAGO A NOMIN JHON WILFREDO M ✓			-3,800,000.00 ✓	633,819,260.84
28/07	PAGO A NOMIN DELIA GELPUD ✓			-2,000,000.00 ✓	631,819,260.84
28/07	PAGO A NOMIN MARIO BURGOS ✓			-902,681.00 ✓	630,916,579.84

DESDE: 2026/06/30

HASTA: 2026/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

CONCEJO MCPAL PASTO

CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR

PASTO NARIÑO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/07	PAGO A NOMIN JOAN ANDRES POR ✓			-3,125,962.00	627,790,617.84
28/07	PAGO A NOMIN ANA MARIA CHAVE ✓			-1,100,000.00	626,690,617.84
28/07	PAGO A NOMIN NICOLE CHACON ✓			-2,300,000.00	624,390,617.84
28/07	PAGO A NOMIN SARA ELIZABETH ✓			-2,300,000.00	622,090,617.84
28/07	PAGO A NOMIN KAREN ELIZABETH ✓			-1,925,000.00	620,165,617.84
28/07	PAGO A NOMIN OLIVER ORTIZ ✓			-2,000,000.00	618,165,617.84
28/07	PAGO A NOMIN JUAN DAVID GAL ✓			-3,080,000.00	615,085,617.84
28/07	PAGO A NOMIN HERMES PIANDA ✓			-2,800,000.00	612,285,617.84
28/07	PAGO A NOMIN HAROLD JIMENEZ ✓			-2,406,250.00	609,879,367.84
28/07	PAGO A NOMIN CAMILA VELASQUE ✓			-3,900,000.00	605,979,367.84
28/07	PAGO A NOMIN ANDREA ESCOBAR ✓			-3,400,000.00	602,579,367.84
28/07	PAGO A NOMIN VALENTINA ERAZO ✓			-3,368,750.00	599,210,617.84
28/07	PAGO A NOMIN LUCIO RAMOS ME ✓			-2,502,500.00	596,708,117.84
28/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,210.50	596,700,907.34
29/07	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	596,693,317.34
29/07	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-15,180.00	596,678,137.34
29/07	PAGO PSE Municipio de Pasto			-187,000.00	596,491,137.34
29/07	PAGO PSE Colombia Telecomuni			-205,220.00	596,285,917.34
29/07	PAGO A NOMIN ANDRES FERNANDO P ✓			-1,000,000.00	595,285,917.34
29/07	PAGO A NOMIN GREICY DAYANA MIN ✓			-4,975,530.00	590,310,387.34
29/07	PAGO A NOMIN VANESA MAYA ✓			-1,200,000.00	589,110,387.34
29/07	PAGO A NOMIN BAYRON ANDRES M ✓			-2,210,526.00	586,899,861.34
29/07	PAGO A NOMIN CATHERINE DELGA ✓			-3,684,210.00	583,215,651.34
29/07	PAGO A NOMIN JOSE VILLAREAL ✓			-2,100,000.00	581,115,651.34
29/07	PAGO A NOMIN NUBIA JANETH YE ✓			-1,565,789.00	579,549,862.34
29/07	PAGO A NOMIN SONIA TORRES ✓			-1,565,789.00	577,984,073.34
29/07	PAGO A NOMIN JAIME EDUARDO A ✓			-4,421,053.00	573,563,020.34
29/07	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA ✓			-4,019,138.00	569,543,882.34
29/07	PAGO A NOMIN HECTOR FABIO RO ✓			-3,684,210.00	565,859,672.34
29/07	PAGO A NOMIN MELVA PATRICIA ✓			-4,019,138.00	561,840,534.34
29/07	PAGO A NOMIN JANETH SALAZAR ✓			-3,684,210.00	558,156,324.34
29/07	PAGO A NOMIN GIRALDO BENAVID ✓			-2,009,569.00	556,146,755.34
29/07	PAGO A NOMIN ANGELA DANIELA ✓			-3,500,000.00	552,646,755.34
29/07	PAGO A NOMIN PAULA ANDREA CA ✓			-2,009,569.00	550,637,186.34
29/07	PAGO A NOMIN NANCY LOPEZ DEL ✓			-2,100,000.00	548,537,186.34
29/07	PAGO A NOMIN DENIS GUZMAN ✓			-2,210,526.00	546,326,660.34
29/07	PAGO A NOMIN BRAYAN STIVEN C ✓			-3,684,210.00	542,642,450.34
29/07	PAGO A NOMIN MARLY ESTEFANIA ✓			-4,019,138.00	538,623,312.34
29/07	PAGO A NOMIN ANA HUERTAS ✓			-4,019,138.00	534,604,174.34
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,884.20	534,601,290.14
29/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	534,599,848.04
31/07	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR ✓			-3,016,990.00	531,582,858.04
31/07	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE ✓			-2,838,636.00	528,744,222.04
31/07	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR ✓			-1,666,327.00	527,077,895.04
31/07	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O ✓			-2,759,637.00	524,318,258.04
	FIN ESTADO DE CUENTA				



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

Fecha de Impresión 2026-1-20

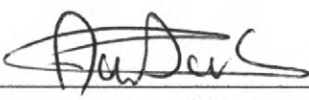
BANCO	Banco AVILLAS Cta. Cte. 201493954 - 11100502
SALDO SEGUN EXTRACTO	0.00
SALDO SEGUN LIBRO	151,012.23
+ CUENTAS X PAGAR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	11,189,193.00
+ COMPROBANTE DE EGRESO NO REGISTRADO EN EXTRACTO	4,609,088.00
+ NOTA DEBITO CONTABLE NO REGISTRADO EN EXTRACTO	4,592,475.00
- NOTA CREDITO 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	-113,089,625.69

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	PATÍÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	0.00	595,175.00
Nota Debito Contable					
Fecha	Número	Cheque	Tercero	Debito	Credito
2023-12-29	2023002	0	ROSETO 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

Pág. 1/1


Elaboró
ANA GARZON