



ALCALDÍA DE PASTO

ALCALDÍA DE PASTO
NIT 891.280.000-3
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1999, el Representante Legal en calidad de Alcalde del Municipio de Pasto, Doctor HAROLD GUERRERO LOPEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.968.672 de Pasto- Nariño y MARIA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS en su calidad de Contador General del Municipio de Pasto, portadora de la Cedula de Ciudadanía número 30.718.242 de Pasto y Tarjeta Profesional No.14420-T

CERTIFICAMOS

Que los saldos reportados en los Estados Financieros con corte Diciembre 31 de 2011, fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad, llevados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, así mismo que las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la realidad Financiera, Económica, Social y Ambiental del Municipio de Pasto.

HAROLD GUERRERO LOPEZ
ALCALDE MUNICIPIO DE PASTO

MARIA VICTORIA MARTINEZ R.
CONTADOR MUNICIPIO DE PASTO
Tarjeta Profesional NO. 14420-T



ALCALDÍA DE PASTO

ALCALDIA DE PASTO
NIT 891.280.000-3
BALANCE GENERAL
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011

1	ACTIVO	487.619.096.093,10
11	EFFECTIVO	20.921.736.979,29
1105	CAJA	3.168.902,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	20.918.568.077,29
12	INVERSIONES	3.038.741.018,20
1202	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	1.265.441.014,20
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	367.163.210,00
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES	1.405.509.030,00
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	627.764,00
13	RENTAS POR COBRAR	22.296.198.033,78
1305	VIGENCIA ACTUAL	4.924.411.858,00
1310	VIGENCIA ANTERIOR	17.371.786.175,78
14	DEUDORES	12.667.661.084,05
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	572.211.040,76
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.233.089.709,50
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.286.161.710,53
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.013.946.527,90
1470	OTROS DEUDORES	3.562.252.095,36
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	186.580.266.148,86
1605	TERRENOS	121.007.017.452,80

H



ALCALDÍA DE PASTO

1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	441.755.759,18
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	532.394.715,64
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	839.487.598,98
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	91.237.191,38
1640	EDIFICACIONES	54.779.290.295,90
1645	PLANTA Y DUCTOS	1.804.242.722,94
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	8.050.973.683,46
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.144.387.845,11
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.694.607,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.796.312.431,67
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.497.100.742,93
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	712.998.001,48
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	173.319.984,50
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8.314.946.884,11
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	86.757.878.999,83
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	295.838.628,97
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	88.207.957.978,40
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-1.745.917.607,54
19	OTROS ACTIVOS	155.356.613.829,09
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	100.371.885.690,48
1910	CARGOS DIFERIDOS	72.891.446,25
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	870.703.733,27
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	229.309.425,00



ALCALDÍA DE PASTO

1970	INTANGIBLES	175.781.893,66
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAGIBLES	-98.570.194,95
1999	VALORIZACIONES	53.734.611.835,38
2	PASIVO	39.707.541.362,25
	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO	
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO	27.413.750.922,35
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	23.281.476.072,95
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	4.132.274.849,40
24	CUENTAS POR PAGAR	8.811.879.888,75
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.731.810.695,84
2425	ACREEDORES	4.133.776.498,11
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	409.925.865,96
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.386.011.936,60
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	150.354.692,24
	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA	2.767.960.269,50
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.767.745.769,50
2510	PENSIONES POR PAGAR	214.500,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	224.711.082,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	224.711.082,00
2720	PROVISION PASIVO PENSIONAL	
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	247.573.505.973,84
272004	Pensiones actuariales por amortizar (DB)	-247.573.505.973,84
272007	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	32.245.930.445,16

44



272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB)	-32.245.930.445,16
2721	PROVISION PARA BONOS	
272101	Liquidación provisional de c.p.b.p.	233.000.000,00
272102	Provisión provisional de cuotas p.b.p por amortizar (DB)	-233.000.000,00
29	OTROS PASIVOS	489.239.199,65
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	452.164.199,65
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	37.075.000,00
3	PATRIMONIO	447.911.554.730,85
31	HACIENDA PUBLICA	447.911.554.730,85
3105	CAPITAL FISCAL	389.080.974.453,22
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.895.911.958,54
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	53.734.611.835,38
3120	SUPERAVIT POR DONACION	305.558.174,11
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.105.501.690,40
	PASIVO Y PATRIMONIO	487.619.096.093,10

HAROLD GUERRERO LOPEZ
ALCALDE MUNICIPIO DE PASTO

MARIA VICTORIA MARTINEZ R.
CONTADOR MUNICIPIO DE PASTO
Tarjeta Profesional N0. 14420-T

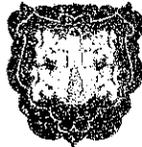


ALCALDÍA DE PASTO

ALCALDIA DE PASTO
NIT 891.280.000-3
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011

4	INGRESOS	238.249.405.552,47
41	INGRESOS FISCALES	66.632.457.058,08
4105	TRIBUTARIOS	61.139.022.092,02
4110	NO TRIBUTARIOS	10.021.842.171,33
4195	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y AMNISTIAS	-4.528.407.205,27
44	TRANSFERENCIAS	146.567.209.288,43
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	145.176.545.471,71
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.390.663.816,72
48	RECURSOS PROPIOS	25.049.739.205,96
4805	FINANCIEROS	8.687.307.887,83
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.268.433.237,85
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.454.976.904,68
4810	EXTRAORDINARIOS	833.616.223,01
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-194.595.047,41
5	GASTOS	232.353.493.593,93
51	ADMINISTRACION	32.742.778.070,23
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.343.634.582,82
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.441.653.159,42
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.651.981.448,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	320.404.354,00
5111	GENERALES	9.974.459.440,99
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.645.085,00

Handwritten signature or mark.



ALCALDÍA DE PASTO

**ALCALDIA DE PASTO
NIT 891.280.000-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2011**

Saldo del Patrimonio Diciembre 31 de 2010	418.790.160.659,62
Variaciones Patrimoniales	29.121.394.071,23
Saldo del Patrimonio Diciembre 31 de 2011	447.911.554.730,85

VARIACIONES PATRIMONIALES	Diciembre 31 de 2011	Diciembre 31 de 2010	
INCREMENTOS			
CAPITAL FISCAL	389.080.974.453	270.013.294.986	119.067.679.466
SUPERAVIT POR VALORIZACION	53.734.611.835	51.834.214.487	1.900.397.347
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>-1.105.501.690</u>	<u>-3.596.355.889</u>	<u>2.490.854.199</u>
	441.710.084.598	318.251.153.584	123.458.931.013
DISMINUCIONES			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.895.911.958	22.430.586.455	-16.534.674.496
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	<u>0,00</u>	<u>77.802.862.446</u>	<u>-77.802.862.446</u>
	5.895.911.958	100.233.448.901	-94.337.536.942
SIN VARIACION			
SUPERAVIT POR DONACION	<u>305.558.174</u>	<u>305.558.174</u>	<u>0,00</u>
	305.558.174	305.558.174	0,00

**HAROLD GUERRERO LOPEZ
ALCALDE MUNICIPIO DE PASTO**

**MARIA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS
CONTADOR MUNICIPIO DE PASTO
Tarjeta Profesional NO. 14420-T**



ALCALDIA DE PASTO

ALCALDIA DE PASTO
NIT 891.280.000-3
NOTAS ESPECIFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011

1.1.05.01	1	Su saldo representa la disponibilidad de recursos en efectivo y que corresponde al recaudo en Caja al último día de la vigencia y que quedarán pendientes de consignar.	3,168,902.00
1.1.10.05	1	Su saldo representa el valor de los fondos depositados en cuentas corrientes en entidades financieras y pagos, en cuentas identificadas por su naturaleza en Fondos Comunes, Recursos Propios, Impuestos, Transferencias, Convenios, Embargos Judiciales, entre otros y que el Municipio administra, en el normal desarrollo de su cometido estatal.	1,269,093,563.56
1.1.10.06	1	Su saldo representa el valor de los fondos depositados en cuentas de ahorro en entidades financieras y pagos, en cuentas identificadas por su naturaleza como Recursos Propios, Fondos Comunes, Impuestos, Transferencias, Convenios, Embargos Judiciales, Estampillas, entre otros y que el Municipio administra en el normal desarrollo de su cometido estatal.	19,525,033,507.70
1.2.02.01	1	Su saldo son recursos colocados en títulos valores, y documentos financieros en Acciones Ordinarias, que no se cotizan en bolsa y que son de baja bursatilidad, realizadas en entidades como el Banco Popular, Fondo Regional de Garantías, Frigovito, EMAS, y Proyecto Multipropósito Guamuéz.	900,880,137.00
1.2.02.03	1	Su saldo son recursos colocados en títulos valores, y documentos financieros en Cuotas Partes de Interés Social, que son de baja bursatilidad, realizadas en entidades como Cooperativa Manos Unidas, Asociación Deportivo Pasto, Promotora de Turismo de Narifio entre otras.	364,560,877.20
1.2.08.31	1	Su saldo son recursos por Inversiones colocadas en Empresas Industriales y Comerciales del Estado, su saldo es producto de la reclasificación en aplicación de la resolución 555/2006, y se encuentran entidades como Servicio Público de Alumbrado de Pasto SEPAL S.A., Aguas de Narifio.	1,374,290,000.00
1.2.08.33	1	Su saldo son recursos por Inversiones colocadas en la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO S.A.	31,219,030.00
1.3.05.07	1	Esta cuenta representa los saldos por cobrar correspondientes a Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual, los saldos reflejan movimientos acorde a la información de facturación, recaudo, liquidaciones, y novedades presentados por Subsecretaría de Ingresos y que constituye los insumos para el proceso contable a través del Módulo de Interfaz de Impuesto Predial, en proceso de implementación a partir del mes de Abril de 2010	4,751,729,866.00
1.3.05.08	1	Esta cuenta representa los saldos por cobrar correspondientes a Impuesto de Industria y Comercio y los saldos reflejan movimientos acorde a la información de acuerdos de pago, declaraciones tributarias, liquidaciones privadas, recaudo, y novedades presentados por Subsecretaría de Ingresos y que constituye los insumos para el proceso contable a través del Módulo de Interfaz de Industria y Comercio, en proceso de implementación a partir del mes de Abril de 2010	172,681,992.00
1.3.10.07	1	Este concepto corresponde a saldos por cobrar correspondientes a Impuesto Predial Unificado año 2009 y de vigencias anteriores. Los saldos reflejan movimientos acorde a la información de facturación, recaudo, liquidaciones, y novedades presentados por Subsecretaría de Ingresos y que constituye los insumos para el proceso contable a través del Módulo de Interfaz de Impuesto Predial, en proceso de implementación a partir del mes de Abril de 2010	15,683,422,690.78

1.3.10.08	1	Esta cuenta representa los saldos por cobrar correspondientes a Impuesto de Industria y Comercio de vigencias 2009 y anteriores. Los saldos reflejan movimientos acorde a la información de acuerdos de pago, declaraciones tributarias, liquidaciones privadas, recaudo, y novedades presentados por Subsecretaría de Ingresos y que constituye los insumos para el proceso contable a través del Modulo de Interfaz de Industria y Comercio, en proceso de implementación a partir del mes de Abril de 2010.	1,658,180,814.28
1.3.10.20	1	Vallas de vigencias 2009 y anteriores, y los saldos reflejan movimientos acorde a la información de acuerdos de pago, declaraciones tributarias, liquidaciones privadas, recaudo, y novedades presentados por Subsecretaría de Ingresos y que constituye los insumos para el proceso contable a través del Modulo de Interfaz de Industria y Comercio, en proceso de implementación a partir del mes de Abril de 2010	30,182,670.72
1.4.01.03	1	El saldo representa los valores por cobrar a los contribuyentes por concepto de Intereses por Impuesto Predial Unificado y/o Industria y comercio	572,211,040.76
1.4.13.12	1	Su saldo representa los valores pendientes de giro correspondientes al mes de Diciembre del Sistema General de Participaciones de los sectores Educación, Propósito General, Otros sectores y Alimentación Escolar y Asignación Especial FONPET.	1,221,857,339.96
1.4.20.12	1	En esta cuenta se registrarán los anticipos realizados a contratistas para la ejecución de obras de infraestructura o la adquisición de bienes y que su ejecución compromete se acrediten las respectivas Actas de Liquidación, parcial o final.	2,103,288,004.79
1.4.20.13	1	Su saldo representa los valores pendientes de legalizar por concepto de recursos entregados para la ejecución de Proyectos de Inversión. Estos recursos respaldan convenios con entidades como : EMPOPASTO en lo relacionado con la realización de obras de acueducto y alcantarillado, FONADE para la construcción de las tribunas norte y sur del Estadio Libertad saldos que en la vigencia 2011 se legalizaron con las Actas de Liquidación. Esta cuenta registro además los valores entregados a Valorización Municipal en desarrollo del proyecto Obra por tu Ciudad para la construcción y adecuación de vías, con vigencia final diciembre 2011, los cuales en igual forma se legalizaron con las actas e informes financieros respectivos.	2,067,877,705.74
1.4.2.4.02		Su saldo representa los recursos sin situación de fondos, pendientes de ejecutar, que por concepto de Alumbrado Publico recauda SEPAL, mediante convenio con Centrales Electricas de Nariño	289,878,819.00
1.4.2.4.04		Su saldo representa los recursos asignados al Municipio de Pasto correspondiente al Fondo Nacional de Calamidades - Colombia Humanitaria a través de Encargo Fiduciario. Al cierre de la vigencia no se registra ejecución de los conceptos aprobados, por cuanto se informa y soporta una suspensión temporal de las obras.	724,067,708.90
1.4.70.13	1	El saldo refleja ordenes judiciales a favor del Municipio	23,009,532.64
1.4.70.90	4	La mayor cuantía está representada por los recursos trasladados a la Fiduprevisora, respecto a las transferencias de aportes docentes que se encontraba en proceso de conciliación y depuración, y por lo correspondiente a Licencias e Incapacidades del Sector Educación. Al respecto se depuraron a diciembre 31 de 2011 Incapacidades y Licencias por valor de \$34.355.095, y en lo concerniente a aportes docentes se realizó la conciliación con Ministerio de Educación, Fiduprevisora y Secretaría de Educación, quedando un saldo por la suma de \$1.455.905.765, recursos sin situación de fondos que serán certificados por MEN para el ajuste respectivo y proceso de recaudo.	3,539,242,562.72
1.9.01.02	3	El saldo de esta cuenta corresponde a recursos que constituyen la Reserva Financiera Actuarial para el pago de cuotas partes de pensiones, y depositado en Encargo Fiduciario y corresponde a la conciliación de la cuenta sin situación de fondos del FONPET	99,672,785,143.09
1.9.99.34	1	Su saldo representa el registro de ajustes por valorización de inversiones en Empresas en empresas de Economía Mixta, según certificaciones.	50,779,405,576.46

2.2.08.30	1	Su saldo representa las obligaciones adquiridas por el Municipio, para la financiación o cofinanciación de programas y proyectos, se observó el cumplimiento de los Indicadores Ley 358, y cumplimiento adecuado en el manejo de la deuda, con los respectivos informes al SEUD y demás entidades que lo requirieron. Se registra en la vigencia 2011, el último desembolso por valor de \$5.790.000.000 de Bancolombia para SETP.	23,281,476,072.95
2.2.13.02	1	Su saldo representa la deuda externa, BIRD que el municipio posee a la fecha, estos saldos fueron mensualmente actualizados y ajustados a la TRM vigente, para cada periodo.	4,132,274,849.40
2.4.01.01	1	Su saldo representa las obligaciones adquiridas por el Municipio de Pasto, con proveedores, y pendientes de pago al cierre de la vigencia.	2,693,608,695.84
2.4.25.15	1	Su saldo corresponde a descuentos realizados por concepto de Impuestos Municipales, Proelectrificación, Seguridad Ciudadana, Procultura, y Reteica	1,673,266,242.84
2.4.25.18	1	Su saldo representa las obligaciones pendientes en cumplimiento a sus funciones de cometido estatal, como descuentos de nómina y obligaciones con Fondos de Pensiones.	280,923,619.41
2.4.25.19	1	Su saldo representa las obligaciones pendientes en cumplimiento a sus funciones de cometido estatal, como descuentos de nómina y obligaciones por Seguridad social.	179,396,971.77
2.4.25.20	1	Su saldo representa las obligaciones pendientes en cumplimiento a sus funciones de cometido estatal, como son las obligaciones a ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar de Nariño.	52,547,383.00
2.4.25.29	1	El saldo representa el valor de los cheques no cobrados o por reclamar, por diferentes conceptos.	69,765,036.10
2.4.25.90	1	Su saldo representa las obligaciones pendientes de pago por suministros de bienes y servicios, y otras obligaciones no contempladas en los rubros anteriores.	1,167,481,454.68
2.4.36.03	1	El saldo representa las retenciones practicadas por Honorarios al cierre de la vigencia a favor de la DIAN.	157,560,091.45
2.4.36.05	1	El saldo representa las retenciones practicadas por Servicios al cierre de la vigencia a favor de la DIAN.	68,543,883.68
2.4.36.06	1	El saldo representa las retenciones practicadas por Arrendamientos al cierre de la vigencia a favor de la DIAN.	4,659,000.00
2.4.36.08	1	El saldo representa las retenciones practicadas por Compras al cierre de la vigencia a favor de la DIAN.	58,711,049.00

2.4.36.25	1	El saldo representa las retenciones practicadas por Impuesto a las Ventas Retenido al cierre de la vigencia a favor de la DIAN.	110,136,612.83
2.4.50.03	1	Valor correspondiente a anticipos recibidos sobre contratos y convenios	1,010,966,619.60
2.5.05.02	1	El saldo representa las Cesantías por Pagar, en concordancia con la certificación de la Coordinación de Nómina - Subsecretaría de Talento Humano	1,501,687,517.00
2.5.05.03	1	El saldo representa las Intereses a la Cesantías, en concordancia con la certificación de la Coordinación de Nómina - Subsecretaría de Talento Humano	1,010,966,619.60
2.7.10.05	1	Saldo que corresponde a la Provision para contingencias por Litigios y Demandas	224,711,082.00
2.7.20.03	1	Saldo que representa la provisión por Calculo Actuarial de Pensiones, que se ajusta a la certificación de saldos y movimientos en FONPET	247,573,505,973.84
2.7.20.07	1	Saldo que representa la provisión por Calculo Actuarial de Cuotas Partes Pensionales.	32,245,930,445.16
2.7.21.01	1	Corresponde a la liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionales, en concordancia con certificación del Fondo de Pensiones del Municipio de Pasto.	233,000,000.00
2.9.05.90	1	Corresponde el saldo, el recaudo a favor de terceros como son: Gobernación de Nariño, Fondo nacional de Porcicultura y Universidad de Nariño, este último por Estampilla Prodesarrollo UDENAR.	307,021,387.11
3.1.05.04	1	El saldo de esta cuenta constituye, el Capital Fiscal del Municipio de Pasto.	307,021,387.11
4.1.05.07	1	El saldo corresponde a los ingresos causados durante la vigencia por concepto de Impuesto Predial Unificado	25,765,842,970.00
4.1.05.08	1	El saldo corresponde a los ingresos causados durante la vigencia por concepto de Impuesto de Industria y Comercio	16,058,448,869.26
4.1.05.35	1	El saldo corresponde a los ingresos causados durante la vigencia por concepto de Impuesto de Sobretasa a la Gasolina Motor	9,653,992,256.00
4.1.05.21	1	El saldo corresponde a los ingresos causados durante la vigencia por concepto Avisos Tableros y Vallas	1,812,667,758.26
4.4.08.18	1	Saldo que representa las transferencias por Sector Educacion	124,465,117,603.52
4.4.08.19	1	Saldo que representa las transferencias por Propósito General	14,149,726,251.11
4.4.08.21	1	Saldo que representa las transferencias por Alimentación Escolar	626,952,493.08
4.4.08.24	1	Saldo que representa las transferencias para Agua Potable y Saneamiento Básico	5,934,749,124.00
4.8.05.35	1	El saldo representa los Rendimientos Financieros por el Encargo Fiduciario que maneja los recursos por transferencias al FONPET.	5,890,633,189.00