

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 20/01/2020 09:21:05 a.m.

Pagina : 1

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

octubre 1, 2019

diciembre 31, 2019

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	121,315,750.00	667,015,562.00	743,259,001.00	45,072,311.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68,110,207.00	438,748,993.00	505,058,243.00	1,800,957.00
1105	CAJA	0.00	219,348,546.00	219,348,546.00	0.00
110501	caja principal	0.00	219,348,546.00	219,348,546.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,110,207.00	219,400,447.00	285,709,697.00	1,800,957.00
111005	CUENTA CORRIENTE	66,361,151.00	219,348,546.00	285,709,697.00	0.00
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	66,361,151.00	219,348,546.00	285,709,697.00	0.00
1110050301	cta no. 327-00087-3	66,361,151.00	219,348,546.00	285,709,697.00	0.00
111090	otros depositos en instituciones fin	1,749,056.00	51,901.00	0.00	1,800,957.00
13	CUENTAS POR COBRAR	12,231.00	219,336,545.00	219,348,776.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,001.00	219,336,545.00	219,348,546.00	0.00
133712	otras transferencias	12,001.00	219,336,545.00	219,348,546.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	230.00	0.00	230.00	0.00
138490	otras cuentas por cobrar	230.00	0.00	230.00	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	44,470,495.00	0.00	8,378,020.00	36,092,475.00
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 maquina 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
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	47,520,182.63	0.00	0.00	47,520,182.63
167001	equipos de comunicacion	2,727,100.07	0.00	0.00	2,727,100.07
167002	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, PL	-68,443,513.74	0.00	8,378,020.00	-76,821,533.74
168506	muebles, enseres y equipos de oficina	-35,483,100.11	0.00	854,763.00	-36,337,863.11
168507	equipos de comunicacion y computacion	-32,960,413.63	0.00	4,853,257.00	-37,813,670.63
168508	equipos de transporte, tracción y e	0.00	0.00	2,670,000.00	-2,670,000.00
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
19	OTROS ACTIVOS	3,722,817.00	8,930,024.00	10,473,962.00	2,178,879.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	19,849,934.00	0.00	8,930,024.00	10,919,910.00
197008	softwares	19,849,934.00	0.00	8,930,024.00	10,919,910.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-16,127,117.00	8,930,024.00	1,543,938.00	-8,741,031.00
197508	softwares	-16,127,117.00	8,930,024.00	1,543,938.00	-8,741,031.00
2	PASIVO	-87,794,379.00	171,490,352.00	97,508,198.00	-13,812,225.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	50,642,987.00	50,642,987.00	0.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	479,800.00	479,800.00	0.00
240101	bienes y servicios	0.00	479,800.00	479,800.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	31,544,368.00	31,544,368.00	0.00
242401	aportes a fondos pensionales	0.00	15,931,700.00	15,931,700.00	0.00
242402	aportes a seguridad social en salud	0.00	12,014,600.00	12,014,600.00	0.00
242407	libranzas	0.00	3,598,068.00	3,598,068.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	2,651,000.00	2,651,000.00	0.00
243615	a empleados articulo 383 et	0.00	2,651,000.00	2,651,000.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	1,228,542.00	1,228,542.00	0.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,228,542.00	1,228,542.00	0.00
24408502	estampilla pro cultura	0.00	245,708.00	245,708.00	0.00
24408505	estampilla pro bienestar	0.00	982,834.00	982,834.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	14,739,277.00	14,739,277.00	0.00
249027	viáticos y gastos de viaje	0.00	5,783,957.00	5,783,957.00	0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 20/01/2020 09:21:05 a.m.

Pagina : 2

***LIBRO MAYOR Y BALANCES

octubre 1, 2019

diciembre 31, 2019

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
249028	seguros	0.00	1,774,280.00	1,774,280.00	0.00
249050	aportes al icbf y sena	0.00	6,237,600.00	6,237,600.00	0.00
249051	servicios públicos	0.00	943,440.00	943,440.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-87,794,379.00	120,847,365.00	46,865,211.00	-13,812,225.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-87,794,379.00	120,847,365.00	46,865,211.00	-13,812,225.00
251102	CESANTÍAS	-31,726,138.00	27,918,372.00	10,004,459.00	-13,812,225.00
25110201	ley 344 de 1996 - regimen actual	-26,103,669.00	22,724,200.00	8,631,799.00	-12,011,268.00
25110202	regimen de retroactividad	-5,622,469.00	5,194,172.00	1,372,660.00	-1,800,957.00
251103	intereses sobre cesantías	-3,094,676.00	4,094,885.00	1,000,209.00	0.00
251104	vacaciones	-15,168,410.00	19,505,561.00	4,337,151.00	0.00
251105	prima de vacaciones	-10,790,472.00	14,416,018.00	3,625,546.00	0.00
251106	prima de servicios	0.00	867,098.00	867,098.00	0.00
251107	prima de navidad	-25,672,646.00	33,956,703.00	8,284,057.00	0.00
251109	bonificaciones	-1,342,037.00	1,793,152.00	451,115.00	0.00
251111	aportes a riesgos laborales	0.00	502,500.00	502,500.00	0.00
251115	capacitación, bienestar social y est	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
251124	aportes a cajas de compensación	0.00	4,987,600.00	4,987,600.00	0.00
251190	otros salarios y prestaciones social	0.00	7,805,476.00	7,805,476.00	0.00
3	PATRIMONIO	-23,092,681.00	0.00	8,167,405.00	-31,260,086.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-23,092,681.00	0.00	8,167,405.00	-31,260,086.00
3105	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	-40,785,534.11	0.00	0.00	-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	7,032,226.00	0.00	0.00	7,032,226.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	8,167,405.00	-8,167,405.00
311001	excedente del ejercicio	0.00	0.00	8,167,405.00	-8,167,405.00
311002	déficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	-658,009,620.00	0.00	219,336,545.00	-877,346,165.00
44	TRANSFERENCIAS	-658,009,620.00	0.00	219,336,545.00	-877,346,165.00
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	-658,009,620.00	0.00	219,336,545.00	-877,346,165.00
442803	MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	-658,009,620.00	0.00	219,336,545.00	-877,346,165.00
44280301	municipio de dosquebradas	-658,009,620.00	0.00	219,336,545.00	-877,346,165.00
5	GASTOS	647,580,930.00	235,326,509.00	5,561,274.00	877,346,165.00
51	ADMINISTRACION	647,580,930.00	217,236,916.00	5,561,274.00	859,256,572.00
5101	SUELDO Y SALARIOS	273,230,102.00	87,620,922.00	0.00	360,851,024.00
510101	sueldo personal nomina	273,230,102.00	87,620,922.00	0.00	360,851,024.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74,935,108.00	25,195,293.00	0.00	100,130,401.00
510302	aportes a caja de compensacion filiar	12,954,500.00	4,987,600.00	0.00	17,942,100.00
510303	cotizaciones a seguridad social en s	25,058,623.00	8,170,387.00	0.00	33,229,010.00
510305	cotizacion a riesgos profesionales	1,509,500.00	502,500.00	0.00	2,012,000.00
510306	cotizacion a entidades administrador	35,412,485.00	11,534,806.00	0.00	46,947,291.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	16,204,000.00	6,237,600.00	0.00	22,441,600.00
510401	aportes al i.c.b.f.	9,716,800.00	3,740,900.00	0.00	13,457,700.00
510402	aportes al sena	1,623,100.00	624,600.00	0.00	2,247,700.00
510403	aportes esap	1,623,100.00	624,600.00	0.00	2,247,700.00
510404	aportes escuelas industriales e inst	3,241,000.00	1,247,500.00	0.00	4,488,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	117,224,140.00	36,548,608.00	5,561,274.00	148,211,474.00
510701	vacaciones	15,106,663.00	4,337,151.00	5,561,274.00	13,882,540.00
510702	CESANTIAS	30,349,438.00	9,952,558.00	0.00	40,301,996.00
51070201	ley 344 de 1996 - regimen actual	26,476,025.00	8,631,799.00	0.00	35,107,824.00
51070202	régimen retroactividad	3,873,413.00	1,320,759.00	0.00	5,194,172.00
510703	intereses a las cesantías	3,098,400.00	1,002,904.00	0.00	4,101,304.00
510704	prima de vacaciones	12,960,016.00	3,625,546.00	0.00	16,585,562.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 20/01/2020 09:21:05 a.m.

Pagina : 3

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

octubre 1, 2019

diciembre 31, 2019

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
510705	prima de navidad	26,042,434.00	8,506,760.00	0.00	34,549,194.00
510706	prima de servicios	14,800,034.00	867,098.00	0.00	15,667,132.00
510707	bonificación especial de recreación	1,631,095.00	451,115.00	0.00	2,082,210.00
510790	otras primas	10,717,956.00	0.00	0.00	10,717,956.00
510795	otras prestaciones sociales	2,518,104.00	7,805,476.00	0.00	10,323,580.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	159,173,697.00	58,436,973.00	0.00	217,610,670.00
510803	capacitación, bienestar social y est	15,524,550.00	7,022,000.00	0.00	22,546,550.00
510806	contratos de personal temporal	119,100,000.00	45,631,016.00	0.00	164,731,016.00
510807	gastos de viaje	6,812,352.00	1,605,700.00	0.00	8,418,052.00
510810	viáticos	17,736,795.00	4,178,257.00	0.00	21,915,052.00
5111	GENERALES	6,412,883.00	3,197,520.00	0.00	9,610,403.00
511114	materiales y suministros	1,672,605.00	0.00	0.00	1,672,605.00
511117	servicios publicos	1,892,410.00	943,440.00	0.00	2,835,850.00
511121	impresos publicaciones suscripciones	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
511125	seguros generales	2,115,935.00	1,774,280.00	0.00	3,890,215.00
511190	otros gastos generales	401,933.00	479,800.00	0.00	881,733.00
5120	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
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	0.00	9,921,958.00	0.00	9,921,958.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	0.00	8,378,020.00	0.00	8,378,020.00
536006	muebles, enseres y equipos de oficin	0.00	854,763.00	0.00	854,763.00
536007	equipos de comunicación y computació	0.00	4,853,257.00	0.00	4,853,257.00
536008	equipos de transporte, tracción y el	0.00	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00
5366	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,543,938.00	0.00	1,543,938.00
536606	softwares	0.00	1,543,938.00	0.00	1,543,938.00
58	OTROS GASTOS	0.00	230.00	0.00	230.00
5802	COMISIONES	0.00	230.00	0.00	230.00
580290	otras comisiones	0.00	230.00	0.00	230.00
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	8,167,405.00	0.00	8,167,405.00
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	8,167,405.00	0.00	8,167,405.00
590501	cierre de ingresos gastos y costos	0.00	8,167,405.00	0.00	8,167,405.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	298,121,365.00	298,121,365.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,712,397,193.00	298,121,365.00	0.00	3,010,518,558.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CO	2,712,397,193.00	298,121,365.00	0.00	3,010,518,558.00
812004	administrativas	2,712,397,193.00	298,121,365.00	0.00	3,010,518,558.00
83	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
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,721,153,004.00	0.00	298,121,365.00	-3,019,274,369.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,712,397,193.00	0.00	298,121,365.00	-3,010,518,558.00
890506	litigios y mecanismos alternativos d	-2,712,397,193.00	0.00	298,121,365.00	-3,010,518,558.00
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
91	PASIVOS CONTINGENTES	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00
9190	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
93	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
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	62,496,691.72	0.00	0.00	62,496,691.72
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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit: 800.150.130-4

Centro: <Todos>

Fecha: 20/01/2020 09:21:06 a.m.

Pagina: 4

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

octubre 1, 2019

diciembre 31, 2019

Apolo Ingenieria - Casa de Software.

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
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:

1,371,953,788.00 1,371,953,788.00

Contador

Revisor Fiscal

Representante Legal