

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 06/10/2017 02:15:59 p.m.

Pagina : 1

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

julio 1, 2017

septiembre 30, 2017

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	120,490,857.03	586,710,343.00	592,208,365.00	114,992,835.03
11	EFFECTIVO	76,599,146.03	391,405,571.00	396,930,106.00	71,074,611.03
1105	CAJA	500,000.00	195,278,259.00	195,278,259.00	500,000.00
110501	caja principal	0.00	195,278,259.00	195,278,259.00	0.00
110502	caja menor	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1110	BANCO Y CORPORACIONES	76,099,146.03	196,127,312.00	201,651,847.00	70,574,611.03
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	74,792,242.03	196,127,312.00	201,651,847.00	69,267,707.03
11100503	AV VILLAS	74,792,242.03	196,127,312.00	201,651,847.00	69,267,707.03
1110050301	cta no. 327-00087-3	74,792,242.03	196,127,312.00	201,651,847.00	69,267,707.03
111090	otros depositos-cesantias y pens hor	1,306,904.00	0.00	0.00	1,306,904.00
14	DEUDORES	452,501.00	195,304,772.00	195,278,259.00	479,014.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	195,278,259.00	195,278,259.00	0.00
141314	otras transferencias	0.00	195,278,259.00	195,278,259.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	452,501.00	26,513.00	0.00	479,014.00
147090	otros deudores	452,501.00	26,513.00	0.00	479,014.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29,492,118.00	0.00	0.00	29,492,118.00
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	equipos y maquina s 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	35,463,948.26	0.00	0.00	35,463,948.26
167502	terrestre	35,463,948.26	0.00	0.00	35,463,948.26
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-92,185,839.00	0.00	0.00	-92,185,839.00
168506	muebles y enseres y equipos de ofici	-33,773,574.11	0.00	0.00	-33,773,574.11
168507	equipos de comunicacion y computacio	-22,948,316.63	0.00	0.00	-22,948,316.63
168508	equipos de transporte y elevacion	-35,463,948.26	0.00	0.00	-35,463,948.26
19	OTROS ACTIVOS	13,947,092.00	0.00	0.00	13,947,092.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,910,221.89	0.00	0.00	2,910,221.89
196001	obras de arte	2,910,221.89	0.00	0.00	2,910,221.89
1970	INTANGIBLES	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00
197008	software	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C-	-10,902,842.00	0.00	0.00	-10,902,842.00
197508	software	-10,902,842.00	0.00	0.00	-10,902,842.00
1999	VALORIZACIONES	2,089,778.11	0.00	0.00	2,089,778.11
199977	otros activos	2,089,778.11	0.00	0.00	2,089,778.11
2	PASIVO	-43,696,660.00	73,128,512.00	119,570,020.00	-90,138,168.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-17,449,593.00	73,088,337.00	55,638,744.00	0.00
2425	ACREEDORES	-16,843,131.00	70,395,437.00	53,552,306.00	0.00
242504	servicios publicos	0.00	649,200.00	649,200.00	0.00
242508	viaticos y gastos de viaje	0.00	1,093,688.00	1,093,688.00	0.00
242518	aportes a fondos pensionales	-6,583,400.00	24,910,300.00	18,326,900.00	0.00
242519	aportes a la seguridad social en sal	-5,003,700.00	18,780,900.00	13,777,200.00	0.00
242520	aportes al icbf, sena y cajas de com	-4,229,598.00	15,083,398.00	10,853,800.00	0.00
242522	cooperativas	-816,933.00	4,858,206.00	4,041,273.00	0.00
242532	aportes a riesgos profesionales	-209,500.00	791,600.00	582,100.00	0.00
242590	otros acreedores	0.00	4,228,145.00	4,228,145.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,444,000.00	1,444,000.00	0.00
243615	a empleados articulo 383 et	0.00	1,444,000.00	1,444,000.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	-606,462.00	1,248,900.00	642,438.00	0.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-606,462.00	1,248,900.00	642,438.00	0.00
24408502	estampilla procultura	-80,090.00	174,163.00	94,073.00	0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 06/10/2017 02:16:00 p.m.

Pagina : 2

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

julio 1, 2017

septiembre 30, 2017

Apolo Ingenieria - Casa de Software

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
24408503	reteica	-206,013.00	378,086.00	172,073.00	0.00
24408505	estampilla probienestar	-320,359.00	696,651.00	376,292.00	0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	-1,306,904.00	0.00	0.00	-1,306,904.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-1,306,904.00	0.00	0.00	-1,306,904.00
25050202	regimen de retroactividad	-1,306,904.00	0.00	0.00	-1,306,904.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-24,940,163.00	40,175.00	63,931,276.00	-88,831,264.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-24,940,163.00	40,175.00	63,931,276.00	-88,831,264.00
27150101	ley 344 de 1996 - regimen actual	-7,189,498.00	0.00	20,144,322.00	-27,333,820.00
27150102	regimen de retroactividad	-1,566,076.00	0.00	2,453,671.00	-4,019,747.00
271502	intereses sobre cesantias	-902,915.00	40,175.00	2,284,932.00	-3,147,672.00
271503	vacaciones	-4,756,761.00	0.00	11,464,352.00	-16,221,113.00
271506	prima de vacaciones	-3,446,399.00	0.00	8,156,349.00	-11,602,748.00
271509	prima de navidad	-7,078,514.00	0.00	19,427,650.00	-26,506,164.00
3	PATRIMONIO	-43,771,906.11	0.00	0.00	-43,771,906.11
31	HACIENDA PÚBLICA	-43,771,906.11	0.00	0.00	-43,771,906.11
3105	CAPITAL FISCAL	-22,654,146.00	0.00	0.00	-22,654,146.00
310590	DE OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	-22,654,146.00	0.00	0.00	-22,654,146.00
31059001	contraloría municipal de dosquebrada	-22,654,146.00	0.00	0.00	-22,654,146.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	déficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-2,089,778.11	0.00	0.00	-2,089,778.11
311576	otros activos	-2,089,778.11	0.00	0.00	-2,089,778.11
3120	SUPERAVIT POR DONACION	-19,027,982.00	0.00	0.00	-19,027,982.00
312002	en especie	-19,027,982.00	0.00	0.00	-19,027,982.00
4	INGRESOS	-390,556,518.00	0.00	195,278,259.00	-585,834,777.00
44	TRANSFERENCIAS	-390,556,518.00	0.00	195,278,259.00	-585,834,777.00
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	-390,556,518.00	0.00	195,278,259.00	-585,834,777.00
442803	MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	-390,556,518.00	0.00	195,278,259.00	-585,834,777.00
44280301	municipio de dosquebradas	-390,556,518.00	0.00	195,278,259.00	-585,834,777.00
5	GASTOS	357,534,227.08	248,107,017.00	889,228.00	604,752,016.08
51	ADMINISTRACION	352,002,155.00	248,107,017.00	889,228.00	599,219,944.00
5101	SUELDO Y SALARIOS	285,745,048.00	212,808,446.00	889,228.00	497,664,266.00
510101	sueldo personal nomina	189,510,958.00	105,691,808.00	0.00	295,202,766.00
510113	prima de vacaciones	6,833,900.00	8,156,349.00	0.00	14,990,249.00
510114	prima de navidad	9,101,305.00	19,427,650.00	0.00	28,528,955.00
510117	vacaciones	8,921,013.00	11,464,352.00	0.00	20,385,365.00
510118	bonificación especial por recreación	421,311.00	0.00	0.00	421,311.00
51012401	ley 344 de 1996- regimen actual	9,380,855.00	20,144,322.00	0.00	29,525,177.00
51012402	regimen retroactividad	1,566,076.00	2,453,671.00	0.00	4,019,747.00
510125	intereses a las cesantias	997,874.00	2,284,932.00	40,175.00	3,242,631.00
510130	capacitacion bienestar social y esti	9,763,568.00	4,057,145.00	849,053.00	12,971,660.00
510146	prestación de servicios	35,954,600.00	18,814,600.00	0.00	54,769,200.00
510147	viaticos	3,091,753.00	704,054.00	0.00	3,795,807.00
510148	gastos de viaje	883,160.00	389,634.00	0.00	1,272,794.00
510150	bonificación por servicios prestados	6,522,368.00	4,460,416.00	0.00	10,982,784.00
510152	prima de servicios	2,796,307.00	14,759,513.00	0.00	17,555,820.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50,576,628.00	28,446,171.00	0.00	79,022,799.00
510302	aportes a caja de compensacion flia	8,341,196.00	4,821,600.00	0.00	13,162,796.00
510303	cotizaciones a seguridad social en s	17,094,384.00	9,547,452.00	0.00	26,641,836.00
510305	cotizacion a riesgos profesionales	1,060,000.00	582,100.00	0.00	1,642,100.00
510307	cotizacion a entidades administrador	24,081,048.00	13,495,019.00	0.00	37,576,067.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,432,822.00	6,032,200.00	0.00	16,465,022.00
510401	aportes al i.c.b.f.	6,255,872.00	3,617,000.00	0.00	9,872,872.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 06/10/2017 02:16:00 p.m.

Pagina : 3

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

julio 1, 2017

septiembre 30, 2017

Apolo Ingenieria - Casa de Software

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
510402	aportes al sena	1,044,713.00	604,200.00	0.00	1,648,913.00
510403	aportes esap	1,044,713.00	604,200.00	0.00	1,648,913.00
510404	aportes escuelas industriales e inst	2,087,524.00	1,206,800.00	0.00	3,294,324.00
5111	GENERALES	5,247,657.00	820,200.00	0.00	6,067,857.00
511114	materiales y suministros	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
511117	servicios publicos	1,345,900.00	649,200.00	0.00	1,995,100.00
511121	impresos publicaciones suscripciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
511125	seguros generales	2,601,757.00	0.00	0.00	2,601,757.00
511190	otros gastos generales	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
58	OTROS GASTOS	5,532,072.08	0.00	0.00	5,532,072.08
5802	COMISIONES	258.00	0.00	0.00	258.00
580290	otras comisiones	258.00	0.00	0.00	258.00
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,531,814.08	0.00	0.00	5,531,814.08
581588	gastos de administración	5,531,814.08	0.00	0.00	5,531,814.08
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADO	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00
831590	OTROS ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AG	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00
8315901	muebles y enseres y equipo de oficina	3,316,853.00	0.00	0.00	3,316,853.00
8315902	equipos de comunicación y computo	5,438,958.00	0.00	0.00	5,438,958.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00
891506	activos totalmente depreciados, agota	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00
912101	pasivos pensionales	-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
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-31,746,691.72	0.00	0.00	-31,746,691.72
934690	otros bienes recibidos de terceros	-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	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00
990509	obligaciones potenciales	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
991506	bienes recibidos de terceros	31,746,691.72	0.00	0.00	31,746,691.72

Total Movimiento: 907,945,872.00 907,945,872.00

Contador

Revisor Fiscal

Representante Legal