

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 05/02/2021 02:34:37 p.m.

Pagina : 1

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

febrero 1, 2021

febrero 28, 2021

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	68,127,212.00	223,331,373.00	187,909,061.00	103,549,524.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34,960,592.00	148,887,582.00	112,695,206.00	71,152,968.00
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	34,960,592.00	74,443,791.00	38,251,415.00	71,152,968.00
111005	CUENTA CORRIENTE	33,052,164.00	74,443,791.00	38,251,415.00	69,244,540.00
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	33,052,164.00	74,443,791.00	38,251,415.00	69,244,540.00
1110050301	cta no. 327-00087-3	33,052,164.00	74,443,791.00	38,251,415.00	69,244,540.00
111090	otros depositos en instituciones fin	1,908,428.00	0.00	0.00	1,908,428.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	74,443,791.00	74,443,791.00	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
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,016,287.00	0.00	698,168.00	26,318,119.00
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.	-85,897,721.74	0.00	698,168.00	-86,595,889.74
168506	muebles, enseres y equipos de oficina	-37,263,856.11	0.00	71,230.00	-37,335,086.11
168507	equipos de comunicacion y computacion	-43,071,365.63	0.00	404,438.00	-43,475,803.63
168508	equipos de transporte, tracción y e	-5,562,500.00	0.00	222,500.00	-5,785,000.00
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	1,150,333.00	0.00	71,896.00	1,078,437.00
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	-9,769,577.00	0.00	71,896.00	-9,841,473.00
197508	softwares	-9,769,577.00	0.00	71,896.00	-9,841,473.00
2	PASIVO	-21,249,565.00	5,981,784.00	21,172,955.00	-36,440,736.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,196,784.00	9,061,511.00	-4,864,727.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	981,850.00	981,850.00	0.00
240101	bienes y servicios	0.00	981,850.00	981,850.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	0.00	4,065,977.00	-4,065,977.00
242401	aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	1,631,589.00	-1,631,589.00
242402	aportes a seguridad social en salud	0.00	0.00	1,405,372.00	-1,405,372.00
242407	libranzas	0.00	0.00	1,029,016.00	-1,029,016.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	738,750.00	-738,750.00
243605	servicios	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
243615	a empleados articulo 383 et	0.00	0.00	636,000.00	-636,000.00
243625	impuesto a las ventas retenidos por	0.00	0.00	42,750.00	-42,750.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
24408502	estampilla pro cultura	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
24408503	estampilla pro bienestar	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
24408505	estampilla pro bienestar	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,214,934.00	3,214,934.00	0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 05/02/2021 02:34:37 p.m.

Pagina : 2

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

febrero 1, 2021

febrero 28, 2021

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
249027	viáticos y gastos de viaje	0.00	2,979,834.00	2,979,834.00	0.00
249051	servicios públicos	0.00	235,100.00	235,100.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-21,249,565.00	1,785,000.00	12,111,444.00	-31,576,009.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-21,249,565.00	1,785,000.00	12,111,444.00	-31,576,009.00
251102	CESANTÍAS	-7,547,014.00	0.00	3,473,559.00	-11,020,573.00
25110201	ley 344 de 1996 - regimen actual	-5,180,323.00	0.00	3,015,296.00	-8,195,619.00
25110202	regimen de retroactividad	-2,366,691.00	0.00	458,263.00	-2,824,954.00
251103	intereses sobre cesantías	-511,946.00	0.00	361,837.00	-873,783.00
251104	vacaciones	-4,468,028.00	0.00	1,928,892.00	-6,396,920.00
251105	prima de vacaciones	-3,160,509.00	0.00	1,422,180.00	-4,582,689.00
251106	prima de servicios	-124,555.00	0.00	0.00	-124,555.00
251107	prima de navidad	-5,028,447.00	0.00	2,962,874.00	-7,991,321.00
251109	bonificaciones	-409,066.00	0.00	177,102.00	-586,168.00
251115	capacitación, bienestar social y est	0.00	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	-24,921,991.00	0.00	0.00	-24,921,991.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-24,921,991.00	0.00	0.00	-24,921,991.00
3105	CAPITAL FISCAL	-7,527,402.89	0.00	0.00	-7,527,402.89
310506	capital fiscal	-7,527,402.89	0.00	0.00	-7,527,402.89
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,394,588.11	0.00	0.00	-17,394,588.11
310901	utilidad o excedentes acumulados	-30,764,909.11	0.00	0.00	-30,764,909.11
310902	perdida o deficit acumulados	13,370,321.00	0.00	0.00	13,370,321.00
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
4	INGRESOS	-74,443,791.00	0.00	74,443,791.00	-148,887,582.00
44	TRANSFERENCIAS	-74,443,791.00	0.00	74,443,791.00	-148,887,582.00
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	-74,443,791.00	0.00	74,443,791.00	-148,887,582.00
442803	MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	-74,443,791.00	0.00	74,443,791.00	-148,887,582.00
44280301	municipio de dosquebradas	-74,443,791.00	0.00	74,443,791.00	-148,887,582.00
5	GASTOS	52,488,135.00	54,212,650.00	0.00	106,700,785.00
51	ADMINISTRACION	51,718,071.00	53,442,586.00	0.00	105,160,657.00
5101	SUELDO Y SALARIOS	31,852,369.00	31,481,465.00	0.00	63,333,834.00
510101	sueldo personal nomina	31,852,369.00	31,481,465.00	0.00	63,333,834.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,943,658.00	0.00	0.00	7,943,658.00
510302	aportes a caja de compensacion fiar	1,274,700.00	0.00	0.00	1,274,700.00
510303	cotizaciones a seguridad social en s	2,707,907.00	0.00	0.00	2,707,907.00
510305	cotizacion a riesgos profesionales	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
510306	cotizacion a entidades administrador	3,823,051.00	0.00	0.00	3,823,051.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,595,600.00	0.00	0.00	1,595,600.00
510401	aportes al i.c.b.f.	956,300.00	0.00	0.00	956,300.00
510402	aportes al sena	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
510403	aportes esap	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
510404	aportes escuelas industriales e inst	319,300.00	0.00	0.00	319,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10,326,444.00	13,979,337.00	0.00	24,305,781.00
510701	vacaciones	1,928,892.00	1,928,892.00	0.00	3,857,784.00
510702	CESANTIAS	3,473,559.00	3,473,559.00	0.00	6,947,118.00
51070201	ley 344 de 1996 - regimen actual	3,015,296.00	3,015,296.00	0.00	6,030,592.00
51070202	régimen retroactividad	458,263.00	458,263.00	0.00	916,526.00
510703	intereses a las cesantías	361,837.00	361,837.00	0.00	723,674.00
510704	prima de vacaciones	1,422,180.00	1,422,180.00	0.00	2,844,360.00
510705	prima de navidad	2,962,874.00	2,962,874.00	0.00	5,925,748.00
510707	bonificación especial de recreación	177,102.00	177,102.00	0.00	354,204.00
510790	otras primas	0.00	3,652,893.00	0.00	3,652,893.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	6,479,834.00	0.00	6,479,834.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 05/02/2021 02:34:37 p.m.

Pagina : 3

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

febrero 1, 2021

febrero 28, 2021

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
510803	capacitación, bienestar social y est	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
510806	contratos de personal temporal	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
510807	gastos de viaje	0.00	503,700.00	0.00	503,700.00
510810	viáticos	0.00	2,476,134.00	0.00	2,476,134.00
5111	GENERALES	0.00	1,216,950.00	0.00	1,216,950.00
511117	servicios publicos	0.00	235,100.00	0.00	235,100.00
511190	otros gastos generales	0.00	981,850.00	0.00	981,850.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
512090	otros impuestos y contribuciones	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 770,064.00	770,064.00	0.00	0.00	1,540,128.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP 698,168.00	698,168.00	0.00	0.00	1,396,336.00
536006	muebles, enseres y equipos de oficin	71,230.00	71,230.00	0.00	142,460.00
536007	equipos de comunicación y computació	404,438.00	404,438.00	0.00	808,876.00
536008	equipos de transporte, tracción y el	222,500.00	222,500.00	0.00	445,000.00
5366	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	71,896.00	71,896.00	0.00	143,792.00
536606	softwares	71,896.00	71,896.00	0.00	143,792.00
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	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: 05/02/2021 02:34:37 p.m.

Pagina: 4

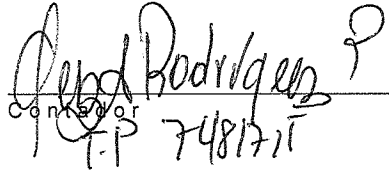
*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

febrero 1, 2021

febrero 28, 2021

Apolo Ingenieria - Casa de Software

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
Total Movimiento:			283,525,807.00	283,525,807.00	


Revisor Fiscal

Revisor Fiscal

Representante Legal

24413458