

Fecha : 11/10/2019 11:37:43 a.m.

Pagina : 1

***LIBRO MAYOR Y BALANCES

julio 1, 2019

septiembre 30, 2019

Apolo Ingeniería - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	115,978,119.00	658,162,736.00	652,825,105.00	121,315,750.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62,772,306.00	438,704,536.00	433,366,635.00	68,110,207.00
1105	CAJA	0.00	219,336,540.00	219,336,540.00	0.00
110501	caja principal	0.00	219,336,540.00	219,336,540.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62,772,306.00	219,367,996.00	214,030,095.00	68,110,207.00
111005	CUENTA CORRIENTE	61,054,706.00	219,336,540.00	214,030,095.00	66,361,151.00
11100502	DAVIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1110050202	cta no. 127469999701	0.00	0.00	0.00	0.00
11100503	AV VILLAS	61,054,706.00	219,336,540.00	214,030,095.00	66,361,151.00
1110050301	cta no. 327-00087-3	61,054,706.00	219,336,540.00	214,030,095.00	66,361,151.00
111090	otros depositos en instituciones fin	1,717,600.00	31,456.00	0.00	1,749,056.00
13	CUENTAS POR COBRAR	12,501.00	219,458,200.00	219,458,470.00	12,231.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,001.00	219,336,540.00	219,336,540.00	12,001.00
133712	otras transferencias	12,001.00	219,336,540.00	219,336,540.00	12,001.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500.00	121,660.00	121,930.00	230.00
138490	otras cuentas por cobrar	500.00	121,660.00	121,930.00	230.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	44,470,495.00	0.00	0.00	44,470,495.00
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	38,693,826.11	0.00	0.00	38,693,826.11
166501	muebles y enseres	35,308,754.23	0.00	0.00	35,308,754.23
166502	equipo y máquina de oficina	3,385,071.88	0.00	0.00	3,385,071.88
166599	ajuste por inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	47,520,182.63	0.00	0.00	47,520,182.63
170001	equipos de comunicacion	2,727,100.07	0.00	0.00	2,727,100.07
170002	equipo de computacion	44,793,082.56	0.00	0.00	44,793,082.56
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	26,700,000.00	0.00	0.00	26,700,000.00
167502	terrestre	26,700,000.00	0.00	0.00	26,700,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-68,443,513.74	0.00	0.00	-68,443,513.74
168506	muebles, enseres y equipos de oficina	-35,483,100.11	0.00	0.00	-35,483,100.11
168507	equipos de comunicacion y computacion	-32,960,413.63	0.00	0.00	-32,960,413.63
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
171503	obras de arte	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1900	OTROS ACTIVOS	3,722,817.00	0.00	0.00	3,722,817.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00
197008	softwares	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-16,127,117.00	0.00	0.00	-16,127,117.00
197508	softwares	-16,127,117.00	0.00	0.00	-16,127,117.00
2000	PASIVO	-64,554,153.00	73,255,423.00	96,495,649.00	-87,794,379.00
2400	CUENTAS POR PAGAR	-45,840.00	57,143,007.00	57,097,167.00	0.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,581,994.00	1,581,994.00	0.00
240101	bienes y servicios	0.00	1,581,994.00	1,581,994.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	710,580.00	710,580.00	0.00
240790	otros recaudos a favor de terceros	0.00	710,580.00	710,580.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	34,702,241.00	34,702,241.00	0.00
242401	aportes a fondos pensionales	0.00	16,980,800.00	16,980,800.00	0.00
242402	aportes a seguridad social en salud	0.00	12,684,000.00	12,684,000.00	0.00
242407	libranzas	0.00	5,037,441.00	5,037,441.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-45,840.00	1,944,430.00	1,898,590.00	0.00
243605	servicios	-45,840.00	77,200.00	31,360.00	0.00
243615	a empleados articulo 383 et	0.00	1,845,000.00	1,845,000.00	0.00
243625	impuesto a las ventas retenidos por	0.00	22,230.00	22,230.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	1,221,848.00	1,221,848.00	0.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,221,848.00	1,221,848.00	0.00
24408502	estampilla pro cultura	0.00	243,890.00	243,890.00	0.00
197508	softwares	-16,127,117.00	0.00	0.00	-16,127,117.00
2000	PASIVO	-64,554,153.00	73,255,423.00	96,495,649.00	-87,794,379.00
2400	CUENTAS POR PAGAR	-45,840.00	57,143,007.00	57,097,167.00	0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 11/10/2019 11:37:43 a.m.

Pagina : 2

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

julio 1, 2019

septiembre 30, 2019

Apolo Ingenieria - Casa de Software

MOVIMIENTO					
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
24408503	reteica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
24408505	estampilla probienestar	0.00	975,558.00	975,558.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	16,981,914.00	16,981,914.00	0.00
249027	viáticos y gastos de viaje	0.00	9,830,494.00	9,830,494.00	0.00
249050	aportes al icbf y sena	0.00	6,691,700.00	6,691,700.00	0.00
249051	servicios públicos	0.00	459,720.00	459,720.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-64,508,313.00	16,112,416.00	39,398,482.00	-87,794,379.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-64,508,313.00	16,112,416.00	39,398,482.00	-87,794,379.00
251101	nómina por pagar	0.00	2,992,801.00	2,992,801.00	0.00
251102	CESANTÍAS	-21,603,986.00	0.00	10,122,152.00	-31,726,138.00
25110201	ley 344 de 1996 - regimen actual	-17,336,707.00	0.00	8,766,962.00	-26,103,669.00
25110202	regimen de retroactividad	-4,267,279.00	0.00	1,355,190.00	-5,622,469.00
251103	intereses sobre cesantías	-2,055,845.00	0.00	1,038,831.00	-3,094,676.00
251104	vacaciones	-13,157,717.00	3,031,631.00	5,042,324.00	-15,168,410.00
251105	prima de vacaciones	-9,472,010.00	2,493,731.00	3,812,193.00	-10,790,472.00
251107	prima de navidad	-17,053,722.00	0.00	8,618,924.00	-25,672,646.00
251109	bonificaciones	-1,165,033.00	461,277.00	638,281.00	-1,342,037.00
251111	aportes a riesgos laborales	0.00	530,800.00	530,800.00	0.00
25111505	capacitación, bienestar social y est	0.00	928,200.00	928,200.00	0.00
25112408	aportes a cajas de compensación	0.00	5,351,300.00	5,351,300.00	0.00
251190	otros salarios y prestaciones social	0.00	322,676.00	322,676.00	0.00
3007	PATRIMONIO	-23,803,261.00	710,580.00	8,336,490.00	-23,092,681.00
3007	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-23,803,261.00	710,580.00	8,336,490.00	-23,092,681.00
310501	CAPITAL FISCAL	17,692,853.11	0.00	0.00	17,692,853.11
310506	capital fiscal	17,692,853.11	0.00	0.00	17,692,853.11
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,496,114.11	710,580.00	8,336,490.00	-40,785,534.11
310901	utilidad o excedentes acumulados	-47,817,760.11	0.00	0.00	-47,817,760.11
310902	perdida o deficit acumulados	-6,321,646.00	710,580.00	8,336,490.00	-57,032,226.00
31100001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
31100102	excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	déficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	-438,673,080.00	0.00	219,336,540.00	-658,009,620.00
400000	TRANSFERENCIAS	-438,673,080.00	0.00	219,336,540.00	-658,009,620.00
400000	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	-438,673,080.00	0.00	219,336,540.00	-658,009,620.00
400000	MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	-438,673,080.00	0.00	219,336,540.00	-658,009,620.00
400000	municipio de dosquebradas	-438,673,080.00	0.00	219,336,540.00	-658,009,620.00
500000	GASTOS	411,052,375.00	236,528,555.00	0.00	647,580,930.00
500000	ADMINISTRACION	411,052,375.00	236,528,555.00	0.00	647,580,930.00
500000	SUELDO Y SALARIOS	180,063,309.00	93,166,793.00	0.00	273,230,102.00
500000	sueldo personal nomina	180,063,309.00	93,166,793.00	0.00	273,230,102.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,646,394.00	27,288,714.00	0.00	-74,935,108.00
510302	aportes a caja de compensacion filiar	7,603,200.00	5,351,300.00	0.00	12,954,500.00
510303	cotizaciones a seguridad social en s	16,214,549.00	8,844,074.00	0.00	25,058,623.00
510305	cotización a riesgos profesionales	1,978,700.00	530,800.00	0.00	-1,509,500.00
510306	cotización a entidades administrador	22,849,945.00	12,562,540.00	0.00	-35,412,485.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	9,512,300.00	6,691,700.00	0.00	16,204,000.00
510401	aportes al i.c.b.f.	5,703,200.00	4,013,600.00	0.00	9,716,800.00
510402	aportes al sena	953,200.00	669,900.00	0.00	1,623,100.00
510403	aportes esap	953,200.00	669,900.00	0.00	1,623,100.00
510404	aportes escuelas industriales e inst	1,902,700.00	1,338,300.00	0.00	-564,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-68,743,200.00	48,480,940.00	0.00	-117,224,140.00
510701	vacaciones	-10,064,339.00	5,042,324.00	0.00	-5,022,015.00
510702	CESANTIAS	-20,258,742.00	10,090,696.00	0.00	-30,349,438.00
51070201	ley 344 de 1996 - regimen actual	-17,709,063.00	8,766,962.00	0.00	-26,476,025.00
51070202	regimen de retroactividad	-2,549,679.00	1,323,734.00	0.00	-1,225,945.00
51070203	intereses sobre cesantías	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
51070204	vacaciones	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
51070205	prima de vacaciones	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
51070206	prima de navidad	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
51070207	bonificaciones	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
51070208	aportes a riesgos laborales	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
51070209	capacitación, bienestar social y est	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
51070210	aportes a cajas de compensación	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
51070211	otros salarios y prestaciones social	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit: 800.150.130-4

Centro: <Todos>

Fecha: 11/10/2019 11:37:43 a.m.

Pagina: 3

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

julio 1, 2019

septiembre 30, 2019

Apolo Ingenieria - Casa de Software

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
51070202	régimen retroactividad	2,549,679.00	1,323,734.00	0.00	3,873,413.00
510703	intereses a las cesantías	2,059,569.00	1,038,831.00	0.00	3,098,400.00
510704	prima de vacaciones	9,147,823.00	3,812,193.00	0.00	12,960,016.00
510705	prima de navidad	17,423,510.00	8,618,924.00	0.00	26,042,434.00
510706	prima de servicios	1,217,062.00	13,582,972.00	0.00	14,800,034.00
510707	bonificación especial de recreación	1,142,454.00	488,641.00	0.00	1,631,095.00
510790	otras primas	5,234,273.00	5,483,683.00	0.00	10,717,956.00
510795	otras prestaciones sociales	2,195,428.00	322,676.00	0.00	2,518,104.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	100,315,003.00	58,858,694.00	0.00	159,173,697.00
510803	capacitación, bienestar social y est	14,596,350.00	928,200.00	0.00	15,524,550.00
510806	contratos de personal temporal	71,000,000.00	48,100,000.00	0.00	119,100,000.00
510807	gastos de viaje	3,880,126.00	2,932,226.00	0.00	6,812,352.00
510810	viáticos	10,838,527.00	6,898,268.00	0.00	17,736,795.00
5111	GENERALES	4,371,169.00	2,041,714.00	0.00	6,412,883.00
511114	materiales y suministros	282,744.00	1,389,861.00	0.00	1,672,605.00
511117	servicios publicos	1,432,690.00	459,720.00	0.00	1,892,410.00
511121	impresos publicaciones suscripciones	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
511125	seguros generales	2,115,935.00	0.00	0.00	2,115,935.00
51119000	otros gastos generales	209,800.00	192,133.00	0.00	401,933.00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	401,000.00	0.00	0.00	401,000.00
512011	impuesto sobre vehiculos automotores	401,000.00	0.00	0.00	401,000.00
5200	ACTIVOS CONTINGENTES	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00
5201	LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CO	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00
812004	administrativas	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00
8315101	muebles y enseres y equipo de oficin	3,316,853.00	0.00	0.00	3,316,853.00
8315102	equipos de comunicación y computo	5,438,958.00	0.00	0.00	5,438,958.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,721,153,004.00	0.00	0.00	-2,721,153,004.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos d	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00
891506	bienes y derechos retirados	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00
919090	otros pasivos contingentes	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00
9300	ACREEDORAS DE CONTROL	-31,746,691.72	0.00	0.00	-31,746,691.72
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-31,746,691.72	0.00	0.00	-31,746,691.72
930617	propiedad, planta y equipo	-31,746,691.72	0.00	0.00	-31,746,691.72
9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,762,496,691.72	0.00	0.00	2,762,496,691.72
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00
990514	obligaciones en opciones	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	31,746,691.72	0.00	0.00	31,746,691.72
991590	otras cuentas acreedores de control	31,746,691.72	0.00	0.00	31,746,691.72
Total Movimiento:			968,657,294.00	968,657,294.00	
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,721,153,004.00	0.00	0.00	-2,721,153,004.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos d	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00
Contador	Revisor Fiscal	Representante Legal			
9100	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	-30,750,000.00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	-30,750,000.00
919090	otros pasivos contingentes	0.00	0.00	0.00	-30,750,000.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	-31,746,691.72
930617	propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00	-31,746,691.72