

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS	493,620,785.28	1480,178,761.56	1518,884,094.07	454,915,452.77
11	EFFECTIVO	168,960,925.04	989,867,717.76	1032,356,321.15	126,472,321.65
1105	CAJA		6,000,000.00		6,000,000.00
110502	CAJAS MENORES		6,000,000.00		6,000,000.00
11050201	CAJA MENOR		6,000,000.00		6,000,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	168,960,925.04	983,867,717.76	1032,356,321.15	120,472,321.65
111005	CUENTA CORRIENTE	159,551,698.13	983,840,534.00	1028,136,951.65	115,255,280.48
11100501	BANCO DE OCCIDENTE 038-07538-8	35,627,046.37	505,918,135.00	506,190,361.00	35,354,820.37
11100502	BANCO DE OCCIDENTE 038-08047-9	123,924,651.76	477,922,399.00	521,946,590.65	79,900,460.11
111006	CUENTA DE AHORRO	9,409,226.91	27,183.76	4,219,369.50	5,217,041.17
11100601	CTA AHORRO BCO OCCID. 038 86980 6	9,409,226.91	27,183.76	4,219,369.50	5,217,041.17
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,416,743.15	5,749.80	51,001.92	2,371,491.03
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADE	3,460,989.12	5,749.80		3,466,738.92
120756	SOCIEDADES PUBLICAS	3,460,989.12	5,749.80		3,466,738.92
12075601	SOCIEDADES PUBLICAS	3,460,989.12	5,749.80		3,466,738.92
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSI	1,044,245.97CR		51,001.92	1,095,247.89CR
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADE	1,044,245.97CR		51,001.92	1,095,247.89CR
12803401	INV-PATRIM EN ENTIDAD NO CONTROLADA	1,044,245.97CR		51,001.92	1,095,247.89CR
14	DEUDORES	294,161,855.65	485,707,930.00	474,950,614.00	304,919,171.65
1409	SERVICIOS DE SALUD	9,229,277.00	2,916,996.00	10,809,390.00	1,336,883.00
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de	2,317,260.00	1,014,606.00	2,819,360.00	512,506.00
14099001	LICENCIA DE MATERNIDAD	6,912,017.00	1,902,390.00	7,990,030.00	824,377.00
1470	OTROS DEUDORES	55,834,310.00	468,530,169.00	464,141,224.00	60,223,255.00
147006	Arrendamientos	55,810,418.00	468,289,894.00	464,033,789.00	60,066,523.00
14700610	ARRIENDO MES	51,765,600.00	383,874,398.00	382,569,388.00	53,070,610.00
14700615	INTERES * MORA	1,359,481.00	7,460,332.00	6,009,804.00	2,810,009.00
14700620	IVA ARRIENDO	2,548,041.00	73,066,165.00	71,595,092.00	4,019,114.00
14700625	INTERES EXTEMPORANEO	137,296.00	3,888,999.00	3,859,505.00	166,790.00
147090	OTROS DEUDORES	23,892.00	240,275.00	107,435.00	156,732.00
14709001	OTROS DEUDORES	23,892.00	240,275.00	107,435.00	156,732.00
1475	DEUDAS DE DIF CIL RECAUDO	339,923,624.00	14,260,765.00		354,184,389.00
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	339,923,624.00	14,260,765.00		354,184,389.00

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
14750901	PLAZA MERCADO CENTRAL	87,637,252.00			87,637,252.00
14750902	PLAZA MERCADO AUXILIAR	146,814,701.00			146,814,701.00
14750903	PLAZA MERCADO CAMPESINO	18,292,794.00			18,292,794.00
14750904	PLAZA MERCADO SATELITE	57,558,734.00			57,558,734.00
14750906	IVA PLAZA DE MERCADO	1,370,042.00			1,370,042.00
14750915	INTERES MORA	28,250,101.00	14,260,765.00		42,510,866.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	110,825,355.35CR			110,825,355.35CR
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	110,825,355.35CR			110,825,355.35CR
14801201	DEUDORES PLAZAS DE MERCADO	110,812,508.35CR			110,812,508.35CR
14801202	DEUDORES PARQUE FACTORIA	12,847.00CR			12,847.00CR
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,438,113.00	807.00	3,347,192.00	14,091,728.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,125,690.00			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	1,350,690.00			1,350,690.00
16551101	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PLAZAS	1,350,690.00			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	60,311,852.97			60,311,852.97
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	31,448,230.00			31,448,230.00
16700101	EQUIPO COMUNICACION	31,448,230.00			31,448,230.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIN	28,863,622.97			28,863,622.97
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	54,075,179.97CR	807.00	3,347,192.00	57,421,564.97CR
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,913,216.00CR		926,232.00	7,839,448.00CR
16850401	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	936,466.00CR		48,732.00	985,198.00CR
16850402	MAQUINAS INDUSTRIALES - TRITURADO	5,976,750.00CR		877,500.00	6,854,250.00CR
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,076,557.00CR	807.00		1,075,750.00CR
16850601	MUEBLES Y ENSERES	1,076,557.00CR	807.00		1,075,750.00CR
168507	Equipos de comunicaci%n y computaci%n	46,085,406.97CR		2,420,960.00	48,506,366.97CR
19	OTROS ACTIVOS	10,643,148.44	4,596,557.00	8,178,965.00	7,060,740.44
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	3,145,620.44		2,332,410.00	813,210.44
190501	SEGUROS	3,145,620.44		2,332,410.00	813,210.44
19050101	SERVICIOS DE SEGUROS	3,145,620.44		2,332,410.00	813,210.44

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
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	7,096,553.00CR	4,596,557.00	5,846,555.00	8,346,551.00CR
197507	LICENCIAS	4,596,557.00CR	4,596,557.00		
19750701	LICENCIAS	4,596,557.00CR	4,596,557.00		
197508	SOFTWARE	2,499,996.00CR		5,846,555.00	8,346,551.00CR
19750801	SOFTWARE	2,499,996.00CR		5,846,555.00	8,346,551.00CR
2	PASIVOS	125,839,591.50CR	414,601,266.47	374,146,827.00	85,385,152.03CR
24	CUENTAS POR PAGAR	85,804,162.50CR	296,781,098.47	266,954,195.00	55,977,259.03CR
2401	ADQUISICIÖN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	24,476,564.00CR	157,650,437.00	151,957,458.00	18,783,585.00CR
240101	Bienes y servicios	24,476,564.00CR	157,650,437.00	151,957,458.00	18,783,585.00CR
2425	ACREEDORES	13,798,348.50CR	35,651,679.00	36,295,523.00	14,442,192.50CR
242518	Aportes a fondos pensionales	2,513,565.50CR	13,550,870.00	13,697,267.00	2,659,962.50CR
242519	Aportes a seguridad social en salud	2,041,639.00CR	10,722,276.00	9,229,141.00	548,504.00CR
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de comp	1,312,917.00CR	8,078,311.00	7,404,607.00	639,213.00CR
242523	Fondos de empleados	167,773.00CR	1,784,427.00	2,299,550.00	682,896.00CR
242532	Aporte riesgos profesionales	66,257.00CR	419,867.00	424,506.00	70,896.00CR
242590	Otros acreedores	136,848.00CR			136,848.00CR
24259001	CONSIGN.NO IDENTIF.	1,255,683.00CR	956,090.00	671,668.00	971,261.00CR
24259002	INQUILINOS PLAZAS DE MERCADO	3,439,324.00CR			3,439,324.00CR
24259004	DEPOSITOS ARRENDATARIOS PLAZAS DE MER	2,864,342.00CR	139,838.00	2,568,784.00	5,293,288.00CR
2436	RETENCIÖN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1,376,343.00CR	3,542,237.00	2,953,719.00	787,825.00CR
243603	Honorarios	26,600.00CR	81,920.00	55,320.00	
24360501	SERVICIOS 4%	11,555.00CR	68,355.00	418,090.00	361,290.00CR
24360502	SERVICIOS	289,338.00CR	1,406,519.00	1,377,476.00	260,295.00CR
243606	Arrendamientos	1,789.00	70,717.00	88,412.00	15,906.00CR
24360802	COMPRAS 3.5%		36,610.00	36,610.00	
24361501	A EMPLEADOS ART.383. ET	500,604.00CR	1,328,081.00	977,811.00	150,334.00CR
243626	CONTRATOS DE OBRA	550,035.00CR	550,035.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	46,152,907.00CR	99,936,745.47	75,747,495.00	21,963,656.53CR
244502	Venta de servicios	47,794,598.00CR	96,715,571.00	73,066,165.00	24,145,192.00CR
24450202	IVA 19 %	47,794,598.00CR	96,715,571.00	73,066,165.00	24,145,192.00CR
244505	Compra de bienes (Db)	118,339.00			118,339.00
24450501	COMPRA DE BIENES 19%(Db)	1,259,285.83	721,581.26	2,681,330.00	700,462.91CR
24450502	COMPRA DE BIENES 5%(Db)	167,550.00	7,841.00		175,391.00
244506	Compra de servicios (Db)	96,516.17	25,792.50		122,308.67

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
24450601	COMPRA DE SERVICIOS 19% (Db)		2,465,959.71		2,465,959.71
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	36,747,268.00CR	103,852,474.00	74,224,493.00	7,119,287.00CR
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	36,747,268.00CR	103,852,474.00	74,224,493.00	7,119,287.00CR
250501	Nºmina por pagar		72,771,225.00	74,224,493.00	1,453,268.00CR
250502	Cesantías	15,899,352.00CR	15,899,352.00		
250503	Intereses sobre cesantías	1,907,922.00CR	1,907,922.00		
250504	Vacaciones	6,817,392.00CR	4,422,284.00		2,395,108.00CR
250505	Prima de vacaciones	4,586,394.00CR	3,029,845.00		1,556,549.00CR
250506	Prima de servicios	3,683,876.00CR	4,039,180.00		355,304.00
250512	Bonificaciones	3,828,922.00CR	1,782,666.00		2,046,256.00CR
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE	23,410.00CR			23,410.00CR
27	PASIVOS ESTIMADOS		5,929,606.00	26,953,666.00	21,024,060.00CR
2715	PROVISIÖN PARA PRESTACIONES SOCIALES		5,929,606.00	26,953,666.00	21,024,060.00CR
271501	Cesantías		893,780.00	7,240,350.43	6,346,570.43CR
271502	Intereses sobre cesantías		90,169.00	800,878.81	710,709.81CR
271503	Vacaciones		244,271.00	3,341,009.99	3,096,738.99CR
271504	Prima de servicios		3,371,043.00	2,774,667.81	596,375.19
271506	Prima de vacaciones		166,549.00	3,341,009.81	3,174,460.81CR
27150701	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		322,553.00	2,336,834.96	2,014,281.96CR
27150702	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		22,206.00	444,905.76	422,699.76CR
271509	Prima de navidad		819,035.00	6,674,008.43	5,854,973.43CR
29	OTROS PASIVOS	3,288,161.00CR	8,038,088.00	6,014,473.00	1,264,546.00CR
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,288,161.00CR	8,038,088.00	6,014,473.00	1,264,546.00CR
29050201	ESTAMPILLA Prouinvalle	1,023,528.00CR	3,179,718.00	2,811,887.00	655,697.00CR
29050202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	511,766.00CR	1,589,863.00	1,405,946.00	327,849.00CR
29050203	FUERZAS ARMADAS TESORERIA MUNICIPAL	1,375,088.00CR	1,375,088.00		
29050204	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR			134,000.00	134,000.00CR
29050205	IMPUESTO IMDER	377,779.00CR	1,893,419.00	1,662,640.00	147,000.00CR
3	PATRIMONIO	367,781,193.78CR	138,446,371.85	138,446,371.85	367,781,193.78CR
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	367,781,193.78CR	138,446,371.85	138,446,371.85	367,781,193.78CR
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	15,833,451.50CR		138,446,371.85	154,279,823.35CR
322501	Utilidad o excedentes acumulados	81,057,436.56CR		138,446,371.85	219,503,808.41CR
322502	Pérdida o déficit acumulados	65,223,985.06			65,223,985.06
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	138,446,371.85CR	138,446,371.85		
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	138,446,371.85CR	138,446,371.85		

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
4	INGRESOS			409,695,019.56	409,695,019.56CR
48	OTROS INGRESOS			409,695,019.56	409,695,019.56CR
4805	FINANCIEROS			25,818,807.56	25,818,807.56CR
48050402	INTERESES EXTEMPORANEOS			3,888,999.00	3,888,999.00CR
48051301	INTERESES MORA PLAZAS DE MERCADO			21,721,097.00	21,721,097.00CR
480522	Intereses sobre depósitos en instituc			27,183.76	27,183.76CR
480527	Dividendos y participaciones			5,749.80	5,749.80CR
48059001	MULTAS			175,778.00	175,778.00CR
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			383,874,398.00	383,874,398.00CR
48081701	PLAZAS DE MERCADO			383,874,398.00	383,874,398.00CR
4810	EXTRAORDINARIOS			1,814.00	1,814.00CR
481090	Otros ingresos extraordinarios			1,814.00	1,814.00CR
5	GASTOS	407,946,719.60		807.00	407,945,912.60
51	DE ADMINISTRACION	200,903,383.84			200,903,383.84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	108,224,924.00			108,224,924.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	80,877,873.00			80,877,873.00
51010101	PERSONAL ADMINISTRATIVO	80,877,873.00			80,877,873.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	3,341,009.81			3,341,009.81
51011301	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,341,009.81			3,341,009.81
510114	PRIMA DE NAVIDAD	6,674,008.43			6,674,008.43
51011401	PRIMA DE NAVIDAD	6,674,008.43			6,674,008.43
510117	VACACIONES	3,341,009.99			3,341,009.99
51011701	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,341,009.99			3,341,009.99
510118	Bonificación especial de recreación	444,905.76			444,905.76
510124	Cesantías	6,674,008.43			6,674,008.43
510125	Intereses a las cesantías	800,878.81			800,878.81
510150	Bonificación por servicios prestados	2,730,219.96			2,730,219.96
510152	Prima de servicios	3,341,009.81			3,341,009.81
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,586,696.00			19,586,696.00
510302	Aportes a cajas de compensación famil	3,290,936.00			3,290,936.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en sa	5,908,083.00			5,908,083.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	424,506.00			424,506.00
510307	Cotizaciones a entidades administrado	9,963,171.00			9,963,171.00
5104	APORTES SOBRE LA NÉMINA	4,113,671.00			4,113,671.00
510401	Aportes al ICBF	2,739,831.00			2,739,831.00
510402	Aportes al SENA	1,373,840.00			1,373,840.00

Cta o Nit Centr	Nombre Cta-Nit-Centro	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
5111	GENERALES	11,378,702.84			11,378,702.84
511114	Materiales y suministros	3,026,376.10			3,026,376.10
511115	Mantenimiento	588,200.00			588,200.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	919,388.00			919,388.00
511120	Publicidad y propaganda	1,620,000.00			1,620,000.00
511122	FOTOCOPIAS	13,236.00			13,236.00
511123	Comunicaciones y transporte	256,150.00			256,150.00
511125	Seguros generales	2,332,410.00			2,332,410.00
511133	Seguridad industrial	476,885.00			476,885.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaur	1,315,933.00			1,315,933.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFET	830,124.74			830,124.74
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57,599,390.00			57,599,390.00
512008	SANCIONES	45,000.00			45,000.00
512017	INTERESES DE MORA	444,000.00			444,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS	57,110,390.00			57,110,390.00
52	DE OPERACIÓN	202,097,166.19			202,097,166.19
5211	GENERALES	202,097,166.19			202,097,166.19
52110901	SERVICIOS DE APOYO	107,907,813.00			107,907,813.00
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	4,308,329.00			4,308,329.00
521113	Mantenimiento	6,700,000.00			6,700,000.00
521114	Reparaciones	22,400,806.00			22,400,806.00
521115	SERVICIOS PUBLICOS	58,780,218.19			58,780,218.19
521148	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,000,000.00			2,000,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTI	4,648,191.92		807.00	4,647,384.92
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIÓ	51,001.92			51,001.92
530234	Inversiones patrimoniales en entidad	51,001.92			51,001.92
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	3,347,192.00		807.00	3,346,385.00
53300401	DEPRECIACION HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	48,732.00			48,732.00
53300402	DEPRECIACION MAQUINARIA	877,500.00			877,500.00
533007	Equipo de comunicaci3n y computaci3n	2,420,960.00		807.00	2,420,153.00
534508	SOFTWARE	1,249,998.00			1,249,998.00
53450801	SOFTWARE	1,249,998.00			1,249,998.00
58	OTROS GASTOS	297,977.65			297,977.65
5805	FINANCIEROS	204,225.65			204,225.65
580590	Otros gastos financieros	204,225.65			204,225.65
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	93,752.00			93,752.00
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

IMX01079  
USU011  
MAX 3.0

IMDESEPAL  
[= B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N =  
De : ENERO / 2019 A : JUNIO / 2019

Pagina : 0007  
Fecha: 2019/08/21  
Hora : 15:40:29

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
	SUMAS IGUALES		2441,173,119.48	2441,173,119.48	

[- Fin del Informe -]