

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

Balance de Prueba

Desde 01-JULIO-2017 hasta 30-SEPTIEMBRE-2017

Cuentas: 1105 a 8905.90.01

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO	137,806,265.61	300,968,619.00	277,077,270.25	161,697,614.36
1105	CAJA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1105.02	Caja Menor	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	136,606,265.61	300,968,619.00	277,077,270.25	160,497,614.36
1110.05	Cuenta Corriente	136,606,265.61	300,968,619.00	277,077,270.25	160,497,614.36
1110.05.02	BANCO BBVA- Cta. 006650	136,606,265.61	300,968,619.00	277,077,270.25	160,497,614.36
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,127,307.00	1,864,373.00	0.00	35,991,680.00
1665	MUEBLES, ENSERES y EQUIPO DE OFICINA	36,804,538.00	1,864,373.00	0.00	38,668,911.00
1665.01	Muebles y Enseres	34,294,538.00	1,864,373.00	0.00	36,158,911.00
1665.90	Otros muebles, enseres y equipos de	2,510,000.00	0.00	0.00	2,510,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	19,260,000.00	0.00	0.00	19,260,000.00
1670.02	Equipo de computación	19,260,000.00	0.00	0.00	19,260,000.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	9,300,000.00	0.00	0.00	9,300,000.00
1675.02	Terrestre	9,300,000.00	0.00	0.00	9,300,000.00
1685	DEPRECIACION A CUMULADA	(31,237,231.00)	0.00	0.00	(31,237,231.00)
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(15,653,716.00)	0.00	0.00	(15,653,716.00)
1685.07	Equipo de Computación y Comunicación	(9,539,523.00)	0.00	0.00	(9,539,523.00)
1685.08	Equipo de Transporte	(5,580,000.00)	0.00	0.00	(5,580,000.00)
1685.09	Licencias	(463,992.00)	0.00	0.00	(463,992.00)
19	OTROS ACTIVOS	2,566,000.00	0.00	756,000.00	1,810,000.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	1,406,000.00	0.00	756,000.00	650,000.00
1910.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,406,000.00	0.00	756,000.00	650,000.00
1970	INTANGIBLES	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
1970.07	Licencias	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
	Total ACTIVOS [D] :	174,499,572.61	302,832,992.00	277,833,270.25	199,499,294.36
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	6,565,325.00	148,876,356.25	151,123,472.25	8,812,441.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,700,496.00	6,700,496.00	0.00
2401.01	Bienes y servicios	0.00	6,700,496.00	6,700,496.00	0.00
2401.01.01	CxP Bienes	0.00	2,565,554.00	2,565,554.00	0.00
2401.01.02	CxP servicios	0.00	4,134,942.00	4,134,942.00	0.00
2425	ACREEDORES	5,301,240.00	139,613,377.25	141,609,843.25	7,297,706.00
2425.04	Servicios públicos	0.00	2,595,584.25	2,595,584.25	0.00
2425.08	Viáticos y gastos de viaje	0.00	8,658,640.00	8,658,640.00	0.00
2425.10	Seguros	0.00	4,090,644.00	4,090,644.00	0.00
2425.18	Aportes a fondos pensionales	1,932,975.00	16,926,600.00	17,885,561.00	2,891,936.00
2425.19	Aportes a seguridad social en salud	1,465,642.00	12,587,900.00	13,351,680.00	2,229,422.00
2425.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de	0.00	7,556,400.00	7,556,400.00	0.00
2425.21	Sindicatos	383,470.00	0.00	273,725.00	657,195.00

E

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2425.32	Aporte riesgos profesionales	0.00	515,600.00	515,600.00	0.00
2425.35	Libranzas	1,519,153.00	4,557,459.00	4,557,459.00	1,519,153.00
2425.41	Aportes a escuelas industriales, institutos	0.00	1,512,800.00	1,512,800.00	0.00
2425.52	Honorarios	0.00	58,150,000.00	58,150,000.00	0.00
2425.53	Servicios	0.00	20,327,300.00	20,327,300.00	0.00
2425.90	Otros acreedores	0.00	2,134,450.00	2,134,450.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,264,085.00	2,562,483.00	2,813,133.00	1,514,735.00
2436.05	Servicios	227,200.00	350,975.00	172,975.00	49,200.00
2436.05.01	Servicios Tarifa 6%	227,200.00	350,975.00	172,975.00	49,200.00
2436.08	Compras Tarifa 2.5%	800.00	1,600.00	39,968.00	39,168.00
2436.15	A Empleados- Art.383 ET	728,000.00	2,185,000.00	2,405,651.00	948,651.00
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por	12,454.00	24,908.00	12,454.00	0.00
2436.27	Retención de Impuesto de Ind. y comercio	295,631.00	0.00	182,085.00	477,716.00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		300,000.00	126,674,274.00	127,124,274.00	750,000.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	300,000.00	126,674,274.00	127,124,274.00	750,000.00
2505.01	Nómina por pagar	300,000.00	108,393,374.00	108,843,374.00	750,000.00
2505.06	Prima de servicios	0.00	16,549,700.00	16,549,700.00	0.00
2505.12	Bonificaciones	0.00	1,731,200.00	1,731,200.00	0.00
	Total PASIVOS [C] :	6,865,325.00	275,550,630.25	278,247,746.25	9,562,441.00
3 PATRIMONIO					
31 HACIENDA PÚBLICA		37,778,997.71	0.00	0.00	37,778,997.71
3105	CAPITAL FISCAL	59,198,731.71	0.00	0.00	59,198,731.71
3105.04	Personería Municipal de Popayán	59,198,731.71	0.00	0.00	59,198,731.71
3128	PROVISIONES, AGOTAM. DEPRECIACIONES	(21,419,734.00)	0.00	0.00	(21,419,734.00)
3128.04	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(21,419,734.00)	0.00	0.00	(21,419,734.00)
	Total PATRIMONIO [C] :	37,778,997.71	0.00	0.00	37,778,997.71
4 INGRESOS					
44 TRANSFERENCIAS		601,937,238.00	0.00	300,968,619.00	902,905,857.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	601,937,238.00	0.00	300,968,619.00	902,905,857.00
4428.03	Para gastos de funcionamiento	601,937,238.00	0.00	300,968,619.00	902,905,857.00
	Total INGRESOS [C] :	601,937,238.00	0.00	300,968,619.00	902,905,857.00
5 GASTOS					
51 ADMINISTRACIÓN		471,023,571.10	277,141,090.25	200.00	748,164,461.35
5101	SUELDOS Y SALARIOS	234,716,547.00	144,906,543.00	0.00	379,623,090.00
5101.01	Sueldos del personal	171,026,776.00	103,233,334.00	0.00	274,260,110.00
5101.05	Gastos de representación	25,407,336.00	15,276,161.00	0.00	40,683,497.00
5101.13	Prima de vacaciones	8,523,700.00	2,465,200.00	0.00	10,988,900.00
5101.17	Vacaciones	12,338,300.00	3,501,900.00	0.00	15,840,200.00
5101.18	Bonificación especial de recreación	993,000.00	289,538.00	0.00	1,282,538.00
5101.24	Cesantías	1,658,535.00	0.00	0.00	1,658,535.00
5101.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	6,950,600.00	0.00	0.00	6,950,600.00
5101.50	Bonificación por servicios prestados	7,818,300.00	2,334,400.00	0.00	10,152,700.00
5101.52	Prima de servicios	0.00	17,806,010.00	0.00	17,806,010.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,586,760.00	25,191,856.00	0.00	66,778,616.00
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	6,653,560.00	4,029,100.00	0.00	10,682,660.00
5103.03	Cotizaciones Seguridad Social en Salud	14,137,200.00	8,560,267.00	0.00	22,697,467.00
5103.05	Cotizaciones Riesgos Profesionales	866,300.00	515,600.00	0.00	1,381,900.00
5103.06	Cotizaciones Entid. Administradoras	19,929,700.00	12,086,889.00	0.00	32,016,589.00

9

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,319,700.00	5,040,100.00	0.00	13,359,800.00
5104.01	Aportes al ICBF	4,990,740.00	3,022,600.00	0.00	8,013,340.00
5104.02	Aportes al SENA	832,590.00	504,700.00	0.00	1,337,290.00
5104.03	Aportes ESAP	832,590.00	504,700.00	0.00	1,337,290.00
5104.04	Aportes a escuelas industriales e	1,663,780.00	1,008,100.00	0.00	2,671,880.00
5111	GENERALES	185,309,564.10	102,002,591.25	200.00	287,311,955.35
5111.11	Comisiones, honorarios y servicios	129,800,000.00	76,050,000.00	0.00	205,850,000.00
5111.14	Materiales y suministros	3,189,327.00	2,556,800.00	0.00	5,746,127.00
5111.15	Mantenimiento	552,000.00	239,000.00	0.00	791,000.00
5111.17	Servicios públicos	5,236,556.10	2,595,584.25	0.00	7,832,140.35
5111.19	Viáticos y Gastos de Viaje	28,974,925.00	8,658,640.00	0.00	37,633,565.00
5111.20	Publicidad y propaganda	4,160,000.00	3,620,000.00	0.00	7,780,000.00
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
5111.22	Fotocopias	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5111.23	Comunicaciones y transporte	859,200.00	419,700.00	0.00	1,278,900.00
5111.25	Seguros generales	419,877.00	4,111,200.00	0.00	4,531,077.00
5111.46	Combustibles y lubricantes	2,400,000.00	800,000.00	0.00	3,200,000.00
5111.49	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	4,250,000.00	2,550,000.00	0.00	6,800,000.00
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,066,700.00	399,950.00	0.00	1,466,650.00
5111.90	Otros gastos generales	979.00	1,717.00	200.00	2,496.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,091,000.00	0.00	0.00	1,091,000.00
5120.90	Otros impuestos y contribuciones	1,091,000.00	0.00	0.00	1,091,000.00
58 OTROS GASTOS		1,058,417.00	1,525,123.00	0.00	2,583,540.00
5805	FINANCIEROS	1,058,417.00	1,525,123.00	0.00	2,583,540.00
5805.90	Otros gastos financieros	1,058,417.00	1,525,123.00	0.00	2,583,540.00
	Total GASTOS [D] :	472,081,988.10	278,666,213.25	200.00	750,748,001.35

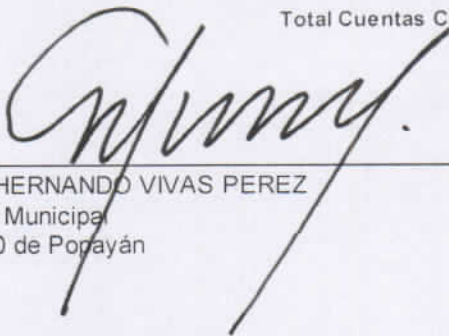
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [D] : 0.00 0.00 0.00 0.00

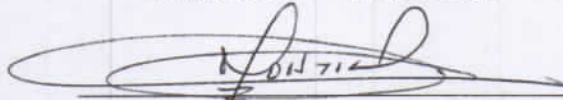
Total Cuentas Débito: 646,581,560.71 581,499,205.25 277,833,470.25 950,247,295.71

Total Cuentas Crédito: 646,581,560.71 275,550,630.25 579,216,365.25 950,247,295.71

857,049,835.50 857,049,835.50



CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ
 Personero Municipal
 76.328.360 de Popayán



PEDRO FELIPE MONTILLA
 Contador- Contratista
 10.537.367 de Popayán