

BALANCE DE PRUEBA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2.018

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,075,513	351,922,331	305,190,028	158,807,816
1105	CAJA	1,200,000	0	0	1,200,000
110501	Caja principal	0	0	0	0
110502	Cajas menores	1,200,000	0	0	1,200,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	110,875,513	351,922,331	305,190,028	157,607,816
111005	Cuenta Corriente	110,875,513	351,922,331	305,190,028	157,607,816
15	INVENTARIO	2,800,000	0	1,710,276	1,089,724
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800,000	0	1,710,276	1,089,724
151490	Otros materiales y suministros	2,800,000	0	1,710,276	1,089,724
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,195,815	0	0	50,195,815
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	63,112,356	0	0	63,112,356
166501	Muebles y enseres	39,762,296	0	0	39,762,296
166590	Otros muebles y enseres y equipo de oficina	23,350,060	0	0	23,350,060
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19,732,000	0	0	19,732,000
167002	Equipo de computación	19,732,000	0	0	19,732,000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA	9,300,000	0	0	9,300,000
167502	Terrestre	9,300,000	0	0	9,300,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-41,948,541	0	0	-41,948,541
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26,894,772	0	0	-26,894,772
168507	Equipos de comunicación	-6,373,769	0	0	-6,373,769
168508	Equipo de Transporte	-8,680,000	0	0	-8,680,000
19	OTROS ACTIVOS	4,824,318	0	2,533,983	2,290,335
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPACION	4,824,318	0	2,533,983	2,290,335
190501	Seguros	4,824,318	0	2,533,983	2,290,335
1970	INTANGIBLES	1,160,000	0	0	1,160,000
197007	Licencias	1,160,000	0	0	1,160,000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,160,000	0	0	-1,160,000
197507	Licencias	-1,160,000	0	0	-1,160,000

	TOTAL ACTIVOS [DB]	169,895,646	351,922,331	309,434,287	212,383,690
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	4,028,253	142,011,708	142,979,834	4,996,379
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS M	0	13,734,809	13,734,809	0
240101	Bienes y Servicios	0	13,734,809	13,734,809	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,585,296	4,146,123	4,391,621	1,830,794
242404	Aportes a fondos pensionales	0	0	0	0
242405	Aportes a seguridad social en salud	0	0	0	0
242406	Sindicatos	203,255	0	245,498	448,753
242407	Libranzas	1,382,041	4,146,123	4,146,123	1,382,041
242413	Embargos Judiciales	0	0	0	0
242490	Seguros	0	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	2,442,957	3,064,129	3,786,757	3,165,585
243603	Honorarios	0	0	0	0
243605	Servicios	111,000	223,000	459,760	347,760
243608	Compras	0	0	3,600	3,600
243615	A Empleados artículo 383 ET	2,152,000	2,648,000	3,001,000	2,505,000
243617	A trabajadores por cuenta propia	0	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por	13,172	26,344	39,516	26,344
243627	Retención Industria y comercio por compras	166,785	166,785	282,881	282,881
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	121,066,647	121,066,647	0
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0	16,918,936	16,918,936	0
249028	Seguros	0	418,113	418,113	0
249030	Embargos Judiciales	0	0	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técn	0	1,795,400	1,795,400	0
249043	Aportes Asociados en Cooperativas	0	0	0	0
249045	Multas y sanciones	0	0	0	0
249050	Aportes Icbf y Sena	0	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	0	0	0
249054	Honorarios	0	73,339,800	73,339,800	0
249055	Servicios	0	28,594,398	28,594,398	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,965,710	156,364,258	156,016,753	3,618,205
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	3,965,710	156,364,258	156,016,753	3,618,205
251101	Nómina por pagar	350,000	109,746,558	109,396,558	0

251102	Cesantías	0	0	0	0
251103	Intereses a las Cesantías	0	0	0	0
251104	Vacaciones	0	0	0	0
251105	Prima de Vacaciones	0	0	0	0
251106	Prima de Servicios	0	0	0	0
251107	Prima de Navidad	0	0	0	0
251109	Bonificaciones	0	1,723,000	1,723,000	0
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0	625,400	625,400	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0
251119	Gastos de Viaje	0	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales- empleador	2,046,607	20,360,600	20,273,017	1,959,024
251123	Aportes a seguridad social salud- empleador	1,569,103	14,941,200	15,031,278	1,659,181
251124	Aportes a Cajas de compensación familiar	0	8,967,500	8,967,500	0
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS [CR]	7,993,963	298,375,966	298,996,587	8,614,584
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	59,228,975	0	0	59,228,975
3105	CAPITAL FISCAL	101,177,516	0	0	101,177,516
310506	Capital Fiscal	101,177,516	0	0	101,177,516
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	0	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	0	0	0	0
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-41,948,541	0	0	-41,948,541
314506	Propiedad Planta y equipo	-41,948,541	0	0	-41,948,541
	TOTAL PATRIMONIO [CR]	59,228,975	0	0	59,228,975

4	INGRESOS				
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	350,955,426	0	350,955,426	701,910,852
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	350,955,426	0	350,955,426	701,910,852
442803	Para Gastos de Funcionamiento	350,955,426	0	350,955,426	701,910,852
48	OTROS INGRESOS	0	0	0	0
4802	FINANCIEROS	0	0	0	0
480201	Intereses sobre depósito	0	0	0	0
4805	INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
480825	Sobrantes	0	0	0	0

	TOTAL INGRESOS [CR]	350,955,426	0	350,955,426	701,910,852
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	248,282,718	310,055,252	967,249	557,370,721
5101	SUELDOS Y SALARIOS	111,496,839	123,049,448	966,905	233,579,382
510101	Sueldos y salarios	92,352,072	104,774,221	966,905	196,159,388
510105	Gastos de Representación	13,561,167	14,941,697	0	28,502,864
510119	Bonificaciones	5,583,600	3,333,530	0	8,917,130
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0
5101	Incapacidades	0	0	0	0
510203	Indemnizaciones	0	0	0	0
510204	Gastos médicos y drogas	0	0	0	0
510290	Otras contribuciones imputadas	0	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,828,600	29,886,801	0	47,715,401
510302	Aportes a Cajas de Compensación familiar	2,851,200	4,781,700	0	7,632,900
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	6,057,800	10,160,164	0	16,217,964
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	364,700	625,400	0	990,100
510306	Cotización Entidades Administradoras Régimen Prima media	8,554,900	14,319,537	0	22,874,437
510307	Cotización Entidades Administradoras Régimen de ahorro individual	0	0	0	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,567,600	5,981,200	0	9,548,800
510401	Aportes al I.C.B.F.	2,138,900	3,586,800	0	5,725,700
510402	Aportes al SENA	357,500	599,000	0	956,500
510403	Aportes ESAP.	357,500	599,000	0	956,500
510404	Aportes a Escuelas Industriales e institutos té	713,700	1,196,400	0	1,910,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	19,574,400	6,287,325	0	25,861,725
510701	Vacaciones	13,557,600	3,541,942	0	17,099,542
510702	Cesantías	0	0	0	0
510703	Intereses a las Cesantías	0	0	0	0
510704	Prima de Vacaciones	5,171,800	2,457,200	0	7,629,000
510705	Prima de Navidad	0	0	0	0
510706	Prima de Servicios	0	0	0	0
510707	Bonificación especial recreación	845,000	288,183	0	1,133,183
510790	Otras primas	0	0	0	0
510795	Otras prestaciones sociales	0	0	0	0
5108	GASTOS PERSONAL DIVERSOS	83,687,313	117,471,936	0	201,159,249

510801	Remuneración por servicios técnicos	0	0	0	0
510802	Honorarios	72,250,000	99,417,000	0	171,667,000
510803	Capacitación, Bienestar social y estímulos	829,900	4,216,890	0	5,046,790
510804	Dotación y suministro a Trabajadores	0	0	0	0
510805	Gastos deportivos y de recreación	0	0	0	0
510806	Contratos de personal temporal	0	0	0	0
510807	Gastos de viaje	3,273,300	4,488,694	0	7,761,994
510810	Viáticos	7,334,113	9,349,352	0	16,683,465
510890	Otros gastos de personal diversos	0	0	0	0
5111	GENERALES	11,691,683	26,936,457	344	38,627,796
511114	Materiales y Suministros	2,857,800	2,908,576	0	5,766,376
511115	Mantenimiento	368,000	270,000	0	638,000
511116	Reparaciones	0	0	0	0
511117	Servicios Públicos	3,351,605	3,347,906	0	6,699,511
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0
511120	Publicidad y Propaganda	2,400,000	9,600,000	0	12,000,000
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0	0	0	0
511122	Fotocopias	0	0	0	0
511123	Comunicaciones y Transporte	352,800	663,700	0	1,016,500
511125	Seguros Generales	0	2,953,860	0	2,953,860
511127	Promoción y divulgación	0	0	0	0
511146	Combustibles y Lubricantes	0	3,600,000	0	3,600,000
511149	Servicios de Aseo, Cafetería, restaurante y lav	1,800,000	2,700,000	0	4,500,000
511150	Procesamiento de información	0	0	0	0
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y cafetería	561,250	892,200	0	1,453,450
511190	Otros Gastos Generales	228	215	344	99
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0
512026	Contribuciones sobre transacciones financ.	0	0	0	0
512090	Otros impuestos	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	436,283	442,085	0	878,368
5804	FINANCIEROS	436,283	442,085	0	878,368
580490	Otros Gastos Financieros	436,283	442,085	0	878,368



CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ

Personero Municipal de Popayán.