

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	376,837,185.37	1286,489,063.00	1364,799,530.94	298,526,717.43
11	EFFECTIVO	104,763,903.52	713,873,584.74	773,383,285.59	45,254,202.67
1105	CAJA		3,832,000.00	3,832,000.00	
110502	CAJAS MENORES		3,832,000.00	3,832,000.00	
11050201	CAJA MENOR		3,832,000.00	3,832,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	104,763,903.52	624,701,773.37	684,211,474.22	45,254,202.67
111005	CUENTA CORRIENTE	12,335,784.71	624,185,362.00	599,388,074.22	37,133,072.49
11100501	BANCO DE OCCIDENTE 038-07538-8	8,572,747.87	1,630,194.00	9,000,000.00	1,202,941.87
11100502	BANCO DE OCCIDENTE 038-08047-9	3,763,036.84	622,555,168.00	590,388,074.22	35,930,130.62
11100601	CTA AHORRO BCO OCCID.038-86980-6	92,428,118.81	516,411.37	84,823,400.00	8,121,130.18
1120	CUENTAS DE AHORRO		85,339,811.37	85,339,811.37	
112006	CUENTA DE AHORRO		85,339,811.37	85,339,811.37	
11200601	BANCO DE OCCIDENTE 038-86980-6		85,339,811.37	85,339,811.37	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,403,997.35	93,327.26	73,743.94	2,423,580.67
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADE	3,353,246.60	93,327.26		3,446,573.86
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	3,353,246.60	93,327.26		3,446,573.86
12075601	SOCIEDADES PUBLICAS	3,353,246.60	93,327.26		3,446,573.86
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIO	949,249.25CR		73,743.94	1,022,993.19CR
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADE	949,249.25CR		73,743.94	1,022,993.19CR
12803401	INV-PATRIM EN ENTIDAD NO CONTROLADA	949,249.25CR		73,743.94	1,022,993.19CR
14	DEUDORES	219,839,336.50	572,522,151.00	576,143,992.85	216,217,494.65
1470	OTROS DEUDORES	11,371,655.00	541,470,229.00	545,180,936.00	7,660,948.00
147006	Arrendamientos	11,371,655.00	541,470,229.00	545,180,936.00	7,660,948.00
14700601	PLAZA CENTRAL	8,096,365.00		8,096,365.00	
14700602	PLAZA AUXILIAR	1,515,589.00		1,515,589.00	
14700603	PLAZA CAMPESINO	61,220.00		61,220.00	
14700605	PARQUE FACTORIA	874,858.00		874,858.00	
14700608	IVA PLAZA DE MERCADO	823,623.00		823,623.00	
14700610	ARRIENDO MES		448,830,554.00	442,172,219.00	6,658,335.00
14700615	INTERES * MORA		3,603,050.00	3,595,765.00	7,285.00
14700620	IVA ARRIENDO		85,054,043.00	84,166,676.00	887,367.00
14700625	INTERES EXTEMPORANEO		3,982,582.00	3,874,621.00	107,961.00
1475	DEUDAS DE DIF=CIL RECAUDO	280,621,601.00	31,051,922.00		311,673,523.00

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	280,621,601.00	31,051,922.00		311,673,523.00
14750901	PLAZA MERCADO CENTRAL	78,037,183.00	9,600,069.00		87,637,252.00
14750902	PLAZA MERCADO AUXILIAR	130,573,488.00	16,241,213.00		146,814,701.00
14750903	PLAZA MERCADO CAMPESINO	18,292,794.00			18,292,794.00
14750904	PLAZA MERCADO SATELITE	52,348,094.00	5,210,640.00		57,558,734.00
14750906	IVA PLAZA DE MERCADO	1,370,042.00			1,370,042.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	72,153,919.50CR		30,963,056.85	103,116,976.35CR
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	72,153,919.50CR		30,963,056.85	103,116,976.35CR
14801201	DEUDORES PLAZAS DE MERCADO	72,141,072.50CR		30,963,056.85	103,104,129.35CR
14801202	DEUDORES PARQUE FACTORIA	12,847.00CR			12,847.00CR
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,052,917.00		8,663,544.00	24,389,373.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,236,890.00	<i>bal</i>	111,200.00	10,125,690.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	8,775,000.00			8,775,000.00
16550401	MAQUINARIAN INDUSTRIAL - TRITURA	8,775,000.00			8,775,000.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,461,890.00		111,200.00	1,350,690.00
16551101	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PLAZAS	1,461,890.00		111,200.00	1,350,690.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,075,750.00			1,075,750.00
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA OFICINA	1,075,750.00			1,075,750.00
16650201	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	1,075,750.00			1,075,750.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	61,861,852.97		1,550,000.00	60,311,852.97
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	31,598,230.00		150,000.00	31,448,230.00
16700101	EQUIPO COMUNICACION	31,598,230.00		150,000.00	31,448,230.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIN	30,263,622.97		1,400,000.00	28,863,622.97
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	40,121,575.97CR		7,002,344.00	47,123,919.97CR
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,208,288.00CR		1,852,464.00	5,060,752.00CR
16850401	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	741,538.00CR		97,464.00	839,002.00CR
16850402	MAQUINAS INDUSTRIALES - TRITURADO	2,466,750.00CR		1,755,000.00	4,221,750.00CR
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	984,553.00CR		92,004.00	1,076,557.00CR
16850601	MUEBLES Y ENSERES	984,553.00CR		92,004.00	1,076,557.00CR
168507	Equipos de comunicaci³n y computaci³n	35,928,734.97CR		5,057,876.00	40,986,610.97CR
19	OTROS ACTIVOS	16,777,031.00		6,534,964.56	10,242,066.44
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	3,879,311.00		3,843,568.56	35,742.44
190501	SEGUROS	3,879,311.00		3,843,568.56	35,742.44

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
19050101	SERVICIOS DE SEGUROS	3,879,311.00		3,843,568.56	35,742.44
1970	INTANGIBLES	14,594,081.00			14,594,081.00 ✓
197007	LICENCIAS	2,094,081.00			2,094,081.00
19700701	LICENCIAS	2,094,081.00			2,094,081.00
197008	SOFTWARE	12,500,000.00			12,500,000.00
1975	AMORTIZACIÖN ACUMULADA DE INTANGIBLES	1,696,361.00CR		2,691,396.00	4,387,757.00CR ✓
197507	LICENCIAS	1,696,361.00CR		2,691,396.00	4,387,757.00CR
19750701	LICENCIAS	1,696,361.00CR		2,691,396.00	4,387,757.00CR
2	PASIVOS	109,181,121.20CR	635,282,687.10	595,283,436.40	69,181,870.50CR
24	CUENTAS POR PAGAR	68,327,904.20CR	415,702,944.77	387,681,935.07	40,306,894.50CR
2401	ADQUISICIÖN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	32,538,777.00CR	255,156,144.39	221,064,288.89	1,553,078.50
240101	Bienes y servicios	32,538,777.00CR	255,156,144.39	221,064,288.89	1,553,078.50
2425	ACREEDORES	17,905,112.00CR	74,234,932.00	69,745,940.00	13,416,120.00CR
242518	Aportes a fondos pensionales	1,826,697.00CR	30,031,085.00	23,153,108.00	5,051,280.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	1,385,804.00CR	17,457,689.00	17,554,693.00	1,482,808.00CR
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de comp	997,778.00CR	13,279,150.00	13,348,338.00	1,066,966.00CR
242523	Fondos de empleados	1,083,313.00CR	11,960,242.00	11,353,920.00	476,991.00CR
242532	Aporte riesgos profesionales	57,872.00CR	671,920.00	733,088.00	119,040.00CR
242535	LIBRANZAS	122,000.00CR	366,000.00	244,000.00	
24259001	CONSIGN.NO IDENTIF.	168,955.00CR		88,306.00	257,261.00CR
24259002	INQUILINOS PLAZAS DE MERCADO	3,439,324.00CR			3,439,324.00CR
24259004	DEPOSITOS ARRENDATARIOS PLAZAS DE MER	8,823,369.00CR	468,846.00	3,270,487.00	11,625,010.00CR
2436	RETENCIÖN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	4,089,237.00CR	7,787,142.00	3,749,054.00	51,149.00CR ✓
24360501	SERVICIOS 4%	1,156,564.00CR	1,929,487.00	790,480.00	17,557.00CR
24360502	SERVICIOS	596,400.00CR	1,608,498.00	1,012,098.00	
243606	Arrendamientos		17,556.00		17,556.00
243608	Compras		194,375.00	28,437.00	165,938.00
24360801	COMPRAS 2.5	162,500.00CR		3,437.00	165,937.00CR
24360802	COMPRAS 3.5%	437,500.00CR			437,500.00CR
24361501	A EMPLEADOS ART.383. ET	285,875.00CR	1,157,999.00	923,273.00	51,149.00CR
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,081,744.00CR	1,319,608.00	237,864.00	
243626	CONTRATOS DE OBRA	368,654.00CR	1,120,019.00	751,365.00	
243690	OTRAS RETENCIONES		439,600.00	2,100.00	437,500.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13,794,778.20CR	78,524,726.38	93,122,652.18	28,392,704.00CR ✓
244502	Venta de servicios	21,694,492.00CR	21,694,126.00		366.00CR
24450202	IVA 19 %		54,499,013.00	84,218,832.00	29,719,819.00CR
244505	Compra de bienes (Db)	777,322.00	1,860,141.38	1,568,126.38	1,069,337.00
244506	Compra de servicios (Db)	7,122,391.80	471,446.00	7,335,693.80	258,144.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	35,686,252.00CR	157,000,153.00	149,784,444.00	28,470,543.00CR

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	35,686,252.00CR	157,000,153.00	149,784,444.00	28,470,543.00CR
250501	Nºmina por pagar		123,166,981.00	123,166,981.00	
250502	Cesantías	12,553,445.00CR	8,607,523.00	9,872,012.00	13,817,934.00CR
250503	Intereses sobre cesantías	1,506,414.00CR	2,608,828.00	1,184,641.00	82,227.00CR
250504	Vacaciones	8,457,909.00CR	10,380,443.00	5,692,321.00	3,769,787.00CR
250505	Prima de vacaciones	5,766,754.00CR	7,295,031.00	3,881,128.00	2,352,851.00CR
250506	Prima de servicios	2,813,021.00CR	3,773,307.00	2,825,540.00	1,865,254.00CR
250512	Bonificaciones	4,588,709.00CR	1,168,040.00	3,161,821.00	6,582,490.00CR
27	PASIVOS ESTIMADOS		47,772,813.33	47,772,813.33	
2715	PROVISIÉN PARA PRESTACIONES SOCIALES		47,772,813.33	47,772,813.33	
271501	Cesantías		10,742,288.48	10,742,288.48	
271502	Intereses sobre cesantías		1,316,149.18	1,316,149.18	
271503	Vacaciones		5,215,727.80	5,215,727.80	
271504	Prima de servicios		5,215,727.80	5,215,727.80	
271506	Prima de vacaciones		5,673,191.80	5,673,191.80	
27150701	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		6,046,724.75	6,046,724.75	
27150702	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		1,119,136.52	1,119,136.52	
271509	Prima de navidad		12,443,867.00	12,443,867.00	
29	OTROS PASIVOS	5,166,965.00CR	14,806,776.00	10,044,244.00	404,433.00CR
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,166,965.00CR	14,806,776.00	10,044,244.00	404,433.00CR
29050201	ESTAMPILLA Prounivalle	1,937,322.00CR	5,832,528.00	4,164,828.00	269,622.00CR
29050202	ESTAMPILLA Prohospital	968,661.00CR	2,916,264.00	2,082,414.00	134,811.00CR
29050203	FUERZAS ARMADAS TESORERIA MUNICIPAL	921,634.00CR	2,800,045.00	1,878,411.00	
29050205	IMPUESTO IMDER	1,339,348.00CR	3,257,939.00	1,918,591.00	
3	PATRIMONIO	267,656,064.17CR	50,634,801.85	50,634,801.85	267,656,064.17CR
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	267,656,064.17CR	50,634,801.85	50,634,801.85	267,656,064.17CR
3208	CAPITAL FISCAL	213,501,370.43CR			213,501,370.43CR
32080101	CAPITAL FISCAL	79,877,457.00CR			79,877,457.00CR
32080102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	146,776,225.40CR			146,776,225.40CR
32080103	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	13,152,311.97			13,152,311.97
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	104,789,495.59CR	50,634,801.85		54,154,693.74CR
322501	Utilidad o excedentes acumulados	131,692,238.41CR	50,634,801.85		81,057,436.56CR
322502	Pérdida o déficit acumulados	26,902,742.82			26,902,742.82
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	50,634,801.85		50,634,801.85	
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	50,634,801.85		50,634,801.85	
4	INGRESOS			451,628,798.45	451,628,798.45CR
48	OTROS INGRESOS			451,628,798.45	451,628,798.45CR
4805	FINANCIEROS			8,064,295.63	8,064,295.63CR

IMX01079  
 USU011  
 MAX 3.0

IMDESEPAL  
 [= BALANCE DE COMPROBACION =  
 De : ENERO / 2017 A : DICIEMBRE / 2017

Pagina : 0005  
 Fecha: 2018/04/19  
 Hora : 15:56:48

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
48050402	INTERESES EXTEMPORANEOS			3,883,791.00	3,883,791.00CR
48051301	INTERESES MORA PLAZAS DE MERCADO			3,570,766.00	3,570,766.00CR
480522	Intereses sobre depósitos en instituc			516,411.37	516,411.37CR
480527	Dividendos y participaciones			93,327.26	93,327.26CR
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			443,331,569.00	443,331,569.00CR
48081701	PLAZAS DE MERCADO			443,330,504.00	443,330,504.00CR
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			1,065.00	1,065.00CR
4810	EXTRAORDINARIOS			232,933.82	232,933.82CR
481047	APROVECHAMIENTOS			230,000.00	230,000.00CR
481090	Otros ingresos extraordinarios			2,933.82	2,933.82CR
5	GASTOS	499,327,839.94	9,377,799.25		489,950,040.69
51	DE ADMINISTRACION	261,617,275.76	9,377,797.75		252,239,478.01
5101	SUELDOS Y SALARIOS	195,526,140.75	9,377,797.75		186,148,343.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	140,437,548.00			140,437,548.00
51010101	PERSONAL ADMINISTRATIVO	140,437,548.00			140,437,548.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	6,109,819.00	1,779,492.00		4,330,327.00
51011301	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,109,819.00	1,779,492.00		4,330,327.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	12,443,867.00	440,405.00		12,003,462.00
51011401	PRIMA DE NAVIDAD	12,443,867.00	440,405.00		12,003,462.00
510117	VACACIONES	7,131,599.00	1,439,278.00		5,692,321.00
51011701	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,131,599.00	1,439,278.00		5,692,321.00
510118	Bonificaci3n especial de recreaci3n	1,369,240.00	56,094.00		1,313,146.00
510124	Cesantías	12,213,997.00	2,665,339.00		9,548,658.00
510125	Intereses a las cesantías	1,423,811.00	305,043.00		1,118,768.00
510150	Bonificaci3n por servicios prestados	7,171,744.75	300,206.75		6,871,538.00
510152	Prima de servicios	7,224,515.00	2,391,940.00		4,832,575.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,455,381.00			35,455,381.00
510302	Aportes a cajas de compensaci3n famil	5,932,596.00			5,932,596.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en sa	11,937,190.00			11,937,190.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	733,088.00			733,088.00
510307	Cotizaciones a entidades administrado	16,852,507.00			16,852,507.00
5104	APORTES SOBRE LA NEMINA	7,415,742.00			7,415,742.00
510401	Aportes al ICBF	4,671,174.00			4,671,174.00
510402	Aportes al SENA	2,744,568.00			2,744,568.00
5111	GENERALES	19,095,276.18			19,095,276.18
511114	Materiales y suministros	5,578,308.00			5,578,308.00
511115	Mantenimiento	511,890.00			511,890.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,875,652.00			2,875,652.00

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
511120	Publicidad y propaganda	320,000.00			320,000.00
511122	FOTOCOPIAS	3,000.00			3,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	2,126,850.00			2,126,850.00
511125	Seguros generales	3,843,568.56			3,843,568.56
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTS	149,929.00			149,929.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaur	2,826,590.62			2,826,590.62
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFET	859,488.00			859,488.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,124,735.83			4,124,735.83
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1,634,138.00			1,634,138.00
512024	Gravamen a los movimientos financiero	2,414,581.83			2,414,581.83
512090	OTROS IMPUESTOS	76,016.00			76,016.00
52	DE OPERACIÓN	220,021,289.01			220,021,289.01
5211	GENERALES	220,021,289.01			220,021,289.01
52110901	SERVICIOS DE APOYO	85,737,000.00			85,737,000.00
52110902	HONORARIOS	49,952,100.00			49,952,100.00
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	68,716,912.01			68,716,912.01
521113	Mantenimiento	1,004,009.00			1,004,009.00
521114	Reparaciones	14,301,150.00			14,301,150.00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	16,000.00			16,000.00
521131	Seguridad industrial	294,118.00			294,118.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTI	14,426,843.79			14,426,843.79
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIÓ	73,743.94			73,743.94
530234	Inversiones patrimoniales en entidad	73,743.94			73,743.94
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	4,659,359.85			4,659,359.85
530405	Prestación de servicios	4,659,359.85			4,659,359.85
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	7,002,344.00			7,002,344.00
53300401	DEPRECIACION HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	97,464.00			97,464.00
53300402	DEPRECIACION MAQUINARIA	1,755,000.00			1,755,000.00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	92,004.00			92,004.00
533007	Equipo de comunicacón y computacón	5,057,876.00			5,057,876.00
53450701	LICENCIA OFFICE	2,691,396.00			2,691,396.00
58	OTROS GASTOS	3,262,431.38		1.50	3,262,429.88
5805	FINANCIEROS	1,140,500.00			1,140,500.00
580590	Otros gastos financieros	1,140,500.00			1,140,500.00
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	1,661,200.00			1,661,200.00
580890	OTROS GASTOS ORDINARIOS	17.00			17.00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	460,714.38		1.50	460,712.88
83	DEUDORAS DE CONTROL	149,540,557.00			149,540,557.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTA	149,540,557.00			149,540,557.00

TMX01079  
USU011  
MAX 3.0

IMDESEPAL  
[= BALANCE DE COMPROBACION =  
De : ENERO / 2017 A : DICIEMBRE / 2017

Pagina : 0007  
Fecha: 2018/04/19  
Hora : 15:56:48

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
83153601	DEUDORES	149,540,557.00			149,540,557.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	149,540,557.00CR			149,540,557.00CR
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	149,540,557.00CR			149,540,557.00CR
89150601	ACTIVOS RETIRADOS	149,540,557.00CR			149,540,557.00CR
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,829,589.00CR			7,829,589.00CR
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,829,589.00CR			7,829,589.00CR
91200201	LABORALES	7,829,589.00CR			7,829,589.00CR
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,829,589.00			7,829,589.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CO	7,829,589.00			7,829,589.00
99050501	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	7,829,589.00			7,829,589.00
	SUMAS IGUALES		2471,734,391.89	2471,734,391.89	

[- Fin del Informe -]