

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 10/01/2017 10:28:36 a.m.

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

diciembre 1, 2016

diciembre 31, 2016

Pagina : 1

Apolo Ingenieria - Casa de Software

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	ACTIVO	148,265,042.94	348,334,829.17	445,041,679.00	51,558,193.11
11	EFFECTIVO	70,034,828.94	245,781,673.17	302,756,253.00	13,060,249.11
1105	CAJA	600,000.00	121,668,696.00	122,268,696.00	0.00
110501	caja principal	0.00	121,668,696.00	121,668,696.00	0.00
110502	caja menor	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1110	BANCO Y CORPORACIONES	69,434,828.94	124,112,977.17	180,487,557.00	13,060,249.11
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	68,127,924.94	124,112,977.17	180,487,557.00	11,753,345.11
11100502	DAVIVIENDA	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00
1110050202	cta no. 127469999701	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00
11100503	AV VILLAS	68,127,924.94	122,954,977.17	179,329,557.00	11,753,345.11
1110050301	cta no. 327-00087-3	68,127,924.94	122,954,977.17	179,329,557.00	11,753,345.11
111090	otros depositos-cesantias y pens hor	1,306,904.00	0.00	0.00	1,306,904.00
14	DEUDORES	60,834,349.00	61,092,191.00	121,668,696.00	257,844.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	60,834,349.00	60,834,347.00	121,668,696.00	0.00
141314	otras transferencias	60,834,349.00	60,834,347.00	121,668,696.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	0.00	257,844.00	0.00	257,844.00
147090	otros deudores	0.00	257,844.00	0.00	257,844.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,273,598.00	41,460,965.00	18,242,445.00	29,492,118.00
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	38,853,826.11	0.00	160,000.00	38,693,826.11
166501	muebles y enseres	35,468,754.23	0.00	160,000.00	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	40,288,581.63	24,266,283.00	17,034,682.00	47,520,182.63
167001	equipos de comunicacion	2,727,100.07	0.00	0.00	2,727,100.07
167002	equipo de computacion	37,561,481.56	24,266,283.00	17,034,682.00	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	-108,332,758.00	17,194,682.00	1,047,763.00	-92,185,839.00
168506	muebles y enseres y equipos de ofici	-33,078,811.11	160,000.00	854,763.00	-33,773,574.11
168507	equipos de comunicacion y computacio	-39,789,998.63	17,034,682.00	193,000.00	-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	11,122,267.00	0.00	2,374,285.00	8,747,982.00
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	14,650,824.00	0.00	0.00	14,650,824.00
197008	software	14,650,824.00	0.00	0.00	14,650,824.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF-8,528,557.00	0.00	0.00	2,374,285.00	-10,902,842.00
197508	software	-8,528,557.00	0.00	2,374,285.00	-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	-73,128,666.00	155,977,961.00	90,635,582.00	-7,786,287.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-3,561,758.00	68,821,280.00	71,738,905.00	-6,479,383.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0.00	192,640.00	192,640.00	0.00
240101	bienes y servicios	0.00	192,640.00	192,640.00	0.00
2425	ACREEDORES	-2,728,673.00	67,694,676.00	67,596,082.00	-2,630,079.00
242504	servicios publicos	0.00	209,390.00	209,390.00	0.00
242506	suscripciones	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00
242508	viaticos y gastos de viaje	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00
242518	aportes a fondos pensionales	-710,556.00	7,784,800.00	7,074,244.00	0.00
242519	aportes a la seguridad social en sal	-576,258.00	5,856,100.00	5,279,842.00	0.00
242520	aportes al icbf, sena y cajas de com	0.00	4,865,200.00	4,865,200.00	0.00
242522	cooperativas	-1,441,859.00	1,441,859.00	2,630,079.00	-2,630,079.00
242532	aportes a riesgos profesionales	0.00	251,900.00	251,900.00	0.00
242590	otros acreedores	0.00	45,818,227.00	45,818,227.00	0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 10/01/2017 10:28:36 a.m.

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

diciembre 1, 2016

diciembre 31, 2016

Pagina : 2

Apolo Ingenieria - Casa de Software

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-619,177.00	720,056.00	1,847,879.00	-1,747,000.00
243605	servicios	-9,862.00	10,124.00	799,262.00	-799,000.00
243608	compras	-499.00	117,973.00	117,474.00	0.00
243615	a empleados articulo 383 et	-603,500.00	466,000.00	658,500.00	-796,000.00
243625	impuesto a las ventas retenidos por	-5,316.00	125,959.00	272,643.00	-152,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	-213,908.00	213,908.00	2,102,304.00	-2,102,304.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-213,908.00	213,908.00	2,102,304.00	-2,102,304.00
24408502	estampilla procultura	-28,520.00	28,520.00	263,316.00	-263,316.00
24408503	reteica	-71,309.00	71,309.00	785,720.00	-785,720.00
24408505	estampilla probienestar	-114,079.00	114,079.00	1,053,268.00	-1,053,268.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	-1,306,904.00	18,896,677.00	18,896,677.00	-1,306,904.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-1,306,904.00	18,896,677.00	18,896,677.00	-1,306,904.00
25050201	ley 344 de 1996 - regimen actual	0.00	5,959,440.00	5,959,440.00	0.00
25050202	regimen de retroactividad	-1,306,904.00	1,566,075.00	1,566,075.00	-1,306,904.00
250503	intereses sobre las cesantias	0.00	669,308.00	669,308.00	0.00
250504	vacaciones	0.00	2,042,546.00	2,042,546.00	0.00
250505	prima de vacaciones	0.00	1,802,245.00	1,802,245.00	0.00
250507	prima de navidad	0.00	5,956,306.00	5,956,306.00	0.00
250512	bonificaciones	0.00	900,757.00	900,757.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-68,260,004.00	68,260,004.00	0.00	0.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-68,260,004.00	68,260,004.00	0.00	0.00
27150101	ley 344 de 1996 - regimen actual	-23,781,754.00	23,781,754.00	0.00	0.00
27150102	regimen de retroactividad	-4,698,228.00	4,698,228.00	0.00	0.00
271502	intereses sobre cesantias	-2,510,497.00	2,510,497.00	0.00	0.00
271503	vacaciones	-8,356,645.00	8,356,645.00	0.00	0.00
271506	prima de vacaciones	-6,193,951.00	6,193,951.00	0.00	0.00
271509	prima de navidad	-22,718,929.00	22,718,929.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	-22,115,708.08	3,422,048.00	25,078,246.03	-43,771,906.11
31	HACIENDA PÚBLICA	-22,115,708.08	3,422,048.00	25,078,246.03	-43,771,906.11
3105	CAPITAL FISCAL	-997,947.97	0.00	0.00	-997,947.97
310590	DE OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	-997,947.97	0.00	0.00	-997,947.97
31059001	contraloría municipal de dosquebrada	-997,947.97	0.00	0.00	-997,947.97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	25,078,246.03	-25,078,246.03
311001	excedente del ejercicio	0.00	0.00	25,078,246.03	-25,078,246.03
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
3128	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AM	0.00	3,422,048.00	0.00	3,422,048.00
312804	provisiones agotamiento depreciacion	0.00	3,422,048.00	0.00	3,422,048.00
4	INGRESOS	-669,177,839.00	0.00	60,834,347.00	-730,012,186.00
44	TRANSFERENCIAS	-669,177,839.00	0.00	60,834,347.00	-730,012,186.00
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	-669,177,839.00	0.00	60,834,347.00	-730,012,186.00
442803	MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	-669,177,839.00	0.00	60,834,347.00	-730,012,186.00
44280301	municipio de dosquebradas	-669,177,839.00	0.00	60,834,347.00	-730,012,186.00
5	GASTOS	616,157,170.14	117,901,658.03	4,046,642.17	730,012,186.00
51	ADMINISTRACION	614,638,889.00	92,823,404.00	2,528,361.00	704,933,932.00
5101	SUELDO Y SALARIOS	508,844,792.00	56,618,456.00	2,528,361.00	562,934,887.00
510101	sueldo personal nomina	333,320,176.00	25,844,535.00	0.00	359,164,711.00
510113	prima de vacaciones	14,796,166.00	1,802,245.00	787,207.00	15,811,204.00
510114	prima de navidad	25,078,853.00	5,956,306.00	1.00	31,035,158.00
510117	vacaciones	17,704,542.00	2,042,546.00	787,207.00	18,959,881.00
510118	bonificación especial por recreación	1,079,539.00	900,757.00	0.00	1,980,296.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 10/01/2017 10:28:37 a.m.

Pagina : 3

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

diciembre 1, 2016

diciembre 31, 2016

Apolo Ingenieria - Casa de Software

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
51012401	ley 344 de 1996- regimen actual	27,073,597.00	5,959,440.00	863,856.00	32,169,181.00
51012402	regimen retroactividad	4,698,228.00	1,566,075.00	0.00	6,264,303.00
510125	intereses a las cesantias	2,598,905.00	669,308.00	90,090.00	3,178,123.00
510130	capacitacion bienestar social y esti	16,298,000.00	1,542,244.00	0.00	17,840,244.00
510146	prestación de servicios	30,850,000.00	9,355,000.00	0.00	40,205,000.00
510147	viaticos	9,753,786.00	0.00	0.00	9,753,786.00
510148	gastos de viaje	3,447,656.00	980,000.00	0.00	4,427,656.00
510150	bonificación por servicios prestados	10,396,557.00	0.00	0.00	10,396,557.00
510152	prima de servicios	11,748,787.00	0.00	0.00	11,748,787.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80,961,851.00	12,003,118.00	0.00	92,964,969.00
510302	aportes a caja de compensacion flia	13,359,500.00	2,162,300.00	0.00	15,521,800.00
510303	cotizaciones a seguridad social en s	27,333,254.00	3,975,832.00	0.00	31,309,086.00
510305	cotizacion a riesgos profesionales	1,723,100.00	251,900.00	0.00	1,975,000.00
510307	cotizacion a entidades administrador	38,545,997.00	5,613,086.00	0.00	44,159,083.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	16,699,300.00	2,702,900.00	0.00	19,402,200.00
510401	aportes al i.c.b.f.	10,018,700.00	1,622,000.00	0.00	11,640,700.00
510402	aportes al sena	1,670,400.00	270,000.00	0.00	1,940,400.00
510403	aportes esap	1,670,400.00	270,000.00	0.00	1,940,400.00
510404	aportes escuelas industriales e inst	3,339,800.00	540,900.00	0.00	3,880,700.00
5111	GENERALES	8,022,946.00	21,498,930.00	0.00	29,521,876.00
511114	materiales y suministros	1,052,362.00	600,000.00	0.00	1,652,362.00
511115	mantenimiento	290,000.00	19,009,700.00	0.00	19,299,700.00
511117	servicios publicos	2,761,730.00	209,390.00	0.00	2,971,120.00
511121	impresos publicaciones suscripciones	446,960.00	1,487,200.00	0.00	1,934,160.00
511122	fotocopias	0.00	192,640.00	0.00	192,640.00
511125	seguros generales	3,471,894.00	0.00	0.00	3,471,894.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
512011	impuesto sobre vehiculos automotores	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
58	OTROS GASTOS	1,518,281.14	8.00	1,518,281.17	7.97
5802	COMISIONES	1,518,281.14	8.00	1,518,281.17	7.97
580290	otras comisiones	1,518,281.14	8.00	1,518,281.17	7.97
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	25,078,246.03	0.00	25,078,246.03
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	25,078,246.03	0.00	25,078,246.03
590501	cierre de ingresos gastos y costos	0.00	25,078,246.03	0.00	25,078,246.03
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	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 oficin	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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00
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	-79,746,691.72	48,000,000.00	0.00	-31,746,691.72
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-79,746,691.72	48,000,000.00	0.00	-31,746,691.72
934690	otros bienes recibidos de terceros	-79,746,691.72	48,000,000.00	0.00	-31,746,691.72
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	110,496,691.72	0.00	48,000,000.00	62,496,691.72
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT	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)	79,746,691.72	0.00	48,000,000.00	31,746,691.72
991506	bienes recibidos de terceros	79,746,691.72	0.00	48,000,000.00	31,746,691.72

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 10/01/2017 10:28:37 a.m.

Pagina : 4

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

diciembre 1, 2016

diciembre 31, 2016

Apolo Ingenieria - Casa de Software

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
Total Movimiento:			673,636,496.20	673,636,496.20	

Contador

Revisor Fiscal

Representante Legal