



ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2022

1	ACIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
111005	Cuenta corriente		
11100501	Bancolombia Cta. No. 88008856943		130,966,389.11
11100502	Av Villas Cta. No. 201490737		80,951,822.40
11100510	Recursos Iva-Tabaco 201488087		357,354.38
11100512	AV VILLAS Cta Cte 201481199		311,964,943.49
11100517	Sv Villas 201490463 Iva 2014		4,468,771.37
11100524	AVVILLAS SUPER INTER TABACO 2020 201495744		4,938,453.67
11100525	B.Occidente 039118880 HEVS 2021		232,542.77
Suma subcuenta Cuenta corriente			533,880,277.19
111006	Cuenta de ahorro		
11100601	Bancolombia Cta. No. 8387-0878113		300,957.10
11100609	Bco Occidente Cta 039 11571 2		39,489.72
11100610	AvVillas JINTER 2020 MIN 201495751		13,889.84
11100611	B.Occidente 039118989 J. Intercol 2021		17,269,133.77
11100612	B.Occidente 039118997 Tabaco Interc 2021		166,947,941.88
11100613	B.Occidente 039118898 Tasa Pro Deporte		133,171,098.33
Suma subcuenta Cuenta de ahorro			317,742,510.64
Suma cuenta DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			851,622,787.83
Suma grupo EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			851,622,787.83
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		
123001	Entidades privadas		
12300101	Entidades privadas		1,335,250.00
Suma subcuenta Entidades privadas			1,335,250.00
Suma cuenta INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL			1,335,250.00
Suma grupo INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			1,335,250.00
13	CUENTAS POR COBRAR		
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
131726	Recreativos, culturales, y deportivos		
13172601	Recreativos, culturales, y deportivos		1,000,000.00
Suma subcuenta Recreativos, culturales, y deportivos			1,000,000.00
Suma cuenta PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,000,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
138490	Otras Cuentas Por Cobrar		
13849001	Otras Cuentas por Cobrar - Contratistas		79,139.00
13849002	Otras Cuentas por Cobrar-Ajustes		69,310.38
13849003	Otras Cuentas por Cobrar-Imptos, Contribuc y Tasas		38,076.00
Suma subcuenta Otras Cuentas Por Cobrar			186,525.38
Suma cuenta OTRAS CUENTAS POR COBRAR			186,525.38
Suma grupo CUENTAS POR COBRAR			1,186,525.38
14	DEUDORES		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		
140713	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2022

Código	Nombre	Saldo
140713	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00
Suma subcuenta ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		0.00
140722	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	
140722	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0.00
Suma subcuenta ADMINISTRACION DE PROYECTOS		0.00
140723	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	
140723	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	0.00
Suma subcuenta RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS		0.00
140790	OTROS SERVICIOS	
140790	OTROS SERVICIOS	0.00
Suma subcuenta OTROS SERVICIOS		0.00
Suma cuenta PRESTACION DE SERVICIOS		0.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
Suma subcuenta OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00
Suma cuenta TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00
Suma grupo DEUDORES		0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1605	TERRENOS	
160501	Urbanos	
16050101	Piscina Semiolímpica de Aranda	1,165,425,000.00
Suma subcuenta Urbanos		1,165,425,000.00
Suma cuenta TERRENOS		1,165,425,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	
163502	Equipo médico y científico	
16350201	Equipo médico y científico	5,030,000.00
16350202	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	600,000.00
Suma subcuenta Equipo médico y científico		5,630,000.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	
16350301	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,918,500.00
Suma subcuenta Muebles, enseres y equipo de oficina		5,918,500.00
163504	Equipos de comunicación y computación	
16350401	EQUIPO DE COMUNICACION	18,571,900.00
16350402	EQUIPO DE COMPUTACION	5,103,666.00
Suma subcuenta Equipos de comunicación y computación		23,675,566.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	
16351101	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	200,000.00
Suma subcuenta Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		200,000.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	
163590010		
1635900102	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	4,611,600.00
1635900103	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	50,000.00
1635900104	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	748,500.00
1635900105	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,389,000.00
1635900106	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	400,000.00
1635900108	LICENCIAS	1,080,000.00
1635900109	MUEBLES Y ENSERES	140,000.00

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2022

Código	Nombre	Saldo
Suma subcuenta		8,419,100.00
Suma subcuenta Otros bienes muebles en bodega		8,419,100.00
Suma cuenta BIENES MUEBLES EN BODEGA		43,843,166.00
1640	EDIFICACIONES	
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	
16401901	Piscina Semiolimpica de Aranda	1,268,545,000.00
Suma subcuenta Instalaciones deportivas y recreacionales		1,268,545,000.00
Suma cuenta EDIFICACIONES		1,268,545,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	
165506	Equipo de recreación y deporte	
16550601	Equipo de recreación y deporte	48,871,300.00
Suma subcuenta Equipo de recreación y deporte		48,871,300.00
165511	Herramientas y accesorios	
16551101	Herramientas y accesorios	54,045,000.00
Suma subcuenta Herramientas y accesorios		54,045,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	
16559002	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	10,357,000.00
Suma subcuenta Otra maquinaria y equipo		10,357,000.00
Suma cuenta MAQUINARIA Y EQUIPO		113,273,300.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	
166090	Otro equipo médico y científico	
16609001	Otro equipo médico y científico	940,000.00
16609002	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	5,700,000.00
Suma subcuenta Otro equipo médico y científico		6,640,000.00
Suma cuenta EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		6,640,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	
166501	Muebles y enseres	
16650101	Muebles y enseres	56,299,350.00
Suma subcuenta Muebles y enseres		56,299,350.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	
16659001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	10,900,000.00
Suma subcuenta Otros muebles, enseres y equipo de oficina		10,900,000.00
Suma cuenta MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		67,199,350.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	
167001	Equipo de comunicación	
16700101	Equipo de comunicación	30,949,000.00
Suma subcuenta Equipo de comunicación		30,949,000.00
167002	Equipo de computación	
16700201	Equipo de computación	52,386,600.00
Suma subcuenta Equipo de computación		52,386,600.00
Suma cuenta EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		83,335,600.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	
167502	Terrestre	
16750201	Terrestre	10,747,400.00
Suma subcuenta Terrestre		10,747,400.00
Suma cuenta EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		10,747,400.00

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2022

Código	Nombre	Saldo
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	40,000.00
	Suma subcuenta Equipo de restaurante y cafetería	40,000.00
	Suma cuenta EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	40,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	
168501	EDIFICACIONES	
16850102	Edificaciones	-130,942,034.06
	Suma subcuenta EDIFICACIONES	-130,942,034.06
168504	Maquinaria y equipo	
16850403	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	-20,901,914.22
16850405	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	-16,506,096.43
16850406	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	-464,250.00
16850407	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-7,439,771.27
	Suma subcuenta Maquinaria y equipo	-45,312,031.92
168505	Equipo médico y científico	
16850501	Equipo médico y científico	-487,494.28
16850502	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS	-2,940,250.98
	Suma subcuenta Equipo médico y científico	-3,427,745.26
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-21,484,821.74
16850602	Equipo y maquinaria de oficina	-3,879,500.33
	Suma subcuenta Muebles, enseres y equipo de oficina	-25,364,322.07
168507	Equipos de comunicación y computación	
16850701	Equipo de comunicación	-15,101,021.76
16850702	EQUIPO DE COMPUTACION	-16,098,360.78
	Suma subcuenta Equipos de comunicación y computación	-31,199,382.54
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	-9,699,533.33
	Suma subcuenta Equipos de transporte, tracción y elevación	-9,699,533.33
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-16,699.83
	Suma subcuenta Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-16,699.83
	Suma cuenta DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-245,961,749.01
	Suma grupo PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,513,087,066.99
19	OTROS ACTIVOS	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
190590	Otros Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	
19059001	Pago Anticipado Suministros	21,640.00
	Suma subcuenta Otros Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	21,640.00
	Suma cuenta BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21,640.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	
197007	Licencias	
19700701	Licencias	1,750,000.00
	Suma subcuenta Licencias	1,750,000.00
	Suma cuenta ACTIVOS INTANGIBLES	1,750,000.00
	Suma grupo OTROS ACTIVOS	1,771,640.00

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2022

Código	Nombre	Saldo
Suma clase ACIVOS		3,369,003,270.20
2	PASIVOS	
24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
240101	Bienes y servicios	
24010101	Bienes y servicios	31,568,492.00
Suma subcuenta Bienes y servicios		31,568,492.00
Suma cuenta ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		31,568,492.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
240722	Estampillas	
24072201	Estampillas Pro-Cultura	620,000.00
24072202	Estampillas Adulto Mayor	930,000.00
24072203	Estampillas Pro-Universidad de Nariño	177,000.00
24072204	Estampilla Pro Electrificación Rural	114,000.00
24072205	Estampilla pro deporte	8,420,997.23
Suma subcuenta Estampillas		10,261,997.23
240790	Otros recaudos a favor de terceros	
24079001	Gobernación de Nariño 10% Comodato	2,210,000.00
24079002	Alcaldia Municipal de Pasto-Rendimientos Fros.	12,902,599.15
24079004	Coldeportes Nacional - Rendimientos Fros.	44,044.65
24079005	Alcaldia Mpal de Pasto-Rendim Fros. Pro Deporte	2,313.00
Suma subcuenta Otros recaudos a favor de terceros		15,158,956.80
Suma cuenta RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		25,420,954.03
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	
242401	Aportes a fondos pensionales	
24240101	Aportes a fondos pensionales	947,500.00
Suma subcuenta Aportes a fondos pensionales		947,500.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	
24240201	Aportes a seguridad social en salud	810,300.00
Suma subcuenta Aportes a seguridad social en salud		810,300.00
Suma cuenta DESCUENTOS DE NÓMINA		1,757,800.00
2425	ACREEDORES	
242518	Aportes a Fondos Pensionales	
242518	Aportes a Fondos Pensionales	0.00
Suma subcuenta Aportes a Fondos Pensionales		0.00
242519	Aportes a Seguridad Social en salud	
242519	Aportes a Seguridad Social en salud	0.00
Suma subcuenta Aportes a Seguridad Social en salud		0.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0.00
Suma subcuenta Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación		0.00
242522	Cooperativas	
242522	Cooperativas	0.00
Suma subcuenta Cooperativas		0.00
242524	Embargos Judiciales	
242524	Embargos Judiciales	0.00
Suma subcuenta Embargos Judiciales		0.00

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2022

Código	Nombre	Saldo
242532	Aporte Riesgos Profesionales	
242532	Aporte Riesgos Profesionales	0.00
Suma subcuenta Aporte Riesgos Profesionales		0.00
242541	Aportes a Esc Indist,Inst TŠcnicos y ESAP	
242541	Aportes a Esc Indist,Inst TŠcnicos y ESAP	0.00
Suma subcuenta Aportes a Esc Indist,Inst TŠcnicos y ESAP		0.00
242590	Otros Acreedores	
242590	Otros Acreedores	0.00
Suma subcuenta Otros Acreedores		0.00
Suma cuenta ACREEDORES		0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
243605	Servicios	
24360501	Servicios	152,000.00
Suma subcuenta Servicios		152,000.00
243608	Compras	
24360801	Compras	572,000.00
Suma subcuenta Compras		572,000.00
243615	Rentas de Trabajo	
24361501	Rentas de Trabajo	407,000.00
Suma subcuenta Rentas de Trabajo		407,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	
24362501	Impuesto a las ventas retenido	729,000.00
Suma subcuenta impuesto a las ventas retenido		729,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	699,000.00
Suma subcuenta Retención de impuesto de industria y comercio por compras		699,000.00
243690	Otras retenciones	
24369001	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios	171,000.00
Suma subcuenta Otras retenciones		171,000.00
Suma cuenta RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,730,000.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	
244502	Venta de Servicios	
24450201	venta de Servicios	1,529,771.50
Suma subcuenta Venta de Servicios		1,529,771.50
Suma cuenta IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		1,529,771.50
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
245301	En AdministraciŃn.	
245301	En AdministraciŃn.	0.00
Suma subcuenta En AdministraciŃn.		0.00
Suma cuenta RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	
24903201	Cheques no cobrados o por reclamar	208,000.00
Suma subcuenta Cheques no cobrados o por reclamar		208,000.00
249051	Servicios pŃblicos	
24905101	Servicios pŃblicos	86,720.00

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2022

Código	Nombre	Saldo
	Suma subcuenta Servicios públicos	86,720.00
249055	Servicios	
24905501	Servicios	1,800,871.00
	Suma subcuenta Servicios	1,800,871.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	
24909002	Cuentas por Pagar Vigencia 2017	800,000.00
	Suma subcuenta Otras Cuentas por Pagar	800,000.00
	Suma cuenta OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,895,591.00
	Suma grupo CUENTAS POR PAGAR	65,902,608.53
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	
251102	Cesantías	
25110202	Cesantías Provisiones	14,720,746.00
	Suma subcuenta Cesantías	14,720,746.00
251103	Intereses sobre cesantías	
25110302	Interese sobre Cesantías Provisión	1,766,492.00
	Suma subcuenta Intereses sobre cesantías	1,766,492.00
251104	Vacaciones	
25110402	Vacaciones Provisión	9,315,437.00
25110403	Vacaciones Por Pagar	6,520,858.00
	Suma subcuenta Vacaciones	15,836,295.00
251105	Prima de vacaciones	
25110502	Prima de vacaciones Provisión	6,522,422.00
25110503	Prima de vacaciones Por Pagar	9,174,542.00
	Suma subcuenta Prima de vacaciones	15,696,964.00
251106	Prima de servicios	
25110602	Prima de Servicios Provisión	1,659,588.00
	Suma subcuenta Prima de servicios	1,659,588.00
251107	Prima de navidad	
25110702	Prima de Navidad Provisión	13,588,381.00
	Suma subcuenta Prima de navidad	13,588,381.00
251109	Bonificaciones	
25110902	Bonificaciones Provisión	3,430,793.00
25110903	Bonificaciones Por Pagar	854,453.00
	Suma subcuenta Bonificaciones	4,285,246.00
	Suma cuenta BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	67,553,712.00
	Suma grupo BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67,553,712.00
27	PROVISIONES	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	
270103	Administrativas	
27010301	Administrativas	30,000,000.00
	Suma subcuenta Administrativas	30,000,000.00
	Suma cuenta LITIGIOS Y DEMANDAS	30,000,000.00
	Suma grupo PROVISIONES	30,000,000.00
29	OTROS PASIVOS	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	
290201	En administración	

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2022

Código	Nombre	Saldo
29020101	En administración	31,982,605.00
Suma subcuenta En administración		31,982,605.00
Suma cuenta RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		31,982,605.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	
290390	Otros depósitos	
29039001	Depositos Impuestos Espectáculos Públicos	156,000.00
29039002	Depositos Posibles daños	2,000,000.00
Suma subcuenta Otros depósitos		2,156,000.00
Suma cuenta DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		2,156,000.00
Suma grupo OTROS PASIVOS		34,138,605.00
Suma clase PASIVOS		197,594,925.53
3	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
3105	CAPITAL FISCAL	
310506	Capital Fiscal	
31050601	Capital Fiscal	2,040,570,858.04
Suma subcuenta Capital Fiscal		2,040,570,858.04
Suma cuenta CAPITAL FISCAL		2,040,570,858.04
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	730,870,361.98
31090102	Impacto por la Transición al nuevo marco de regulación	1,172,305,330.67
Suma subcuenta Utilidades o excedentes acumulados		1,903,175,692.65
310902	Perdidas o déficits acumulados	
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-166,578,604.59
31090202	Impacto por la transición al nuevo marco de regulación	-414,579,102.64
Suma subcuenta Perdidas o déficits acumulados		-581,157,707.23
Suma cuenta RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,322,017,985.42
Suma grupo PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		3,362,588,843.46
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0.00
Suma subcuenta Utilidad o Excedente del Ejercicio		0.00
Suma cuenta RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	
323502	En Especie	
323502	En Especie	0.00
Suma subcuenta En Especie		0.00
Suma cuenta SUPERAVIT POR DONACIONES		0.00
Suma grupo PATRIMONIO INSTITUCIONAL		0.00
Suma clase PATRIMONIO		3,362,588,843.46


ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2022

Código	Nombre	Saldo
--------	--------	-------

Resumen

Clase	Nombre	Saldo	Saldo
1	ACTIVOS	3,369,003,270.20	0.00
2	PASIVOS	0.00	197,594,925.53
3	PATRIMONIO	0.00	3,362,588,843.46
SUMAS		3,369,003,270.20	3,560,183,768.99


CLAUDIA MARCELA CANO RODRIGUEZ
 DIRECTORA PASTO DEPORTE
 CC N° 27087719 DE PASTO


MONICA LORENA ORTEGA RODRIGUEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 79001-T



ENTIDAD PASTO DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE AGOSTO DE 2022

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		
4105	IMPUESTOS		
410515	Impuesto de espectáculos públicos		
41051502	Ley 181 de 1995		177,024,200.00
Suma subcuenta Impuesto de espectáculos públicos			177,024,200.00
Suma cuenta IMPUESTOS			177,024,200.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		
41109002	Certificaciones		211,000.00
41109003	Ajuste al peso, centena o mil		4,753.02
Suma subcuenta Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios			215,753.02
Suma cuenta CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			215,753.02
Suma grupo INGRESOS FISCALES			177,239,953.02
43	VENTA DE SERVICIOS		
4390	OTROS SERVICIOS		
439016	Recreativos, culturales, y deportivos		
43901601	Servicios Piscina semiolimpica Aranda		15,600,628.44
Suma subcuenta Recreativos, culturales, y deportivos			15,600,628.44
Suma cuenta OTROS SERVICIOS			15,600,628.44
Suma grupo VENTA DE SERVICIOS			15,600,628.44
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
442802	Para Proyectos de Inversión		
44280203	Del Nivel Municipal Convenio AVANTE		5,000,000.00
Suma subcuenta Para Proyectos de Inversión			5,000,000.00
442890	Otras transferencias		
44289002	Del Nivel Departamental	124,688,281.43	
44289003	Del Nivel Municipal Recursos Sobretasa a la Gasolina	180,000,000.00	
44289004	Del Nivel Municipal Recursos Propios del Municipio-Destinación Especific	267,043,804.00	
44289006	Del Nivel Municipal SGP	527,256,196.00	
Suma subcuenta Otras transferencias			1,098,988,281.43
Suma cuenta OTRAS TRANSFERENCIAS			1,103,988,281.43
Suma grupo TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1,103,988,281.43
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		
480290	Otros ingresos financieros		
48029001	Otros ingresos financieros		1,677,749.83
Suma subcuenta Otros ingresos financieros			1,677,749.83
Suma cuenta FINANCIEROS			1,677,749.83
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480825	Sobrantes		
48082502	Ajuste al peso		14,623.00
Suma subcuenta Sobrantes			14,623.00
Suma cuenta INGRESOS DIVERSOS			14,623.00

ENTIDAD PASTO DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE AGOSTO DE 2022

Código	Nombre	Saldo
	Suma grupo OTROS INGRESOS	1,692,372.83
	Suma clase INGRESOS	1,298,521,235.72
5	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	
510101	Sueldos	
51010101	Sueldos	17,505,110.00
	Suma subcuenta Sueldos	17,505,110.00
510160	Subsidio de alimentación	
51016001	Subsidio de alimentación	67,824.00
	Suma subcuenta Subsidio de alimentación	67,824.00
	Suma cuenta SUELDOS Y SALARIOS	17,572,934.00
5111	GENERALES	
511114	Materiales y suministros	
51111401	Materiales y suministros	7,283,400.00
51111405	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	610,000.00
51111407	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3,809,000.00
51111408	Equipo de Comunicación y Computación	16,517,275.00
	Suma subcuenta Materiales y suministros	28,219,675.00
511115	Mantenimiento	
51111501	Mantenimiento	3,016,650.00
	Suma subcuenta Mantenimiento	3,016,650.00
511125	Seguros generales	
51112501	Seguros generales	15,569,333.71
	Suma subcuenta Seguros generales	15,569,333.71
511180	Servicios	
51118001	Servicios	13,432,599.00
	Suma subcuenta Servicios	13,432,599.00
511190	Otros Gastos Generales	
51119001	Otros Gastos Generales	2,645.58
	Suma subcuenta Otros Gastos Generales	2,645.58
	Suma cuenta GENERALES	60,240,903.29
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
512010	Tasas	
51201001	Tasa de Sistematización	33,500.00
	Suma subcuenta Tasas	33,500.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	
51201101	Impuesto sobre vehículos automotores	35,445.00
	Suma subcuenta Impuesto sobre vehículos automotores	35,445.00
	Suma cuenta IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68,945.00
	Suma grupo DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	77,882,782.29
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
536001	Edificaciones	
53600101	Edificaciones	16,913,933.36
	Suma subcuenta Edificaciones	16,913,933.36
536004	Maquinaria y equipo	

ENTIDAD PASTO DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE AGOSTO DE 2022

Código	Nombre	Saldo
53600401	Maquinaria y equipo	6,283,488.28
Suma subcuenta Maquinaria y equipo		6,283,488.28
536005	Equipo médico y científico	
53600501	Equipo médico y científico	442,666.80
Suma subcuenta Equipo médico y científico		442,666.80
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,391,773.36
Suma subcuenta Muebles, enseres y equipo de oficina		4,391,773.36
536007	Equipos de comunicación y computación	
53600701	Equipos de comunicación y computación	5,639,643.04
Suma subcuenta Equipos de comunicación y computación		5,639,643.04
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	
53600801	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,310,948.36
Suma subcuenta Equipos de transporte, tracción y elevación		1,310,948.36
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	
53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,666.64
Suma subcuenta Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		2,666.64
Suma cuenta DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		34,985,119.84
Suma grupo DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		34,985,119.84
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	
550501	Sueldos y Salarios	
55050101	Sueldos y Salarios	136,539,858.00
55050103	Subsidio de alimentación	514,168.00
Suma subcuenta Sueldos y Salarios		137,054,026.00
550503	Contribuciones Efectivas	
55050301	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	5,953,800.00
55050302	Cotizaciones a Seguridad Social en salud	11,458,900.00
55050303	Cotizaciones a riesgos laborales	1,408,800.00
55050304	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individ	16,176,900.00
Suma subcuenta Contribuciones Efectivas		34,998,400.00
550504	Aportes sobre la nómina	
55050401	Aportes al ICBF	4,465,500.00
55050402	Aportes al SENA	2,978,100.00
Suma subcuenta Aportes sobre la nómina		7,443,600.00
550506	Asignación de bienes y servicios	
550506010		
5505060101	Profesionales Especializados	62,480,000.00
5505060102	Cont. Técnicos y Monitores Sector Urbano	223,100,000.00
5505060103	Cont. Técnicos y Monitores Sector Rural	82,450,000.00
5505060104	Coordinadores Deportivos Pasto Deporte	47,620,000.00
5505060105	Promotores	35,000,000.00
5505060106	Apoyo a la Gestión, Profesionales, Técnicos, Tecnólogos, , Asistenciales	235,599,000.00
Suma subcuenta		686,249,000.00
550506011		
5505060116	Promoción y Publicidad	5,400,000.00
5505060117	Ss Públicos - Energía Colise S.A.R	8,658,737.00
5505060118	Ss Públicos - Energía Piscina	30,777,949.00
5505060119	Ss Públicos - Acueducto Coliseo S.A.R.	6,891,118.00

ENTIDAD PASTO DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE AGOSTO DE 2022

Código	Nombre	Saldo
Suma subcuenta		51,727,804.00
550506012		
5505060120	Ss Públicos - EMAS Coliseo Cubierto S.A.R	995,720.00
5505060124	Otros Gastos Propios del Proyecto	13,389,990.39
5505060125	Servicios Públicos - Telefonía Fija	780,480.00
Suma subcuenta		15,166,190.39
550506013		
5505060136	Recursos Tasa Pro Deporte	7,080,000.00
Suma subcuenta		7,080,000.00
550506020		
5505060201	Contratación Técnicos y Monitores en Actividades Recreativas	59,970,000.00
Suma subcuenta		59,970,000.00
550506040		
5505060402	Rec IVA Vig Anteriores	8,444,543.67
Suma subcuenta		8,444,543.67
550506050		
5505060502	Recursos Tabaco Vig Anteriores	3,683,679.33
Suma subcuenta		3,683,679.33
550506100		
5505061001	Recursos de Inversión	186,982,478.00
Suma subcuenta		186,982,478.00
550506110		
5505061101	Recursos de Inversion V.A	83,680,978.00
Suma subcuenta		83,680,978.00
550506120		
5505061201	Inversión Recursos Tasa Pro Deporte	33,639,973.00
Suma subcuenta		33,639,973.00
Suma subcuenta Asignación de bienes y servicios		1,136,624,646.39
550507	Prestaciones Sociales	
55050701	Cesantías	14,720,746.00
55050702	Intereses sobre las Cesantías	1,766,492.00
55050703	Vacaciones	9,315,437.00
55050704	Prima de Vacaciones	6,522,422.00
55050705	Prima de Servicios	7,141,320.00
55050706	Prima de Navidad	13,588,381.00
55050707	Bonificación Por Servicios Prestados	5,069,339.00
55050708	Bonificación especial de recreación	807,180.00
Suma subcuenta Prestaciones Sociales		58,931,317.00
Suma cuenta RECREACIÓN Y DEPORTE		1,375,051,989.39
Suma grupo GASTO PÚBLICO SOCIAL		1,375,051,989.39
58	OTROS GASTOS	
5804	FINANCIEROS	
580490	Otros gastos financieros	
58049001	Otros gastos financieros	1,781,842.99
Suma subcuenta Otros gastos financieros		1,781,842.99
Suma cuenta FINANCIEROS		1,781,842.99
Suma grupo OTROS GASTOS		1,781,842.99
Suma clase GASTOS		1,489,701,734.51

ENTIDAD PASTO DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE AGOSTO DE 2022

Código Nombre Saldo

Resumen

Clase	Nombre	Saldo	Saldo
4	INGRESOS	0.00	1,298,521,235.72
5	GASTOS	1,489,701,734.51	0.00
SUMAS		1,489,701,734.51	1,298,521,235.72

Pérdida del ejercicio 191,180,498.79


CLAUDIA MARCELA CANO RODRIGUEZ
DIRECTORA PASTO DEPORTE
CC N° 27087719 DE PASTO


MONICA LORENA ORTEGA RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 79001-T