



ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2023

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
111005	Cuenta corriente		
11100501	Bancolombia Cta. No. 88008856943		306,785,632.77
11100502	Av Villas Cta. No. 201490737		4,179,942.36
11100510	Recursos Iva-Tabaco 201488087		897,354.38
11100512	AV VILLAS Cta Cte 201481199		446,208,424.66
11100524	AVVILLAS SUPER INTER TABACO 2020 201495744		4,906,113.67
	Suma subcuenta Cuenta corriente		762,977,467.84
111006	Cuenta de ahorro		
11100601	Bancolombia Cta. No. 8387-0878113		301,081.33
11100609	Bco Occidente Cta 039 11571 2		39,551.08
11100610	AvVillas JINTER 2020 MIN 201495751		13,890.27
11100611	B.Occidente 039118989 J. Intercol 2021		17,379,057.06
11100612	B.Occidente 039118997 Tabaco Interc 2021		69,107,258.62
11100613	B.Occidente 039118898 Tasa Pro Deporte		178,835,315.58
11100614	Av Villas 201496981 Pasto Dep. Aseg		110,713,266.76
11100615	Devivienda 1066-0023-0911 T.P-INV 2023		6,620.03
11100616	BEVA 695000535 CONV 37230 INSTITUTO PASTO DEPORTE		347,860,138.00
	Suma subcuenta Cuenta de ahorro		724,256,178.73
	Suma cuenta DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,487,233,646.57
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
113301	Certificados de depósito de ahorro a término		
11330101	Bancolombia Cta Cte 88008856943		100,000,000.00
11330102	Devivienda Cta 1066-0023-0911		418,420,440.00
	Suma subcuenta Certificados de depósito de ahorro a término		518,420,440.00
	Suma cuenta EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		518,420,440.00
	Suma grupo EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2,005,654,086.57
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		
13172501	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		89,498.00
13849002	Otras Cuentas por Cobrar-Ajustes		464,985.38

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
13849003	Otras Cuentas por Cobrar-Imptos, Contribuc y Tasas	38,076.00
Suma subcuenta Otras Cuentas Por Cobrar		592,559.38
Suma cuenta OTRAS CUENTAS POR COBRAR		592,559.38
Suma grupo CUENTAS POR COBRAR		1,592,559.38
14	DEUDORES	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	
140713	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	
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	5,145,000.00
16350202	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	795,000.00
Suma subcuenta Equipo médico y científico		5,940,000.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	
16350301	Muebles, enseres y equipo de oficina	191,500.00
Suma subcuenta Muebles, enseres y equipo de oficina		191,500.00
163504	Equipos de comunicación y computación	
16350401	EQUIPO DE COMUNICACION	1,785,500.00
16350402	EQUIPO DE COMPUTACION	1,343,666.00
Suma subcuenta Equipos de comunicación y computación		3,129,166.00
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	

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
163590010		
1635900102	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	1,441,125.00
1635900103	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	50,000.00
1635900104	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	928,500.00
1635900105	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	169,000.00
1635900106	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	400,000.00
1635900109	MUEBLES Y ENSERES	140,000.00
Suma subcuenta		3,128,625.00
Suma subcuenta Otros bienes muebles en bodega		3,128,625.00
Suma cuenta BIENES MUEBLES EN BODEGA		12,689,291.00
1640 EDIFICACIONES		
164019 Instalaciones deportivas y recreacionales		
16401901	Piscina Semiolímpica 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	71,571,300.00
Suma subcuenta Equipo de recreación y deporte		71,571,300.00
165511 Herramientas y accesorios		
16551101	Herramientas y accesorios	54,945,000.00
Suma subcuenta Herramientas y accesorios		54,945,000.00
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		136,873,300.00
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	64,649,350.00
Suma subcuenta Muebles y enseres		64,649,350.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina		
16659001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	7,900,000.00
Suma subcuenta Otros muebles, enseres y equipo de oficina		7,900,000.00
Suma cuenta MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		72,549,350.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
167001 Equipo de comunicación		
16700101	Equipo de comunicación	46,122,400.00
Suma subcuenta Equipo de comunicación		46,122,400.00
167002 Equipo de computación		
16700201	Equipo de computación	55,296,600.00
Suma subcuenta Equipo de computación		55,296,600.00

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
	Suma cuenta EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	101,419,000.00
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
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	-152,084,450.76
	Suma subcuenta EDIFICACIONES	-152,084,450.76
168504	Maquinaria y equipo	
16850403	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	-26,354,286.44
16850405	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	-19,347,762.93
16850406	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	-539,250.00
16850407	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	-8,783,230.17
	Suma subcuenta Maquinaria y equipo	-55,024,529.54
168505	Equipo médico y científico	
16850501	Equipo médico y científico	-565,827.58
16850502	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS	-3,415,251.18
	Suma subcuenta Equipo médico y científico	-3,981,078.76
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26,707,337.00
16850602	Equipo y maquinaria de oficina	-4,537,833.73
	Suma subcuenta Muebles, enseres y equipo de oficina	-31,245,170.73
168507	Equipos de comunicación y computación	
16850701	Equipo de comunicación	-17,437,484.36
16850702	EQUIPO DE COMPUTACION	-22,850,171.98
	Suma subcuenta Equipos de comunicación y computación	-40,295,656.34
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	
16850801	Equipos de transporte, tracción y elevación	-10,747,400.00
	Suma subcuenta Equipos de transporte, tracción y elevación	-10,747,400.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-20,033.13
	Suma subcuenta Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-20,033.13
	Suma cuenta DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-293,398,319.26
	Suma grupo PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,481,430,021.74
19	OTROS ACTIVOS	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
190590	Otros Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	
19059001	Pago Anticipado Suministros	2,606.87
	Suma subcuenta Otros Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	2,606.87
	Suma cuenta BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,606.87

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
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		1,752,606.87
Suma clase ACIVOS		4,491,764,824.66
2	PASIVOS	
24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
240101	Bienes y servicios	
24010101	Bienes y servicios	4,330,154.00
Suma subcuenta Bienes y servicios		4,330,154.00
Suma cuenta ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4,330,154.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
240722	Estampillas	
24072201	Estampillas Pro-Cultura	511,000.00
24072202	Estampillas Adulto Mayor	625,000.00
24072203	Estampillas Pro-Universidad de Nariño	169,000.00
24072204	Estampilla Pro Electrificación Rural	75,000.00
24072205	Estampilla pro deporte	8,342,997.23
Suma subcuenta Estampillas		9,722,997.23
240790	Otros recaudos a favor de terceros	
24079001	Gobernación de Nariño 10% Comodato	2,210,000.00
24079002	Alcaldía Municipal de Pasto-Rendimientos Fros.	12,952,640.73
24079004	Coldeportes Nacional - Rendimientos Fros.	153,968.33
24079005	Alcaldía Mpal de Pasto-Rendim Fros. Pro Deporte	2,313.00
Suma subcuenta Otros recaudos a favor de terceros		15,318,922.06
Suma cuenta RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		25,041,919.29
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	
242401	Aportes a fondos pensionales	
24240101	Aportes a fondos pensionales	1,734,700.00
Suma subcuenta Aportes a fondos pensionales		1,734,700.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	
24240201	Aportes a seguridad social en salud	1,430,100.00
Suma subcuenta Aportes a seguridad social en salud		1,430,100.00
Suma cuenta DESCUENTOS DE NÓMINA		3,164,800.00
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

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
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
242532	Aporte Riesgos Profesionales	
242532	Aporte Riesgos Profesionales	0.00
Suma subcuenta Aporte Riesgos Profesionales		0.00
242541	Aportes a Esc Indist,Inst Técnicos y ESAP	
242541	Aportes a Esc Indist,Inst Técnicos y ESAP	0.00
Suma subcuenta Aportes a Esc Indist,Inst Técnicos 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	289,000.00
Suma subcuenta Servicios		289,000.00
243615	Rentas de Trabajo	
24361501	Rentas de Trabajo	1,927,000.00
Suma subcuenta Rentas de Trabajo		1,927,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	
24362501	Impuesto a las ventas retenido	211,000.00
Suma subcuenta Impuesto a las ventas retenido		211,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	928,000.00
Suma subcuenta Retención de impuesto de industria y comercio por compras		928,000.00
243690	Otras retenciones	
24369001	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios	127,000.00
Suma subcuenta Otras retenciones		127,000.00
Suma cuenta RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3,482,000.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	
244502	Venta de Servicios	
24450201	venta de Servicios	1,564,306.72
Suma subcuenta Venta de Servicios		1,564,306.72
Suma cuenta IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		1,564,306.72
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
245301	En Administración.	
245301	En Administración.	0.00
Suma subcuenta En Administración.		0.00
Suma cuenta RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	
246002	Sentencias	
24600201	Sentencias Judiciales	30,000,000.00

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
	Suma subcuenta Sentencias	30,000,000.00
	Suma cuenta CREDITOS JUDICIALES	30,000,000.00
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 públicos	
24905101	Servicios públicos	86,720.00
	Suma subcuenta Servicios públicos	86,720.00
249055	Servicios	
24905501	Servicios	1,801,788.00
	Suma subcuenta Servicios	1,801,788.00
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	2,896,508.00
	Suma grupo CUENTAS POR PAGAR	70,479,888.01
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	
251102	Cesantías	
25110202	Cesantías Provisiones	9,226,242.00
	Suma subcuenta Cesantías	9,226,242.00
251103	Intereses sobre cesantías	
25110302	Interese sobre Cesantías Provisión	1,107,147.00
	Suma subcuenta Intereses sobre cesantías	1,107,147.00
251104	Vacaciones	
25110402	Vacaciones Provisión	5,995,639.00
25110403	Vacaciones Por Pagar	16,349,626.00
	Suma subcuenta Vacaciones	22,345,265.00
251105	Prima de vacaciones	
25110502	Prima de vacaciones Provisión	4,087,937.00
25110503	Prima de vacaciones Por Pagar	11,441,519.00
	Suma subcuenta Prima de vacaciones	15,529,456.00
251106	Prima de servicios	
25110602	Prima de Servicios Provisión	4,713,585.00
25110603	Prima de Servicios Por Pagar	2,926,333.00
	Suma subcuenta Prima de servicios	7,639,918.00
251107	Prima de navidad	
25110702	Prima de Navidad Provisión	8,516,526.00
	Suma subcuenta Prima de navidad	8,516,526.00
251109	Bonificaciones	
25110902	Bonificaciones Provisión	2,993,377.00
25110903	Bonificaciones Por Pagar	1,495,938.00
	Suma subcuenta Bonificaciones	4,489,315.00
	Suma cuenta BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	68,853,869.00
	Suma grupo BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	68,853,869.00
27	PROVISIONES	

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
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	
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		203,472,162.01
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	1,223,692,142.42
31090102	Impacto por la Transición al nuevo marco de regulación	1,172,305,330.67
Suma subcuenta Utilidades o excedentes acumulados		2,395,997,473.09
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		1,814,839,765.86
Suma grupo PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		3,855,410,623.90
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

ENTIDAD PASTO DEPORTE
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
	Suma subcuenta En Especie	0.00
	Suma cuenta SUPERAVIT POR DONACIONES	0.00
	Suma grupo PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00
	Suma clase PATRIMONIO	3,855,410,623.90

Resumen

Clase	Nombre	Saldo	Saldo
1	ACTIVOS	4,491,764,524.56	0.00
2	PASIVOS	0.00	303,472,162.01
3	PATRIMONIO	0.00	3,855,410,623.90
SUMAS		4,491,764,524.56	4,058,882,785.91


ESTEBAN ALEXANDER CERON PALACIOS
 DIRECTOR PASTO DEPORTE
 CC N° 12752172 DE PASTO


MONICA LORENA ORTEGA RODRIGUEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 79001-T



ENTIDAD PASTO DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2023

4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES		
4105	IMPUESTOS		
410515	Impuesto de espectáculos públicos		
41051502	Ley 181 de 1995		168,321,447.66
	Suma subcuenta Impuesto de espectáculos públicos		168,321,447.66
	Suma cuenta IMPUESTOS		168,321,447.66
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		
41109002	Certificaciones		255,500.00
	Suma subcuenta Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		255,500.00
	Suma cuenta CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		255,500.00
	Suma grupo INGRESOS FISCALES		168,576,947.66
43	VENTA DE SERVICIOS		
4390	OTROS SERVICIOS		
439016	Recreativos, culturales, y deportivos		
43901601	Servicios Piscina semiolímpica Aranda		20,879,411.80
	Suma subcuenta Recreativos, culturales, y deportivos		20,879,411.80
	Suma cuenta OTROS SERVICIOS		20,879,411.80
	Suma grupo VENTA DE SERVICIOS		20,879,411.80
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
442890	Otras transferencias		
44289004	Del Nivel Municipal Recursos Propios del Municipio-Destinación Específica		140,249,307.00
44289006	Del Nivel Municipal SGP		200,000,000.00
44289007	Del Nivel Municipal tasa Pro Deporte		1,160,351,155.78
	Suma subcuenta Otras transferencias		1,500,600,462.78
	Suma cuenta OTRAS TRANSFERENCIAS		1,500,600,462.78
	Suma grupo TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,500,600,462.78
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		8,342,496.00
	Suma subcuenta Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		8,342,496.00
480290	Otros ingresos financieros		
48029001	Otros Ingresos financieros		3,493,053.68
	Suma subcuenta Otros ingresos financieros		3,493,053.68
	Suma cuenta FINANCIEROS		11,835,549.68
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480825	Sobrantes		
48082502	Ajuste al peso		2,539.00
	Suma subcuenta Sobrantes		2,539.00
	Suma cuenta INGRESOS DIVERSOS		2,539.00
	Suma grupo OTROS INGRESOS		11,838,088.68
	Suma clase INGRESOS		1,701,894,910.92

ENTIDAD PASTO DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
5	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	
510101	Sueldos	
51010101	Sueldos	19,255,621.00
	Suma subcuenta Sueldos	19,255,621.00
510119	BONIFICACIONES	
51011901	Bonificación por Servicios Prestados	95,049.00
	Suma subcuenta BONIFICACIONES	95,049.00
510160	Subsidio de alimentación	
51016001	Subsidio de alimentación	72,749.00
	Suma subcuenta Subsidio de alimentación	72,749.00
	Suma cuenta SUELDOS Y SALARIOS	19,423,419.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	
51080301	Capacitación, bienestar social y estímulos	5,799,632.00
	Suma subcuenta Capacitación, bienestar social y estímulos	5,799,632.00
	Suma cuenta GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,799,632.00
5111	GENERALES	
511117	Servicios públicos	
51111701	Servicios públicos	3,805,027.00
	Suma subcuenta Servicios públicos	3,805,027.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	
51111901	Viáticos y gastos de viaje	1,860,601.00
	Suma subcuenta Viáticos y gastos de viaje	1,860,601.00
511125	Seguros generales	
51112501	Seguros generales	17,176,924.00
	Suma subcuenta Seguros generales	17,176,924.00
511179	Honorarios	
51117901	Honorarios	22,150,000.00
	Suma subcuenta Honorarios	22,150,000.00
511180	Servicios	
51118001	Servicios	26,979,850.00
	Suma subcuenta Servicios	26,979,850.00
511190	Otros Gastos Generales	
51119001	Otros Gastos Generales	243.72
	Suma subcuenta Otros Gastos Generales	243.72
	Suma cuenta GENERALES	71,972,645.72
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
512017	Intereses de mora	
51201702	Intereses de mora Impuesto de Bomberos	33,424.00
	Suma subcuenta Intereses de mora	33,424.00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	
51209001	Impuesto Bomberos Coliseo S.A.R	1,636,596.00
51209002	Impuesto Bomberos Cancha Auxiliar Parqueadero	588,456.00
51209005	Impuesto Bomberos Piscina semiolímpica de Aranda	439,531.00
	Suma subcuenta Otros impuestos, contribuciones y tasas	2,664,583.00

ENTIDAD PASTO DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
	Suma cuenta IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,698,007.00
	Suma grupo DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	99,893,703.72
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
536001	Edificaciones	
53600101	Edificaciones	12,685,450.02
	Suma subcuenta Edificaciones	12,685,450.02
536004	Maquinaria y equipo	
53600401	Maquinaria y equipo	5,846,415.24
	Suma subcuenta Maquinaria y equipo	5,846,415.24
536005	Equipo médico y científico	
53600501	Equipo médico y científico	332,000.10
	Suma subcuenta Equipo médico y científico	332,000.10
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,627,467.52
	Suma subcuenta Muebles, enseres y equipo de oficina	3,627,467.52
536007	Equipos de comunicación y computación	
53600701	Equipos de comunicación y computación	5,337,956.28
	Suma subcuenta Equipos de comunicación y computación	5,337,956.28
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	
53600801	Equipos de transporte, tracción y elevación	583,866.67
	Suma subcuenta Equipos de transporte, tracción y elevación	583,866.67
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	
53600901	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,999.98
	Suma subcuenta Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,999.98
	Suma cuenta DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,416,155.81
	Suma grupo DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28,416,155.81
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	
550501	Sueldos y Salarios	
55050101	Sueldos y Salarios	108,359,876.00
55050103	Subsidio de alimentación	333,540.00
	Suma subcuenta Sueldos y Salarios	108,693,416.00
550503	Contribuciones Efectivas	
55050301	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	4,882,900.00
55050302	Cotizaciones a Seguridad Social en salud	8,124,300.00
55050303	Cotizaciones a riesgos laborales	999,000.00
55050304	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individ	11,469,700.00
	Suma subcuenta Contribuciones Efectivas	25,475,900.00
550504	Aportes sobre la nómina	
55050401	Aportes al ICBF	3,662,600.00
55050402	Aportes al SENA	2,442,100.00
	Suma subcuenta Aportes sobre la nómina	6,104,700.00
550506	Asignación de bienes y servicios	
550506010		
5505060101	Profesionales Especializados	31,530,000.00
5505060102	Cont. Técnicos y Monitores Sector Urbano	124,195,840.00
5505060103	Cont. Técnicos y Monitores Sector Rural	57,130,000.00

ENTIDAD PASTO DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
5505060104	Coordinadores Deportivos Pasto Deporte	54,000,000.00
5505060105	Promotores	23,030,000.00
5505060106	Apoyo a la Gestión, Profesionales, Técnicos, Tecnólogos, , Asistenciales	163,445,000.00
Suma subcuenta		453,330,840.00
550506011		
5505060117	Ss Públicos - Energía Colise S.A.R	11,412,193.00
5505060118	Ss Públicos - Energía Piscina	21,950,804.00
5505060119	Ss Públicos - Acueducto Coliseo S.A.R.	2,975,340.00
Suma subcuenta		36,338,337.00
550506012		
5505060120	Ss Públicos - EMAS Coliseo Cubierto S.A.R.	689,680.00
5505060124	Otros Gastos Propios del Proyecto	4,599,562.00
5505060125	Servicios Públicos - Telefonía Fija	433,600.00
Suma subcuenta		5,722,842.00
550506013		
5505060136	Recursos Tasa Pro Deporte	8,565,558.35
Suma subcuenta		8,565,558.35
550506020		
5505060208	Zarandeate Pasto-Contratación de Personal	115,170,000.00
Suma subcuenta		115,170,000.00
550506021		
5505060213	Carrera Pablo de Arma	11,695,270.74
Suma subcuenta		11,695,270.74
550506100		
5505061001	Recursos de Inversión	256,148,941.00
Suma subcuenta		256,148,941.00
550506120		
5505061201	Inversión Recursos Tasa Pro Deporte	59,714,896.00
Suma subcuenta		59,714,896.00
Suma subcuenta Asignación de bienes y servicios		946,686,685.09
550507	Prestaciones Sociales	
55050701	Cesantías	11,428,285.00
55050702	Intereses sobre las Cesantías	1,173,208.00
55050703	Vacaciones	8,233,361.00
55050704	Prima de Vacaciones	5,206,798.00
55050705	Prima de Servicios	5,731,181.00
55050706	Prima de Navidad	10,673,529.00
55050707	Bonificación Por Servicios Prestados	3,966,987.00
55050708	Bonificación especial de recreación	635,243.00
Suma subcuenta Prestaciones Sociales		47,048,692.00
Suma cuenta RECREACIÓN Y DEPORTE		1,134,009,393.09
Suma grupo GASTO PÚBLICO SOCIAL		1,134,009,393.09
58	OTROS GASTOS	
5804	FINANCIEROS	
580490	Otros gastos financieros	
58049001	Otros gastos financieros	6,337,319.65
Suma subcuenta Otros gastos financieros		6,337,319.65
Suma cuenta FINANCIEROS		6,337,319.65
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	
589314	Impuesto de espectáculos públicos	

ENTIDAD PASTO DEPORTE
ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
58931401	Impuesto de espectáculos públicos	353,600.00
Suma subcuenta Impuesto de espectáculos públicos		353,600.00
Suma cuenta DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		353,600.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	
589516	Otros servicios	
58951601	Otros servicios	4,000.00
Suma subcuenta Otros servicios		4,000.00
Suma cuenta DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		4,000.00
Suma grupo OTROS GASTOS		6,694,919.65
Suma clase GASTOS		1,269,013,172.27

Resumen

Clase	Nombre	Saldo	Saldo
4	INGRESOS	0.00	1,701,894,910.92
5	GASTOS	1,269,013,172.27	0.00
SUMAS		1,269,013,172.27	1,701,894,910.92

Utilidad del ejercicio

432,881,738.65


ESTEBAN ALEXANDER CERON PALACIOS
 DIRECTOR PASTO DEPORTE
 CC N° 12752172 DE PASTO


MONICA LORENA ORTEGA RODRIGUEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 79001-T