

BALANCE DE PRUEBA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2.019

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	108,350,414	305,899,695	323,804,889	90,445,220
1105	CAJA	0	1,200,000	0	1,200,000
110501	Caja principal	0	0	0	0
110502	Cajas menores	0	1,200,000	0	1,200,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108,350,414	304,699,695	323,804,889	89,245,220
111005	Cuenta Corriente	108,350,414	304,699,695	323,804,889	89,245,220
15	INVENTARIO	6,000,000	0	0	6,000,000
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000	0	0	6,000,000
151490	Otros materiales y suministros	6,000,000	0	0	6,000,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127,419,899	0	0	127,419,899
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67,955,656	0	0	67,955,656
166501	Muebles y enseres	39,762,296	0	0	39,762,296
166590	Otros muebles y enseres y equipo de oficina	28,193,360	0	0	28,193,360
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29,322,000	0	0	29,322,000
167002	Equipo de computación	29,322,000	0	0	29,322,000
1678	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA	78,400,000	0	0	78,400,000
167502	Terrestre	78,400,000	0	0	78,400,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-48,257,757	0	0	-48,257,757
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-36,904,584	0	0	-36,904,584
168507	Equipos de comunicación	-10,046,506	0	0	-10,046,506
168508	Equipo de Transporte	-1,306,667	0	0	-1,306,667
19	OTROS ACTIVOS	6,206,760	0	0	6,206,760
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPACION	6,206,760	0	0	6,206,760
190501	Seguros	6,206,760	0	0	6,206,760
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]	247,977,073	305,899,695	323,804,889	230,071,879
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	31,724,160	120,134,895	93,307,336	4,896,601

BALANCE DE PRUEBA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2.019

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21,546,101	22,572,401	1,026,300	0
240101	Bienes y Servicios	21,546,101	22,572,401	1,026,300	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,608,509	5,864,530	6,853,022	2,597,001
242401	Aportes a fondos pensionales	0	0	0	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	0	0	0
242404	Sindicatos	104,207	104,207	221,905	221,905
242407	Libranzas	1,504,302	5,760,323	6,631,117	2,375,096
242413	Embargos Judiciales	0	0	0	0
242490	Seguros	0	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	3,252,350	6,181,350	5,228,600	2,299,600
243603	Honorarios	0	0	0	0
243605	Servicios	194,000	227,000	66,000	33,000
243608	Compras	470,426	470,426	0	0
243615	A Empleados artículo 383 ET	1,718,000	4,614,000	5,042,000	2,146,000
243617	A trabajadores por cuenta propia	0	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por	438,019	438,019	0	0
243627	Retención Industria y comercio por compras	431,905	431,905	120,600	120,600
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,317,200	85,516,614	80,199,414	0
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0	10,680,530	10,680,530	0
249028	Seguros	0	0	0	0
249030	Embargos Judiciales	0	0	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos téc	554,400	1,740,100	1,185,700	0
249043	Aportes Asociados en Cooperativas	0	0	0	0
249045	Multas y sanciones	0	0	0	0
249050	Aportes al Icbf y Sena	2,766,800	8,685,200	5,918,400	0
249051	Servicios públicos	0	3,068,844	3,068,844	0
249054	Honorarios	0	44,161,500	44,161,500	0
249055	Servicios	1,996,000	14,171,600	12,175,600	0
249090	Otras cuentas por Pagar	0	3,008,840	3,008,840	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	76,418,949	207,343,177	141,241,151	10,316,923
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	76,418,949	207,343,177	141,241,151	10,316,923
251101	Nómina por pagar	0	100,732,059	100,732,059	0
251102	Cesantías	48,033,070	48,033,070	0	0
251103	Intereses a las Cesantías	4,647,200	6,023,200	1,376,000	0
251104	Vacaciones	6,083,600	8,205,300	5,711,300	3,589,600
251105	Prima de Vacaciones	4,181,660	1,576,660	0	2,605,000
251106	Prima de Servicios	0	0	0	0
251107	Prima de Navidad	0	0	0	0

BALANCE DE PRUEBA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2.019

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
251109	Bonificaciones	2,051,200	7,569,888	5,846,888	328,200
251111	Aportes a Riesgos Laborales	183,500	719,300	535,800	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	6,432,648	19,802,700	15,441,594	2,071,542
251123	Aportes a seguridad social salud- empleador	4,806,071	14,681,000	11,597,510	1,722,581
251124	Aportes a Cajas de compensación familiar	0	0	0	0
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS [CR]	108,143,109	327,478,072	234,548,487	15,213,524
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GO	139,833,964	0	0	139,833,964
3105	CAPITAL FISCAL	139,833,964	0	0	139,833,964
310506	Capital Fiscal- Personería Municipal de Popayán	139,833,964	0	0	139,833,964
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	0	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	0	0	0	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0
312804	Depreciación Propiedad Planta y equipo	0	0	0	0
	TOTAL PATRIMONIO [CR]	139,833,964	0	0	139,833,964

4	INGRESOS				
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	304,699,695	304,699,695
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	304,699,695	304,699,695
442803	Para Gastos de Funcionamiento	0	0	304,699,695	304,699,695
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]	0	0	304,699,695	304,699,695
5	TOTAL GASTOS	0	229,675,749	445	229,675,304
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	229,314,822	0	229,314,822

BALANCE DE PRUEBA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2.019

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	130,712,858	0	130,712,858
510101	Sueldos y salarios	0	103,773,595	0	103,773,595
510105	Gastos de Representación	0	19,716,375	0	19,716,375
510119	Bonificaciones	0	7,222,888	0	7,222,888
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	0	19,799,615	0	19,799,615
510302	Aportes a Cajas de Compensación familiar	0	3,155,700	0	3,155,700
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	0	6,657,913	0	6,657,913
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	0	572,700	0	572,700
510306	Cotización Entidades Administradoras Régimen Prima media	0	9,413,302	0	9,413,302
510307	Cotización Entidades Administradoras Régimen de ahorro individual	0	0	0	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	3,948,400	0	3,948,400
510401	Aportes al I.C.B.F.	0	2,367,100	0	2,367,100
510402	Aportes al SENA	0	395,600	0	395,600
510403	Aportes ESAP.	0	395,600	0	395,600
510404	Aportes a Escuelas Industriales e institutos té	0	790,100	0	790,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	1,745,640	0	1,745,640
510701	Vacaciones	0	807,200	0	807,200
510702	Cesantías	0	0	0	0
510703	Intereses a las Cesantías	0	0	0	0
510704	Prima de Vacaciones	0	676,440	0	676,440
510705	Prima de Navidad	0	0	0	0
510706	Prima de Servicios	0	0	0	0
510707	Bonificación especial recreación	0	262,000	0	262,000
510790	Otras primas	0	0	0	0
510795	Otras prestaciones sociales	0	0	0	0
5108	GASTOS PERSONAL DIVERSOS	0	65,330,530	0	65,330,530
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	0	0	0
510802	Honorarios	0	54,650,000	0	54,650,000
510803	Capacitación, Bienestar social y estímulos	0	0	0	0
510804	Dotación y suministro a Trabajadores	0	0	0	0

BALANCE DE PRUEBA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2.019

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
510805	Gastos deportivos y de recreación	0	0	0	0
510806	Contratos de personal temporal	0	0	0	0
510807	Gastos de viaje	0	3,691,178	0	3,691,178
510810	Viáticos	0	6,989,352	0	6,989,352
510890	Otros gastos de personal diversos	0	0	0	0
5111	GENERALES	0	7,777,779	0	7,777,779
511114	Materiales y Suministros	0	775,300	0	775,300
511115	Mantenimiento	0	170,000	0	170,000
511116	Reparaciones	0	0	0	0
511117	Servicios Públicos	0	3,068,844	0	3,068,844
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0
511120	Publicidad y Propaganda	0	1,100,000	0	1,100,000
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0	0	0	0
511122	Fotocopias	0	0	0	0
511123	Comunicaciones y Transporte	0	291,700	0	291,700
511125	Seguros Generales	0	0	0	0
511127	Promoción y divulgación	0	0	0	0
511146	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0
511149	Servicios de Aseo, Cafetería, restaurante y la	0	1,800,000	0	1,800,000
511150	Procesamiento de información	0	0	0	0
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y cafetería	0	571,840	0	571,840
511190	Otros Gastos Generales	0	95	0	95
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	0	360,927	445	360,482
5804	FINANCIEROS	0	360,927	445	360,482
580490	Otros Gastos Financieros	0	360,927	445	360,482

3,452,214,064 3,452,214,064



CARLOS HERNANDO VIVAS PÉREZ
Personero Municipal de Popayán.