

## PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

## Balance de Prueba

NOVIEMBRE de 2020

Cuentas: 1105 a 5805

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 ACTIVOS</b>					
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>465.494.028,68</b>	<b>322.822.110,00</b>	<b>153.669.814,36</b>	<b>634.646.324,32</b>
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	464.294.028,68	322.822.110,00	153.669.814,36	633.446.324,32
1110.05	Cuenta Corriente	464.294.028,68	322.822.110,00	153.669.814,36	633.446.324,32
1110.05.02	BANCO BBVA- Cta. 006650	464.294.028,68	322.822.110,00	153.669.814,36	633.446.324,32
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>103.497.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.497.591,00</b>
1665	MUEBLES, ENSERES y EQUIPO DE OFICINA	67.955.656,00	0,00	0,00	67.955.656,00
1665.01	Muebles y Enseres	39.762.296,00	0,00	0,00	39.762.296,00
1665.90	Otros muebles, enseres y equipos de	28.193.360,00	0,00	0,00	28.193.360,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	35.922.000,00	0,00	0,00	35.922.000,00
1670.02	Equipo de computación	35.922.000,00	0,00	0,00	35.922.000,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	78.400.000,00	0,00	0,00	78.400.000,00
1675.02	Terrestre	78.400.000,00	0,00	0,00	78.400.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(78.780.065,00)	0,00	0,00	(78.780.065,00)
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(45.802.884,00)	0,00	0,00	(45.802.884,00)
1685.07	Equipo de Computación y Comunicación	(14.830.514,00)	0,00	0,00	(14.830.514,00)
1685.08	Equipo de Transporte	(16.986.667,00)	0,00	0,00	(16.986.667,00)
1685.09	Licencias	(1.160.000,00)	0,00	0,00	(1.160.000,00)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>
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
<b>Total ACTIVOS [D] :</b>		<b>570.151.619,68</b>	<b>322.822.110,00</b>	<b>153.669.814,36</b>	<b>739.303.915,32</b>
<b>2 PASIVOS</b>					
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>9.439.412,00</b>	<b>108.945.561,36</b>	<b>114.193.882,36</b>	<b>14.687.733,00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.472.444,00	5.472.444,00	0,00
2401.01	Bienes y servicios	0,00	5.472.444,00	5.472.444,00	0,00
2401.01.01	CxP Bienes	0,00	1.644.656,00	1.644.656,00	0,00
2401.01.02	CxP servicios	0,00	3.827.788,00	3.827.788,00	0,00
2425	ACREEDORES	7.914.173,00	102.461.117,36	107.078.772,36	12.531.828,00
2425.04	Servicios públicos	0,00	1.135.889,36	1.135.889,36	0,00
2425.08	Viáticos y gastos de viaje	0,00	12.462.240,00	12.462.240,00	0,00
2425.10	Seguros	0,00	6.531.680,00	6.531.680,00	0,00
2425.18	Aportes a fondos pensionales	2.303.012,00	6.441.400,00	6.518.586,00	2.380.198,00
2425.19	Aportes a seguridad social en salud	1.877.664,00	5.266.800,00	5.341.164,00	1.952.028,00
2425.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de	0,00	3.161.500,00	3.161.500,00	0,00
2425.21	Sindicatos	415.946,00	415.946,00	126.871,00	126.871,00
2425.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	257.200,00	257.200,00	0,00
2425.35	Libranzas	2.467.551,00	3.356.262,00	8.111.442,00	7.222.731,00
2425.41	Aportes a escuelas industriales, institutos	0,00	633.000,00	633.000,00	0,00

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2425.52	Honorarios	0,00	51.746.300,00	51.746.300,00	0,00
2425.53	Servicios	0,00	10.279.400,00	10.279.400,00	0,00
2425.90	Otros acreedores	850.000,00	773.500,00	773.500,00	850.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1.525.239,00	1.012.000,00	1.642.666,00	2.155.905,00
2436.05	Servicios	281.529,00	258.000,00	227.529,00	251.058,00
2436.05.01	Servicios Tarifa 6%	281.529,00	258.000,00	227.529,00	251.058,00
2436.08	Compras Tarifa 2.5%	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00
2436.15	A Empleados- Art.383 ET	754.000,00	754.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por	16.765,00	0,00	16.765,00	33.530,00
2436.27	Retención de Impuesto de Ind, y comercio	472.945,00	0,00	189.716,00	662.661,00
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.714.800,00</b>	<b>48.305.315,00</b>	<b>45.318.915,00</b>	<b>728.400,00</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.714.800,00	48.305.315,00	45.318.915,00	728.400,00
2505.01	Nómina por pagar	0,00	45.318.915,00	45.318.915,00	0,00
2505.04	Vacaciones	3.714.800,00	2.986.400,00	0,00	728.400,00
	<b>Total PASIVOS [C] :</b>	<b>13.154.212,00</b>	<b>157.250.876,36</b>	<b>159.512.797,36</b>	<b>15.416.133,00</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>					
<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>107.066.644,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.066.644,66</b>
3105	CAPITAL FISCAL	107.066.644,66	0,00	0,00	107.066.644,66
3105.04	Personería Municipal de Popayán	107.066.644,66	0,00	0,00	107.066.644,66
	<b>Total PATRIMONIO [C] :</b>	<b>107.066.644,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.066.644,66</b>
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>		<b>1.452.699.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.822.110,00</b>	<b>1.775.521.605,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.452.699.495,00	0,00	322.822.110,00	1.775.521.605,00
4428.03	Para gastos de funcionamiento	1.452.699.495,00	0,00	322.822.110,00	1.775.521.605,00
	<b>Total INGRESOS [C] :</b>	<b>1.452.699.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.822.110,00</b>	<b>1.775.521.605,00</b>
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>		<b>1.000.876.872,98</b>	<b>155.637.686,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.514.559,34</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	467.439.938,00	67.822.641,00	0,00	535.262.579,00
5101.01	Sueldos del personal	336.648.532,00	33.774.404,00	0,00	370.422.936,00
5101.05	Gastos de representación	52.710.971,00	5.218.419,00	0,00	57.929.390,00
5101.13	Prima de vacaciones	6.709.829,00	6.063.102,00	0,00	12.772.931,00
5101.14	Prima de navidad	6.350.904,00	0,00	0,00	6.350.904,00
5101.17	Vacaciones	6.728.649,00	8.825.470,00	0,00	15.554.119,00
5101.18	Bonificación especial de recreación	670.376,00	705.506,00	0,00	1.375.882,00
5101.24	Cesantías	7.764.451,00	0,00	0,00	7.764.451,00
5101.25	Intereses a las cesantías	168.127,00	0,00	0,00	168.127,00
5101.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.129.400,00	773.500,00	0,00	2.902.900,00
5101.31	Dotación y suministro a trabajadores	2.804.985,00	0,00	0,00	2.804.985,00
5101.47	Viáticos	10.993.664,00	8.197.950,00	0,00	19.191.614,00
5101.48	Gastos de viaje	5.960.188,00	4.264.290,00	0,00	10.224.478,00
5101.50	Bonificación por servicios prestados	12.679.959,00	0,00	0,00	12.679.959,00
5101.52	Prima de servicios	15.119.903,00	0,00	0,00	15.119.903,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	86.677.283,00	10.104.966,00	0,00	96.782.249,00
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	14.037.200,00	1.685.800,00	0,00	15.723.000,00
5103.03	Cotizaciones Seguridad Social en Salud	30.182.667,00	3.581.562,00	0,00	33.764.229,00
5103.05	Cotizaciones Riesgos Profesionales	2.176.400,00	257.200,00	0,00	2.433.600,00
5103.06	Cotizaciones Entid. Administradoras	40.281.016,00	4.580.404,00	0,00	44.861.420,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.557.200,00	2.108.700,00	0,00	19.665.900,00
5104.01	Aportes al ICBF	10.529.900,00	1.264.600,00	0,00	11.794.500,00

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5104.02	Aportes al SENA	1.757.700,00	211.100,00	0,00	1.968.800,00
5104.03	Aportes ESAP	1.968.500,00	421.900,00	0,00	2.390.400,00
5104.04	Aportes a escuelas industriales e	3.301.100,00	211.100,00	0,00	3.512.200,00
5111	GENERALES	427.894.851,98	75.601.379,36	0,00	503.496.231,34
5111.11	Comisiones, honorarios y servicios	362.400.000,00	59.550.000,00	0,00	421.950.000,00
5111.14	Materiales y suministros	3.973.650,00	0,00	0,00	3.973.650,00
5111.15	Mantenimiento	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5111.17	Servicios públicos	12.092.305,98	1.135.889,36	0,00	13.228.195,34
5111.20	Publicidad y propaganda	14.100.000,00	5.600.000,00	0,00	19.700.000,00
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y	2.451.400,00	0,00	0,00	2.451.400,00
5111.23	Comunicaciones y transporte	286.100,00	0,00	0,00	286.100,00
5111.25	Seguros generales	12.519.007,00	6.559.240,00	0,00	19.078.247,00
5111.46	Combustibles y lubricantes	2.368.777,00	1.656.250,00	0,00	4.025.027,00
5111.49	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	9.900.000,00	1.100.000,00	0,00	11.000.000,00
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7.203.612,00	0,00	0,00	7.203.612,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.307.600,00	0,00	0,00	1.307.600,00
5120.90	Otros impuestos y contribuciones	1.307.600,00	0,00	0,00	1.307.600,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>1.891.859,00</b>	<b>294.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.908,00</b>
5805	FINANCIEROS	1.891.859,00	294.049,00	0,00	2.185.908,00
5805.90	Otros gastos financieros	1.891.859,00	294.049,00	0,00	2.185.908,00
	<b>Total GASTOS [D] :</b>	<b>1.002.768.731,98</b>	<b>155.931.735,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.700.467,34</b>
	<b>Total Cuentas Débito:</b>	<b>1.572.920.351,66</b>	<b>478.753.845,36</b>	<b>153.669.814,36</b>	<b>1.898.004.382,66</b>
	<b>Total Cuentas Crédito:</b>	<b>1.572.920.351,66</b>	<b>157.250.876,36</b>	<b>482.334.907,36</b>	<b>1.898.004.382,66</b>
			<b>636.004.721,72</b>	<b>636.004.721,72</b>	



JAIME ANDRES LOPEZ TOBAR  
Personero Municipal