

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 12/01/2018 10:00:33 a.m.

Pagina : 1

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

octubre 1, 2017

diciembre 31, 2017

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	114,992,835.03	586,207,535.97	665,941,035.00	35,259,336.00
11	EFFECTIVO	71,074,611.03	390,929,266.00	460,695,094.00	1,308,783.03
1105	CAJA	500,000.00	195,278,262.00	195,778,262.00	0.00
110501	caja principal	0.00	195,278,262.00	195,278,262.00	0.00
110502	caja menor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1110	BANCO Y CORPORACIONES	70,574,611.03	195,651,004.00	264,916,832.00	1,308,783.03
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	69,267,707.03	195,651,004.00	264,916,832.00	1,879.03
11100503	AV VILLAS	69,267,707.03	195,651,004.00	264,916,832.00	1,879.03
1110050301	cta no. 327-00087-3	69,267,707.03	195,651,004.00	264,916,832.00	1,879.03
111090	otros depositos-cesantias y pens hor	1,306,904.00	0.00	0.00	1,306,904.00
14	DEUDORES	479,014.00	195,278,269.97	195,651,004.00	106,279.97
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	195,278,262.00	195,278,262.00	0.00
141314	otras transferencias	0.00	195,278,262.00	195,278,262.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	479,014.00	7.97	372,742.00	106,279.97
147090	otros deudores	479,014.00	7.97	372,742.00	106,279.97
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29,492,118.00	0.00	6,013,603.00	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	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
7001	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	6,013,603.00	-98,199,442.00
168506	muebles y enseres y equipos de ofici	-33,773,574.11	0.00	854,763.00	-34,628,337.11
168507	equipos de comunicacion y computacio	-22,948,316.63	0.00	5,158,840.00	-28,107,156.63
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	3,581,334.00	10,365,758.00
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	3,581,334.00	-14,484,176.00
197508	software	-10,902,842.00	0.00	3,581,334.00	-14,484,176.00
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	-90,138,168.00	185,872,023.00	127,568,284.00	-31,834,429.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	64,667,763.00	64,775,922.00	-108,159.00
25	ACREEDORES	0.00	61,278,790.00	61,278,790.00	0.00
242504	servicios publicos	0.00	691,930.00	691,930.00	0.00
242508	viaticos y gastos de viaje	0.00	3,210,843.00	3,210,843.00	0.00
242518	aportes a fondos pensionales	0.00	19,549,300.00	19,549,300.00	0.00
242519	aportes a la seguridad social en sal	0.00	14,714,900.00	14,714,900.00	0.00
242520	aportes al icbf, sena y cajas de com	0.00	11,349,982.00	11,349,982.00	0.00
242522	cooperativas	0.00	4,041,273.00	4,041,273.00	0.00
242532	aportes a riesgos profesionales	0.00	584,100.00	584,100.00	0.00
242590	otros acreedores	0.00	7,136,462.00	7,136,462.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	3,009,000.00	3,009,000.00	0.00
243603	honorarios	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
243615	a empleados articulo 383 et	0.00	2,664,000.00	2,664,000.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	379,973.00	488,132.00	-108,159.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	379,973.00	488,132.00	-108,159.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 12/01/2018 10:00:33 a.m.

Pagina : 2

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

octubre 1, 2017

diciembre 31, 2017

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
24408502	estampilla procultura	0.00	66,868.00	70,271.00	-3,403.00
24408503	reteica	0.00	29,634.00	120,777.00	-91,143.00
24408505	estampilla probienestar	0.00	283,471.00	297,084.00	-13,613.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	-1,306,904.00	24,182,950.00	54,602,316.00	-31,726,270.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-1,306,904.00	24,182,950.00	54,602,316.00	-31,726,270.00
250501	nomina por pagar	0.00	5,144,994.00	5,144,994.00	0.00
25050201	ley 344 de 1996 - regimen actual	0.00	7,731,450.00	20,684,600.00	-12,953,150.00
25050202	regimen de retroactividad	-1,306,904.00	1,226,835.00	1,226,835.00	-1,306,904.00
250504	vacaciones	0.00	5,587,222.00	15,273,868.00	-9,686,646.00
250505	prima de vacaciones	0.00	2,832,896.00	9,751,929.00	-6,919,033.00
250506	prima de servicios	0.00	294,170.00	294,170.00	0.00
250512	bonificaciones	0.00	1,365,383.00	2,225,920.00	-860,537.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-88,831,264.00	97,021,310.00	8,190,046.00	0.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-88,831,264.00	97,021,310.00	8,190,046.00	0.00
27150101	ley 344 de 1996 - regimen actual	-27,333,820.00	30,314,546.00	2,980,726.00	0.00
27150102	regimen de retroactividad	-4,019,747.00	4,019,747.00	0.00	0.00
271502	intereses sobre cesantias	-3,147,672.00	3,147,672.00	0.00	0.00
271503	vacaciones	-16,221,113.00	18,757,903.00	2,536,790.00	0.00
271506	prima de vacaciones	-11,602,748.00	13,414,741.00	1,811,993.00	0.00
271507	bonificación especial por recreación	0.00	860,537.00	860,537.00	0.00
271509	prima de navidad	-26,506,164.00	26,506,164.00	0.00	0.00
	PATRIMONIO	-43,771,906.11	40,346,999.11	0.00	-3,424,907.00
31	HACIENDA PÚBLICA	-43,771,906.11	40,346,999.11	0.00	-3,424,907.00
3105	CAPITAL FISCAL	-22,654,146.00	5,531,806.11	0.00	-17,122,339.89
310590	DE OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	-22,654,146.00	5,531,806.11	0.00	-17,122,339.89
31059001	contraloría municipal de dosquebrada	-22,654,146.00	5,531,806.11	0.00	-17,122,339.89
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	25,220,256.00	0.00	25,220,256.00
311001	excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	déficit del ejercicio	0.00	25,220,256.00	0.00	25,220,256.00
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	9,594,937.00	0.00	9,594,937.00
312804	provisiones agotamiento depreciacion	0.00	9,594,937.00	0.00	9,594,937.00
4	INGRESOS	-585,834,777.00	0.00	195,278,262.00	-781,113,039.00
44	TRANSFERENCIAS	-585,834,777.00	0.00	195,278,262.00	-781,113,039.00
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	-585,834,777.00	0.00	195,278,262.00	-781,113,039.00
442803	MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	-585,834,777.00	0.00	195,278,262.00	-781,113,039.00
44280301	municipio de dosquebradas	-585,834,777.00	0.00	195,278,262.00	-781,113,039.00
	GASTOS	604,752,016.08	207,113,093.00	30,752,070.08	781,113,039.00
51	ADMINISTRACION	599,219,944.00	207,113,093.00	0.00	806,333,037.00
5101	SUELDO Y SALARIOS	497,664,266.00	169,685,912.00	0.00	667,350,178.00
510101	sueldo personal nomina	295,202,766.00	107,989,072.00	0.00	403,191,838.00
510113	prima de vacaciones	14,990,249.00	4,644,889.00	0.00	19,635,138.00
510114	prima de navidad	28,528,955.00	10,145,147.00	0.00	38,674,102.00
510117	vacaciones	20,385,365.00	8,124,012.00	0.00	28,509,377.00
510118	bonificación especial por recreación	421,311.00	2,025,837.00	0.00	2,447,148.00
51012401	ley 344 de 1996- regimen actual	29,525,177.00	10,712,176.00	0.00	40,237,353.00
51012402	regimen retroactividad	4,019,747.00	1,226,835.00	0.00	5,246,582.00
510125	intereses a las cesantias	3,242,631.00	1,219,261.00	0.00	4,461,892.00
510130	capacitacion bienestar social y esti	12,971,660.00	6,336,462.00	0.00	19,308,122.00
510146	prestación de servicios	54,769,200.00	12,203,577.00	0.00	66,972,777.00
510147	viaticos	3,795,807.00	2,083,083.00	0.00	5,878,890.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 12/01/2018 10:00:33 a.m.

Pagina : 3

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

octubre 1, 2017

diciembre 31, 2017

Apolo Ingenieria - Casa de Software

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
510148	gastos de viaje	1,272,794.00	1,127,760.00	0.00	2,400,554.00
510150	bonificación por servicios prestados	10,982,784.00	1,553,631.00	0.00	12,536,415.00
510152	prima de servicios	17,555,820.00	294,170.00	0.00	17,849,990.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79,022,799.00	29,926,673.00	0.00	108,949,472.00
510302	aportes a caja de compensacion fliar	13,162,796.00	5,041,404.00	0.00	18,204,200.00
510303	cotizaciones a seguridad social en s	26,641,836.00	10,068,747.00	0.00	36,710,583.00
510305	cotizacion a riesgos profesionales	1,642,100.00	584,100.00	0.00	2,226,200.00
510307	cotizacion a entidades administrador	37,576,067.00	14,232,422.00	0.00	51,808,489.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	16,465,022.00	6,308,578.00	0.00	22,773,600.00
510401	aportes al i.c.b.f.	9,872,872.00	3,781,728.00	0.00	13,654,600.00
510402	aportes al sena	1,648,913.00	632,187.00	0.00	2,281,100.00
510403	aportes esap	1,648,913.00	632,187.00	0.00	2,281,100.00
510404	aportes escuelas industriales e inst	3,294,324.00	1,262,476.00	0.00	4,556,800.00
5111	GENERALES	6,067,857.00	1,191,930.00	0.00	7,259,787.00
511114	materiales y suministros	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00
511117	servicios publicos	1,995,100.00	691,930.00	0.00	2,687,030.00
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	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
58	OTROS GASTOS	5,532,072.08	0.00	5,531,814.08	258.00
5802	COMISIONES	258.00	0.00	0.00	258.00
0290	otras comisiones	258.00	0.00	0.00	258.00
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,531,814.08	0.00	5,531,814.08	0.00
581588	gastos de administración	5,531,814.08	0.00	5,531,814.08	0.00
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	25,220,256.00	-25,220,256.00
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	25,220,256.00	-25,220,256.00
590501	cierre de ingresos gastos y costos	0.00	0.00	25,220,256.00	-25,220,256.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	2,712,397,193.00	2,712,397,193.00	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
812004	administrativas	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00
8315	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 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
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	2,712,397,193.00	-2,721,153,004.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	0.00	0.00	2,712,397,193.00	-2,712,397,193.00
890506	litigios y demandas	0.00	0.00	2,712,397,193.00	-2,712,397,193.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00
1506	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 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)	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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 12/01/2018 10:00:34 a.m.

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

octubre 1, 2017

diciembre 31, 2017

Pagina : 4

Apolo Ingenieria - Casa de Software

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
Total Movimiento:			3,731,936,844.08	3,731,936,844.08	

Contador

Revisor Fiscal

Representante Legal