

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 05/10/2018 07:17:13 a.m.

Pagina : 1

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

julio 1, 2018

septiembre 30, 2018

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	110,192,585.89	633,101,640.00	661,039,019.00	82,255,206.89
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	78,419,038.03	422,001,326.00	449,938,215.00	50,482,149.03
1105	CAJA	500,000.00	210,900,522.00	210,900,522.00	500,000.00
110501	caja principal	0.00	210,900,522.00	210,900,522.00	0.00
110502	caja menor	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77,919,038.03	211,100,804.00	239,037,693.00	49,982,149.03
111005	CUENTA CORRIENTE	76,612,134.03	211,100,804.00	239,037,693.00	48,675,245.03
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	76,612,134.03	211,100,804.00	239,037,693.00	48,675,245.03
1110050301	cta no. 327-00087-3	76,612,134.03	211,100,804.00	239,037,693.00	48,675,245.03
111090	otros depositos en instituciones fin	1,306,904.00	0.00	0.00	1,306,904.00
13	CUENTAS POR COBRAR	19,052.97	211,100,314.00	211,100,804.00	18,562.97
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	210,900,522.00	210,900,522.00	0.00
133712	otras transferencias	0.00	210,900,522.00	210,900,522.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,052.97	199,792.00	200,282.00	18,562.97
138490	otras cuentas por cobrar	19,052.97	199,792.00	200,282.00	18,562.97
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23,478,515.00	0.00	0.00	23,478,515.00
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
6599	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 DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-98,199,442.00	0.00	0.00	-98,199,442.00
168506	muebles, enseres y equipos de oficina	-34,628,337.11	0.00	0.00	-34,628,337.11
168507	equipos de comunicacion y computacion	-28,107,156.63	0.00	0.00	-28,107,156.63
168508	equipos de transporte, tracción y equipo	-35,463,948.26	0.00	0.00	-35,463,948.26
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,910,221.89	0.00	0.00	2,910,221.89
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,910,221.89	0.00	0.00	2,910,221.89
171503	obras de arte	2,910,221.89	0.00	0.00	2,910,221.89
19	OTROS ACTIVOS	5,365,758.00	0.00	0.00	5,365,758.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00
197008	softwares	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-14,484,176.00	0.00	0.00	-14,484,176.00
197508	softwares	-14,484,176.00	0.00	0.00	-14,484,176.00
2	PASIVO	-78,839,626.00	114,792,352.00	110,363,021.00	-74,410,295.00
	CUENTAS POR PAGAR	-5,703,290.00	59,906,667.00	54,203,377.00	0.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	409,000.00	409,000.00	0.00
240101	bienes y servicios	0.00	409,000.00	409,000.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-4,380,734.00	44,213,444.00	39,832,710.00	0.00
242401	aportes a fondos pensionales	-1,589,694.00	21,560,300.00	19,970,606.00	0.00
242402	aportes a seguridad social en salud	-1,354,354.00	16,143,200.00	14,788,846.00	0.00
242407	libranzas	-1,436,686.00	6,509,944.00	5,073,258.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-847,000.00	2,667,000.00	1,820,000.00	0.00
243603	honorarios	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
243615	a empleados articulo 383 et	-597,000.00	2,417,000.00	1,820,000.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-475,556.00	1,497,904.00	1,022,348.00	0.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-475,556.00	1,497,904.00	1,022,348.00	0.00
24408502	estampilla pro cultura	-95,111.00	311,579.00	216,468.00	0.00
24408505	estampilla pro bienestar	-380,445.00	1,186,325.00	805,880.00	0.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 05/10/2018 07:17:13 a.m.

Pagina : 2

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

julio 1, 2018

septiembre 30, 2018

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	11,119,319.00	11,119,319.00	0.00
249027	viáticos y gastos de viaje	0.00	1,788,199.00	1,788,199.00	0.00
249050	aportes al icbf y sena	0.00	8,630,800.00	8,630,800.00	0.00
249051	servicios públicos	0.00	700,320.00	700,320.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-73,136,336.00	54,885,685.00	56,159,644.00	-74,410,295.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZA	-73,136,336.00	54,885,685.00	56,159,644.00	-74,410,295.00
251101	nómina por pagar	0.00	1,207,640.00	1,207,640.00	0.00
251102	CESANTÍAS	-22,016,186.00	4,367,638.00	9,719,355.00	-27,367,903.00
25110201	ley 344 de 1996 - regimen actual	-18,315,408.00	4,367,638.00	8,522,418.00	-22,470,188.00
25110202	regimen de retroactividad	-3,700,778.00	0.00	1,196,937.00	-4,897,715.00
251103	intereses sobre cesantías	-2,161,120.00	315,106.00	885,780.00	-2,731,794.00
251104	vacaciones	-16,956,412.00	10,748,976.00	5,921,983.00	-12,129,419.00
251105	prima de vacaciones	-12,525,319.00	9,048,925.00	5,354,405.00	-8,830,799.00
251107	prima de navidad	-17,920,370.00	3,968,203.00	8,300,784.00	-22,252,951.00
251109	bonificaciones	-1,556,929.00	1,540,307.00	1,080,807.00	-1,097,429.00
251111	aportes a riesgos laborales	0.00	662,600.00	662,600.00	0.00
251115	capacitación, bienestar social y est	0.00	7,215,896.00	7,215,896.00	0.00
251124	aportes a cajas de compensación	0.00	6,900,400.00	6,900,400.00	0.00
251190	otros salarios y prestaciones social	0.00	8,909,994.00	8,909,994.00	0.00
3	PATRIMONIO	-1,335,128.89	0.00	0.00	-1,335,128.89
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1,335,128.89	0.00	0.00	-1,335,128.89
05	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
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
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC	-19,027,982.00	0.00	0.00	-19,027,982.00
314590	otros impactos por transición	-19,027,982.00	0.00	0.00	-19,027,982.00
4	INGRESOS	-421,801,144.00	0.00	210,900,522.00	-632,701,666.00
44	TRANSFERENCIAS	-421,801,044.00	0.00	210,900,522.00	-632,701,566.00
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	-421,801,044.00	0.00	210,900,522.00	-632,701,566.00
442803	MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	-421,801,044.00	0.00	210,900,522.00	-632,701,566.00
44280301	municipio de dosquebradas	-421,801,044.00	0.00	210,900,522.00	-632,701,566.00
48	OTROS INGRESOS	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-100.00	0.00	0.00	-100.00
480890	otros ingresos diversos	-100.00	0.00	0.00	-100.00
5	GASTOS	391,783,313.00	235,208,206.00	799,636.00	626,191,883.00
51	ADMINISTRACION	391,783,313.00	235,208,206.00	799,636.00	626,191,883.00
5101	SUELDO Y SALARIOS	190,725,142.00	88,458,977.00	0.00	279,184,119.00
510101	sueldo personal nomina	190,725,142.00	88,458,977.00	0.00	279,184,119.00
03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43,313,589.00	34,716,854.00	0.00	78,030,443.00
510302	aportes a caja de compensacion filiar	6,772,300.00	6,900,400.00	0.00	13,672,700.00
510303	cotizaciones a seguridad social en s	14,800,381.00	11,250,485.00	0.00	26,050,866.00
510305	cotizacion a riesgos profesionales	896,000.00	662,600.00	0.00	1,558,600.00
510306	cotizacion a entidades administrador	20,844,908.00	15,903,369.00	0.00	36,748,277.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,473,700.00	8,630,800.00	0.00	17,104,500.00
510401	aportes al i.c.b.f.	5,080,800.00	5,176,200.00	0.00	10,257,000.00
510402	aportes al sena	848,700.00	864,000.00	0.00	1,712,700.00
510403	aportes esap	848,700.00	864,000.00	0.00	1,712,700.00
510404	aportes escuelas industriales e inst	1,695,500.00	1,726,600.00	0.00	3,422,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	78,938,180.00	52,994,244.00	799,636.00	131,132,788.00
510701	vacaciones	13,631,208.00	5,921,983.00	799,636.00	18,753,555.00
510702	CESANTIAS	21,690,712.00	9,719,355.00	0.00	31,410,067.00
51070201	ley 344 de 1996 - regimen actual	19,296,838.00	8,522,418.00	0.00	27,819,256.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 05/10/2018 07:17:14 a.m.

Pagina : 3

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

julio 1, 2018

septiembre 30, 2018

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
51070202	régimen retroactividad	2,393,874.00	1,196,937.00	0.00	3,590,811.00
510703	interese a as cesantías	2,177,362.00	885,780.00	0.00	3,063,142.00
510704	prima de vacaciones	10,520,142.00	5,354,405.00	0.00	15,874,547.00
510705	prima de navidad	18,808,380.00	8,300,784.00	0.00	27,109,164.00
510706	prima de servicios	2,906,058.00	15,521,358.00	0.00	18,427,416.00
510707	bonificación especial de recreación	1,313,627.00	665,937.00	0.00	1,979,564.00
510790	otras primas	7,890,691.00	4,499,154.00	0.00	12,389,845.00
510795	otras prestaciones sociales	0.00	2,125,488.00	0.00	2,125,488.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	63,467,430.00	49,298,011.00	0.00	112,765,441.00
510803	capacitación, bienestar social y est	500,000.00	13,715,896.00	0.00	14,215,896.00
510806	contratos de personal temporal	59,544,010.00	33,793,916.00	0.00	93,337,926.00
510807	gastos de viaje	790,640.00	669,850.00	0.00	1,460,490.00
510810	viáticos	2,632,780.00	1,118,349.00	0.00	3,751,129.00
5111	GENERALES	6,865,272.00	700,320.00	0.00	7,565,592.00
511114	materiales y suministros	1,212,575.00	0.00	0.00	1,212,575.00
511117	servicios publicos	1,476,140.00	700,320.00	0.00	2,176,460.00
511121	impresos publicaciones suscripciones	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
511125	seguros generales	3,499,041.00	0.00	0.00	3,499,041.00
511190	otros gastos generales	327,516.00	0.00	0.00	327,516.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	409,000.00	0.00	409,000.00
512011	impuesto sobre vehiculos automotores	0.00	409,000.00	0.00	409,000.00
	ACTIVOS CONTINGENTES	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CO	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00
812004	administrativas	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00
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)	-2,721,153,004.00	0.00	0.00	-2,721,153,004.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00
890506	litigios y mecanismos alternativos d	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00
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
	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
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:			983,102,198.00	983,102,198.00	

Contador

Revisor Fiscal

Representante Legal