

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 10/05/2018 10:28:25 a.m.

Pagina : 1

***LIBRO MAYOR Y BALANCES

enero 1, 2018

marzo 31, 2018

Apolo Ingenieria - Casa de Software

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	ACTIVO	35,259,336.00	636,277,567.86	557,166,247.97	114,370,655.89
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,308,783.03	422,360,544.00	341,072,219.00	82,597,108.03
1105	CAJA	0.00	211,400,522.00	210,900,522.00	500,000.00
110501	caja principal	0.00	210,900,522.00	210,900,522.00	0.00
110502	caja menor	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,308,783.03	210,960,022.00	130,171,697.00	82,097,108.03
111005	CUENTA CORRIENTE	1,879.03	210,960,022.00	130,171,697.00	80,790,204.03
11100503	AV VILLAS	1,879.03	210,960,022.00	130,171,697.00	80,790,204.03
1110050301	cta no. 327-00087-3	1,879.03	210,960,022.00	130,171,697.00	80,790,204.03
111090	otros depositos en instituciones fin	1,306,904.00	0.00	0.00	1,306,904.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	211,006,801.97	210,987,749.00	19,052.97
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	210,900,522.00	210,900,522.00	0.00
133712	otras transferencias	0.00	210,900,522.00	210,900,522.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	106,279.97	87,227.00	19,052.97
138490	otras cuentas por cobrar	0.00	106,279.97	87,227.00	19,052.97
14	DEUDORES	106,279.97	0.00	106,279.97	0.00
1470	OTROS DEUDORES	106,279.97	0.00	106,279.97	0.00
147090	otros deudores	106,279.97	0.00	106,279.97	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23,478,515.00	0.00	0.00	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
6502	equipo y maquina 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
167001	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 DE PROPIEDAD, PL	-98,199,442.00	0.00	0.00	-98,199,442.00
168506	muebles, enseres y equipos de oficina	-34,628,337.11	0.00	0.00	-34,628,337.11
168507	equipos de comunicacion y computacion	-28,107,156.63	0.00	0.00	-28,107,156.63
168508	equipos de transporte, tracción y e	-35,463,948.26	0.00	0.00	-35,463,948.26
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	0.00	2,910,221.89	0.00	2,910,221.89
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	2,910,221.89	0.00	2,910,221.89
171503	obras de arte	0.00	2,910,221.89	0.00	2,910,221.89
19	OTROS ACTIVOS	10,365,758.00	0.00	5,000,000.00	5,365,758.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,910,221.89	0.00	2,910,221.89	0.00
196001	obras de arte	2,910,221.89	0.00	2,910,221.89	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00
197008	softwares	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00
75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-14,484,176.00	0.00	0.00	-14,484,176.00
197508	softwares	-14,484,176.00	0.00	0.00	-14,484,176.00
1999	VALORIZACIONES	2,089,778.11	0.00	2,089,778.11	0.00
199977	otros activos	2,089,778.11	0.00	2,089,778.11	0.00
2	PASIVO	-31,834,429.00	89,842,394.00	107,638,002.00	-49,630,037.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-108,159.00	29,656,450.00	30,192,956.00	-644,665.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
240101	bienes y servicios	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	23,024,460.00	23,024,460.00	0.00
242401	aportes a fondos pensionales	0.00	11,766,900.00	11,766,900.00	0.00
242402	aportes a seguridad social en salud	0.00	8,867,600.00	8,867,600.00	0.00
242407	libranzas	0.00	2,389,960.00	2,389,960.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,057,000.00	1,307,000.00	-250,000.00
243603	honorarios	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 10/05/2018 10:28:26 a.m.

Pagina : 2

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

enero 1, 2018

marzo 31, 2018

Apolo Ingenieria - Casa de Software

MOVIMIENTO					
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
243605	servicios	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
243615	a empleados articulo 383 et	0.00	1,036,000.00	1,036,000.00	0.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	-108,159.00	151,596.00	438,102.00	-394,665.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	-108,159.00	151,596.00	438,102.00	-394,665.00
24408502	estampilla procultura	-3,403.00	9,809.00	82,001.00	-75,595.00
24408503	reteica	-91,143.00	102,549.00	28,095.00	-16,689.00
24408505	estampilla probienestar	-13,613.00	39,238.00	328,006.00	-302,381.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	5,073,394.00	5,073,394.00	0.00
249027	viáticos y gastos de viaje	0.00	951,834.00	951,834.00	0.00
249034	aportes a escuelas industriales, ins	0.00	1,012,900.00	1,012,900.00	0.00
249050	aportes al icbf y sena	0.00	2,360,500.00	2,360,500.00	0.00
249051	servicios públicos	0.00	748,160.00	748,160.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-31,726,270.00	60,185,944.00	77,445,046.00	-48,985,372.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-31,726,270.00	31,726,270.00	0.00	0.00
25050201	ley 344 de 1996 - regimen actual	-12,953,150.00	12,953,150.00	0.00	0.00
25050202	regimen de retroactividad	-1,306,904.00	1,306,904.00	0.00	0.00
250504	vacaciones	-9,686,646.00	9,686,646.00	0.00	0.00
250505	prima de vacaciones	-6,919,033.00	6,919,033.00	0.00	0.00
250512	bonificaciones	-860,537.00	860,537.00	0.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	28,459,674.00	77,445,046.00	-48,985,372.00
251102	CESANTÍAS	0.00	13,934,580.00	25,596,125.00	-11,661,545.00
110201	ley 344 de 1996 - regimen actual	0.00	13,934,580.00	23,092,284.00	-9,157,704.00
25110202	regimen de retroactividad	0.00	0.00	2,503,841.00	-2,503,841.00
251103	intereses sobre cesantías	0.00	16,242.00	1,096,802.00	-1,080,560.00
251104	vacaciones	0.00	2,742,476.00	17,873,488.00	-15,131,012.00
251105	prima de vacaciones	0.00	2,742,476.00	13,550,342.00	-10,807,866.00
251106	prima de servicios	0.00	2,906,058.00	2,906,058.00	0.00
251107	prima de navidad	0.00	888,010.00	9,848,195.00	-8,960,185.00
251109	bonificaciones	0.00	2,164,332.00	3,508,536.00	-1,344,204.00
251111	aportes a riesgos laborales	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00
251124	aportes a cajas de compensación	0.00	2,695,900.00	2,695,900.00	0.00
3	PATRIMONIO	-3,424,907.00	75,145,071.11	73,055,293.00	-1,335,128.89
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3,424,907.00	75,145,071.11	73,055,293.00	-1,335,128.89
3105	CAPITAL FISCAL	-17,122,339.89	51,937,532.89	17,122,339.89	17,692,853.11
310506	capital fiscal	0.00	34,815,193.00	17,122,339.89	17,692,853.11
310590	DE OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	-17,122,339.89	17,122,339.89	0.00	0.00
31059001	contraloría municipal de dosquebrada	-17,122,339.89	17,122,339.89	0.00	0.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,220,256.00	0.00	25,220,256.00	0.00
311001	excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	déficit del ejercicio	25,220,256.00	0.00	25,220,256.00	0.00
15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-2,089,778.11	2,089,778.11	0.00	0.00
311576	otros activos	-2,089,778.11	2,089,778.11	0.00	0.00
3120	SUPERAVIT POR DONACION	-19,027,982.00	19,027,982.00	0.00	0.00
312002	en especie	-19,027,982.00	19,027,982.00	0.00	0.00
3128	AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS PROBADAS DE	9,594,937.00	0.00	9,594,937.00	0.00
312804	depreciación de propiedad planta y e	9,594,937.00	0.00	9,594,937.00	0.00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO D	0.00	2,089,778.11	21,117,760.11	-19,027,982.00
314512	otros activos	0.00	2,089,778.11	2,089,778.11	0.00
314590	otros impactos por transición	0.00	0.00	19,027,982.00	-19,027,982.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	210,900,522.00	-210,900,522.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	210,900,522.00	-210,900,522.00
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	210,900,522.00	-210,900,522.00
442803	MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	0.00	210,900,522.00	-210,900,522.00
44280301	municipio de dosquebradas	0.00	0.00	210,900,522.00	-210,900,522.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 10/05/2018 10:28:26 a.m.

Pagina : 3

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

enero 1, 2018

marzo 31, 2018

Apolo Ingenieria - Casa de Software

MOVIMIENTO					
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
5	GASTOS	0.00	147,495,032.00	0.00	147,495,032.00
51	ADMINISTRACION	0.00	147,483,727.00	0.00	147,483,727.00
5101	SUELDO Y SALARIOS	0.00	61,921,597.00	0.00	61,921,597.00
510101	suelo personal nomina	0.00	61,921,597.00	0.00	61,921,597.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	17,920,904.00	0.00	17,920,904.00
510302	aportes a caja de compensacion fiar	0.00	2,695,900.00	0.00	2,695,900.00
510303	cotizaciones a seguridad social en s	0.00	6,169,341.00	0.00	6,169,341.00
510305	cotizacion a riesgos profesionales	0.00	369,600.00	0.00	369,600.00
510307	cotizacion a entidades administrador	0.00	8,686,063.00	0.00	8,686,063.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	3,373,400.00	0.00	3,373,400.00
510401	aportes al i.c.b.f.	0.00	2,022,600.00	0.00	2,022,600.00
510402	aportes al sena	0.00	337,900.00	0.00	337,900.00
510403	aportes esap	0.00	337,900.00	0.00	337,900.00
510404	aportes escuelas industriales e inst	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	45,817,548.00	0.00	45,817,548.00
510701	vacaciones	0.00	8,186,842.00	0.00	8,186,842.00
510702	CESANTIAS	0.00	11,336,071.00	0.00	11,336,071.00
51070201	ley 344 de 1996 - regimen actual	0.00	10,139,134.00	0.00	10,139,134.00
51070202	régimen retroactividad	0.00	1,196,937.00	0.00	1,196,937.00
510703	interese a as cesantías	0.00	1,096,802.00	0.00	1,096,802.00
510704	prima de vacaciones	0.00	6,631,309.00	0.00	6,631,309.00
510705	prima de navidad	0.00	9,848,195.00	0.00	9,848,195.00
510706	prima de servicios	0.00	2,906,058.00	0.00	2,906,058.00
510707	bonificación especial de recreación	0.00	829,960.00	0.00	829,960.00
510790	otras primas	0.00	4,982,311.00	0.00	4,982,311.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	17,352,118.00	0.00	17,352,118.00
510806	contratos de personal temporal	0.00	16,400,284.00	0.00	16,400,284.00
510807	gastos de viaje	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
510810	viáticos	0.00	789,834.00	0.00	789,834.00
5111	GENERALES	0.00	1,098,160.00	0.00	1,098,160.00
511117	servicios publicos	0.00	748,160.00	0.00	748,160.00
511121	impresos publicaciones suscripciones	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
58	OTROS GASTOS	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00
5802	COMISIONES	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00
580290	otras comisiones	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	8,755,811.00	8,755,811.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CO	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00
812004	administrativas	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811.00	8,755,811.00	8,755,811.00	8,755,811.00
15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,755,811.00	8,755,811.00	8,755,811.00	8,755,811.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8315101	muebles y enseres y equipo de oficin	0.00	3,316,853.00	0.00	3,316,853.00
8315102	equipos de comunicación y computo	0.00	5,438,958.00	0.00	5,438,958.00
831590	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00	0.00
8315901	muebles y enseres y equipo de oficin	3,316,853.00	0.00	3,316,853.00	0.00
8315902	equipos de comunicación y computo	5,438,958.00	0.00	5,438,958.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,721,153,004.00	0.00	0.00	-2,721,153,004.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00
890506	litigios y mecanismos alternativos d	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00
891506	bienes y derechos retirados	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	124,993,383.44	124,993,383.44	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-30,750,000.00	30,750,000.00	30,750,000.00	-30,750,000.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 10/05/2018 10:28:26 a.m.

Pagina : 4

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

enero 1, 2018

marzo 31, 2018

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	-30,750,000.00	30,750,000.00	0.00	0.00
912101	pasivos pensionales	-30,750,000.00	30,750,000.00	0.00	0.00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	30,750,000.00	-30,750,000.00
919090	otros pasivos contingentes	0.00	0.00	30,750,000.00	-30,750,000.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-31,746,691.72	31,746,691.72	31,746,691.72	-31,746,691.72
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	31,746,691.72	-31,746,691.72
930617	propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	31,746,691.72	-31,746,691.72
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-31,746,691.72	31,746,691.72	0.00	0.00
934690	otros bienes recibidos de terceros	-31,746,691.72	31,746,691.72	0.00	0.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	62,496,691.72	62,496,691.72	62,496,691.72	62,496,691.72
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	30,750,000.00	30,750,000.00	30,750,000.00	30,750,000.00
990509	obligaciones potenciales	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00	0.00
990514	obligaciones en opciones	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	31,746,691.72	31,746,691.72	31,746,691.72	31,746,691.72
991506	bienes recibidos de terceros	31,746,691.72	0.00	31,746,691.72	0.00
991590	otras cuentas acreedores de control	0.00	31,746,691.72	0.00	31,746,691.72

Total Movimiento:

1,082,509,259.41 1,082,509,259.41

Contador

Revisor Fiscal

Representante Legal