

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 08/01/2021 02:34:03 p.m.

Pagina : 1

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

enero 1, 2021

enero 31, 2021

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	35,845,112.00	223,477,915.94	191,195,815.94	68,127,212.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,908,428.00	148,887,582.00	115,835,418.00	34,960,592.00
1105	CAJA	0.00	74,443,791.00	74,443,791.00	0.00
110501	caja principal	0.00	74,443,791.00	74,443,791.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,908,428.00	74,443,791.00	41,391,627.00	34,960,592.00
111005	CUENTA CORRIENTE	0.00	74,443,791.00	41,391,627.00	33,052,164.00
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	0.00	74,443,791.00	41,391,627.00	33,052,164.00
1110050301	cta no. 327-00087-3	0.00	74,443,791.00	41,391,627.00	33,052,164.00
111090	otros depositos en instituciones fin	1,908,428.00	0.00	0.00	1,908,428.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	74,471,525.97	74,471,525.97	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	74,443,791.00	74,443,791.00	0.00
133712	otras transferencias	0.00	74,443,791.00	74,443,791.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,734.97	27,734.97	0.00
138490	otras cuentas por cobrar	0.00	27,734.97	27,734.97	0.00
14	DEUDORES	0.00	118,807.97	118,807.97	0.00
1470	OTROS DEUDORES	0.00	118,807.97	118,807.97	0.00
147090	otros deudores	0.00	118,807.97	118,807.97	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,714,455.00	0.00	698,168.00	27,016,287.00
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-	-85,199,553.74	0.00	698,168.00	-85,897,721.74
168506	muebles, enseres y equipos de oficina	-37,192,626.11	0.00	71,230.00	-37,263,856.11
168507	equipos de comunicacion y computacion	-42,666,927.63	0.00	404,438.00	-43,071,365.63
168508	equipos de transporte, tracción y e	-5,340,000.00	0.00	222,500.00	-5,562,500.00
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	1,222,229.00	0.00	71,896.00	1,150,333.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10,919,910.00	0.00	0.00	10,919,910.00
197008	softwares	10,919,910.00	0.00	0.00	10,919,910.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-9,697,681.00	0.00	71,896.00	-9,769,577.00
197508	softwares	-9,697,681.00	0.00	71,896.00	-9,769,577.00
2	PASIVO	-10,923,121.00	173,921,396.00	184,247,840.00	-21,249,565.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	169,742,754.00	169,742,754.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	10,301,816.00	10,301,816.00	0.00
242401	aportes a fondos pensionales	0.00	5,290,800.00	5,290,800.00	0.00
242402	aportes a seguridad social en salud	0.00	3,982,000.00	3,982,000.00	0.00
242407	libranzas	0.00	1,029,016.00	1,029,016.00	0.00
2425	ACREEDORES	0.00	4,700,346.00	4,700,346.00	0.00
242508	viaticos y gastos de viaje	0.00	3,530,077.00	3,530,077.00	0.00
242522	cooperativas	0.00	1,170,269.00	1,170,269.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	152,260,393.00	152,260,393.00	0.00
243601	salarios y pagos laborales	0.00	58,456,215.00	58,456,215.00	0.00
243603	honorarios	0.00	25,902,000.00	25,902,000.00	0.00
243605	servicios	0.00	10,263,178.00	10,263,178.00	0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 08/01/2021 02:34:03 p.m.

Pagina : 2

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

enero 1, 2021

enero 31, 2021

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
243606	arrendamientos	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
243608	compras	0.00	2,552,029.00	2,552,029.00	0.00
243615	a empleados articulo 383 et	0.00	50,419,500.00	50,419,500.00	0.00
243616	a empleados articulo 384 et	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00	0.00
243625	impuesto a las ventas retenidos por	0.00	2,654,299.00	2,654,299.00	0.00
243629	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD -	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00
24362901	impuesto al cree 0.3%	0.00	5,252.00	5,252.00	0.00
24362902	impuesto al cree 0.6%	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243690	otras retenciones	0.00	120,320.00	120,320.00	0.00
2437	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	0.00	633,519.00	633,519.00	0.00
243701	retencion por compras	0.00	633,519.00	633,519.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,846,680.00	1,846,680.00	0.00
249050	aportes al icbf y sena	0.00	1,595,600.00	1,595,600.00	0.00
249051	servicios públicos	0.00	251,080.00	251,080.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-10,923,121.00	4,178,642.00	14,505,086.00	-21,249,565.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	2,765,942.00	2,765,942.00	0.00
25050202	regimen de retroactividad	0.00	2,765,942.00	2,765,942.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZC	-10,923,121.00	1,412,700.00	11,739,144.00	-21,249,565.00
251102	CESANTÍAS	-4,073,455.00	0.00	3,473,559.00	-7,547,014.00
25110201	ley 344 de 1996 - regimen actual	-2,165,027.00	0.00	3,015,296.00	-5,180,323.00
25110202	regimen de retroactividad	-1,908,428.00	0.00	458,263.00	-2,366,691.00
251103	intereses sobre cesantias	-150,109.00	0.00	361,837.00	-511,946.00
251104	vacaciones	-2,539,136.00	0.00	1,928,892.00	-4,468,028.00
251105	prima de vacaciones	-1,738,329.00	0.00	1,422,180.00	-3,160,509.00
251106	prima de servicios	-124,555.00	0.00	0.00	-124,555.00
251107	prima de navidad	-2,065,573.00	0.00	2,962,874.00	-5,028,447.00
251109	bonificaciones	-231,964.00	0.00	177,102.00	-409,066.00
251111	aportes a riesgos laborales	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
251124	aportes a cajas de compensación	0.00	1,274,700.00	1,274,700.00	0.00
3	PATRIMONIO	-24,921,991.00	31,558,351.00	31,558,351.00	-24,921,991.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-24,921,991.00	31,558,351.00	31,558,351.00	-24,921,991.00
3105	CAPITAL FISCAL	17,692,853.11	0.00	25,220,256.00	-7,527,402.89
310506	capital fiscal	17,692,853.11	0.00	25,220,256.00	-7,527,402.89
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-48,952,939.11	31,558,351.00	0.00	-17,394,588.11
310901	utilidad o excedentes acumulados	-55,985,165.11	25,220,256.00	0.00	-30,764,909.11
310902	perdida o deficit acumulados	7,032,226.00	6,338,095.00	0.00	13,370,321.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,338,095.00	0.00	6,338,095.00	0.00
311001	excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	déficit del ejercicio	6,338,095.00	0.00	6,338,095.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	74,443,791.00	-74,443,791.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	74,443,791.00	-74,443,791.00
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	74,443,791.00	-74,443,791.00
442803	MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	0.00	74,443,791.00	-74,443,791.00
44280301	municipio de dosquebradas	0.00	0.00	74,443,791.00	-74,443,791.00
5	GASTOS	0.00	52,488,135.00	0.00	52,488,135.00
51	ADMINISTRACION	0.00	51,718,071.00	0.00	51,718,071.00
5101	SUELDO Y SALARIOS	0.00	31,852,369.00	0.00	31,852,369.00
510101	suelo personal nomina	0.00	31,852,369.00	0.00	31,852,369.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	7,943,658.00	0.00	7,943,658.00
510302	aportes a caja de compensacion fliar	0.00	1,274,700.00	0.00	1,274,700.00
510303	cotizaciones a seguridad social en s	0.00	2,707,907.00	0.00	2,707,907.00
510305	cotizacion a riesgos profesionales	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
510306	cotizacion a entidades administrador	0.00	3,823,051.00	0.00	3,823,051.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	1,595,600.00	0.00	1,595,600.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 08/01/2021 02:34:03 p.m.

Pagina : 3

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

enero 1, 2021

enero 31, 2021

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
510401	aportes al i.c.b.f.	0.00	956,300.00	0.00	956,300.00
510402	aportes al sena	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
510403	aportes esap	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
510404	aportes escuelas industriales e inst	0.00	319,300.00	0.00	319,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	10,326,444.00	0.00	10,326,444.00
510701	vacaciones	0.00	1,928,892.00	0.00	1,928,892.00
510702	CESANTIAS	0.00	3,473,559.00	0.00	3,473,559.00
51070201	ley 344 de 1996 - regimen actual	0.00	3,015,296.00	0.00	3,015,296.00
51070202	régimen retroactividad	0.00	458,263.00	0.00	458,263.00
510703	intereses a las cesantías	0.00	361,837.00	0.00	361,837.00
510704	prima de vacaciones	0.00	1,422,180.00	0.00	1,422,180.00
510705	prima de navidad	0.00	2,962,874.00	0.00	2,962,874.00
510707	bonificación especial de recreación	0.00	177,102.00	0.00	177,102.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	0.00	770,064.00	0.00	770,064.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	0.00	698,168.00	0.00	698,168.00
536006	muebles, enseres y equipos de oficin	0.00	71,230.00	0.00	71,230.00
536007	equipos de comunicación y computació	0.00	404,438.00	0.00	404,438.00
536008	equipos de transporte, tracción y el	0.00	222,500.00	0.00	222,500.00
5366	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	71,896.00	0.00	71,896.00
536606	softwares	0.00	71,896.00	0.00	71,896.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
580290	otras comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	969,198,925.00	0.00	0.00	969,198,925.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONI	969,198,925.00	0.00	0.00	969,198,925.00
812004	administrativas	969,198,925.00	0.00	0.00	969,198,925.00
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
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-977,954,736.00	0.00	0.00	-977,954,736.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-969,198,925.00	0.00	0.00	-969,198,925.00
890506	litigios y mecanismos alternativos d	-969,198,925.00	0.00	0.00	-969,198,925.00
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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2,469,111,365.00	0.00	0.00	-2,469,111,365.00
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-2,438,361,365.00	0.00	0.00	-2,438,361,365.00
912005	obligaciones fiscales	-2,438,361,365.00	0.00	0.00	-2,438,361,365.00
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)	2,500,858,056.72	0.00	0.00	2,500,858,056.72
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,469,111,365.00	0.00	0.00	2,469,111,365.00
990505	litigios o demandas	2,438,361,365.00	0.00	0.00	2,438,361,365.00
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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit: 800.150.130-4

Centro: <Todos>

Fecha: 08/01/2021 02:34:03 p.m.

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

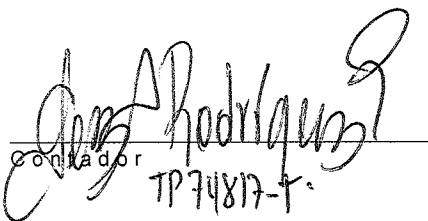
enero 1, 2021

enero 31, 2021

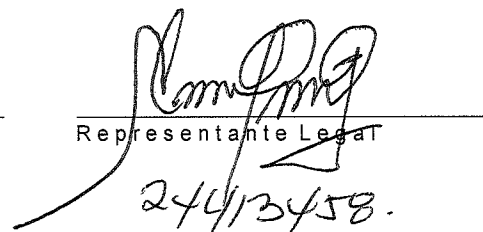
Pagina: 4

Apolo Ingenieria - Casa de Software

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
Total Movimiento:			481,445,797.94	481,445,797.94	


Contralor
TP74817-F

Revisor Fiscal


Representante Legal
24413458.