

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Febrero Hasta: Final: Febrero

Página 1

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/02/2020] Hasta: [29/02/2020]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1.	000	ACTIVOS	422,191,286.21	395,064,061.93	320,061,693.58	497,193,654.56
11.	000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	178,410,765.05	395,064,061.93	320,061,693.58	253,413,133.40
1105.	000	CAJA	18,000.00	5,000,000.00	0.00	5,018,000.00
1105.02.	000	CAJA MENOR	18,000.00	5,000,000.00	0.00	5,018,000.00
1105.02.01	000	CAJA MENOR	18,000.00	5,000,000.00	0.00	5,018,000.00
1110.	000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	178,392,765.05	390,064,061.93	320,061,693.58	248,395,133.40
1110.05.	000	Cuenta corriente	60,080,747.50	140,000,000.00	178,350,460.77	21,730,286.73
1110.05.02	000	BANCO DE COLOMBIA	60,080,747.50	140,000,000.00	178,350,460.77	21,730,286.73
1110.06.	000	Cuenta de ahorro	118,312,017.55	250,064,061.93	141,711,232.81	226,664,846.67
1110.06.03	000	BANCO DE COLOMBIA	118,312,017.55	250,064,061.93	141,711,232.81	226,664,846.67
13.	000	CUENTAS POR COBRAR	171,180.00	0.00	0.00	171,180.00
1384.	000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	171,180.00	0.00	0.00	171,180.00
1384.90.	000	OTRAS CUENTAS POR COBORAR	171,180.00	0.00	0.00	171,180.00
1384.90.01	000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	171,180.00	0.00	0.00	171,180.00
16.	000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	186,523,020.16	0.00	0.00	186,523,020.16
1655.	000	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,900,000.00	0.00	0.00	12,900,000.00
1655.90.	000	Otra maquinaria y equipo	12,900,000.00	0.00	0.00	12,900,000.00
1655.90.01	000	BRILLADORA INDUSTRIAL	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1655.90.02	000	FOTOCOPIADORA RICOCH	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1665.	000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	78,067,422.00	0.00	0.00	78,067,422.00
1665.01.	000	MUEBLES Y ENSERES	32,825,131.00	0.00	0.00	32,825,131.00
1665.01.01	000	MUEBLES Y ENSERES	32,825,131.00	0.00	0.00	32,825,131.00
1665.90.	000	OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO	45,242,291.00	0.00	0.00	45,242,291.00
1665.90.01	000	OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO	43,202,291.00	0.00	0.00	43,202,291.00
1665.90.02	000	OTROS MUEBLES Y ENSERES	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
1670.	000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	157,840,827.00	0.00	0.00	157,840,827.00
1670.01.	000	EQUIPOS DE COMUNICACION	16,504,989.00	0.00	0.00	16,504,989.00
1670.01.01	000	EQUIPOS DE COMUNICACION	16,504,989.00	0.00	0.00	16,504,989.00
1670.02.	000	EQUIPO DE COMPUTACION	130,823,838.00	0.00	0.00	130,823,838.00
1670.02.01	000	EQUIPO DE COMPUTACION	130,823,838.00	0.00	0.00	130,823,838.00
1670.90.	000	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y	10,512,000.00	0.00	0.00	10,512,000.00
1670.90.05	000	UPS MARCA APC DE 3KV	3,132,000.00	0.00	0.00	3,132,000.00
1670.90.06	000	PROYECTOR- INFOCUS	5,450,000.00	0.00	0.00	5,450,000.00
1670.90.07	000	VIDEO BEAM	1,930,000.00	0.00	0.00	1,930,000.00
1675.	000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	96,550,000.00	0.00	0.00	96,550,000.00
1675.02.	000	TERRESTRE	96,550,000.00	0.00	0.00	96,550,000.00
1675.02.01	000	MOTOCICLETA	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00
1675.02.02	000	CAMIONETA NISSAN	92,710,000.00	0.00	0.00	92,710,000.00
1685.	000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-158,835,228.84	0.00	0.00	-158,835,228.84
1685.04.	000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,858,336.04	0.00	0.00	-2,858,336.04
1685.04.01	000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,858,336.04	0.00	0.00	-2,858,336.04
1685.06.	000	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE	-44,499,360.17	0.00	0.00	-44,499,360.17
1685.06.01	000	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE	-44,499,360.17	0.00	0.00	-44,499,360.17

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Febrero Hasta: Final: Febrero

Página 2

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/02/2020] Hasta: [29/02/2020]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	02	02
				Créditos	Saldo Actual	
1685.07.	000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-70,553,524.63	0.00	0.00	-70,553,524.63
1685.07.01	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	-70,553,524.63	0.00	0.00	-70,553,524.63
1685.08.	000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	-40,924,008.00	0.00	0.00	-40,924,008.00
1685.08.01	000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-40,924,008.00	0.00	0.00	-40,924,008.00
19.	000	OTROS ACTIVOS	57,086,321.00	0.00	0.00	57,086,321.00
1905.	000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1,666,460.00	0.00	0.00	1,666,460.00
1905.01.	000	Seguros	1,666,460.00	0.00	0.00	1,666,460.00
1905.01.01	000	SEGUROS POLIZA VIDA	1,666,460.00	0.00	0.00	1,666,460.00
1970.	000	ACTIVOS INTANGIBLES	55,419,861.00	0.00	0.00	55,419,861.00
1970.07.	000	Licencias	25,137,461.00	0.00	0.00	25,137,461.00
1970.07.01	000	LICENCIAS	21,938,261.00	0.00	0.00	21,938,261.00
1970.07.02	000	ANTIVIRUS MCAFFE	3,199,200.00	0.00	0.00	3,199,200.00
1970.08.	000	Softwares	30,282,400.00	0.00	0.00	30,282,400.00
1970.08.01	000	PAGINA WEB	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1970.08.02	000	SOFTWARE Y PAGINA WEB	5,208,000.00	0.00	0.00	5,208,000.00
1970.08.03	000	GLOBAL BUSSINES	19,934,400.00	0.00	0.00	19,934,400.00
1970.08.04	000	SOFTWARE RECONOCIMIENTO DE VOZ	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
2.	000	PASIVOS	-61,526,601.00	39,301,422.00	79,163,028.00	-101,388,207.00
24.	000	CUENTAS POR PAGAR	-45,653,943.00	23,428,764.00	75,854,311.00	-98,079,490.00
2407.	000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-18,249,533.00	11,835,600.00	21,621,200.00	-28,035,133.00
2407.90.	000	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	-18,249,533.00	11,835,600.00	21,621,200.00	-28,035,133.00
2407.90.01	000	APORTES PARA FONDO PENSIONES	-18,249,533.00	11,835,600.00	21,621,200.00	-28,035,133.00
2424.	000	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1,060,964.00	1,028,964.00	1,196,383.00	-1,228,383.00
2424.01.	000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-560,352.00	560,352.00	635,585.00	-635,585.00
2424.01.01	000	PORVENIR	-101,653.00	101,653.00	101,653.00	-101,653.00
2424.01.02	000	COLPENSIONES	-366,959.00	366,959.00	427,145.00	-427,145.00
2424.01.03	000	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	-91,740.00	91,740.00	106,787.00	-106,787.00
2424.02.	000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	-468,612.00	468,612.00	528,798.00	-528,798.00
2424.02.02	000	NUEVA EPS	-197,066.00	197,066.00	172,306.00	-172,306.00
2424.02.06	000	SANITAS	-101,653.00	101,653.00	101,653.00	-101,653.00
2424.02.10	000	S.O.S. E.P.S.	-169,893.00	169,893.00	254,839.00	-254,839.00
2424.06	000	Fondos de empleados	-32,000.00	0.00	32,000.00	-64,000.00
2436.	000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	-7,515,000.00	6,048,000.00	7,801,000.00	-9,268,000.00
2436.03.01	000	HONORARIOS 10%	-2,516,000.00	0.00	0.00	-2,516,000.00
2436.03.03	000	PAGADA	2,516,000.00	0.00	0.00	2,516,000.00
2436.05.01	000	SERVICIOS 4% y 6%	-639,600.00	0.00	0.00	-639,600.00
2436.05.02	000	SERVICIOS SOFTWARE 3.5%	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
2436.05.03	000	PAGADO	809,600.00	0.00	0.00	809,600.00
2436.08.	000	Compras	0.00	6,048,000.00	0.00	6,048,000.00
2436.08.01	000	COMPRAS 2.5%	-2,003,779.00	0.00	0.00	-2,003,779.00
2436.08.02	000	DESCONTADO 0.1%	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
2436.08.03	000	PAGADO	1,776,000.00	6,048,000.00	0.00	7,824,000.00
2436.08.04	000	PAGADO	259,779.00	0.00	0.00	259,779.00

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Febrero Hasta: Final: Febrero

Página 3

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/02/2020] Hasta: [29/02/2020]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	02	02
				Créditos		
2436.15.	000	Rentas de Trabajo	-6,804,000.00	0.00	7,704,000.00	-14,508,000.00
2436.15.01	000	DESCONTADO	-193,763,400.00	0.00	7,704,000.00	-201,467,400.00
2436.15.02	000	PAGADO	186,959,400.00	0.00	0.00	186,959,400.00
2436.27.	000	Retención de impuesto de industria y	-711,000.00	0.00	97,000.00	-808,000.00
2436.27.01	000	retencion industri y comercio contratistas	-1,823,000.00	0.00	97,000.00	-1,920,000.00
2436.27.02	000	RETEICA POR SERVICIOS	-164,000.00	0.00	0.00	-164,000.00
2436.27.03	000	RETEICA POR COMPRAS	-622,987.00	0.00	0.00	-622,987.00
2436.27.04	000	RETEICA PAGADA	1,898,987.00	0.00	0.00	1,898,987.00
2490.	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-18,828,446.00	4,516,200.00	45,235,728.00	-59,547,974.00
2490.34.	000	Aportes a escuelas industriales, institutos	-166,800.00	166,800.00	198,700.00	-198,700.00
2490.34.01	000	ESAP	-55,700.00	55,700.00	66,300.00	-66,300.00
2490.34.02	000	EITI	-111,100.00	111,100.00	132,400.00	-132,400.00
2490.50.	000	Aportes al ICBF y SENA	-354,400.00	354,400.00	428,700.00	-428,700.00
2490.50.01	000	I.C.B.F.	-333,100.00	333,100.00	396,800.00	-396,800.00
2490.50.02	000	SENA	-21,300.00	21,300.00	31,900.00	-31,900.00
2490.54.	000	Honorarios	-18,126,100.00	2,295,000.00	42,908,328.00	-58,739,428.00
2490.54.01	000	HONORARIOS CONCEJALES	0.00	0.00	2,835,328.00	-2,835,328.00
2490.54.02	000	HONORARIOS CONTRATISTAS	-18,126,100.00	2,295,000.00	40,073,000.00	-55,904,100.00
2490.90.	000	Otras cuentas por pagar	-181,146.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-181,146.00
2490.90.01	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-181,146.00	0.00	0.00	-181,146.00
2490.90.02	000	OTROS DESCTOS CONCEJALES	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
25.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-15,872,658.00	15,872,658.00	3,308,717.00	-3,308,717.00
2511.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-15,872,658.00	15,872,658.00	3,308,717.00	-3,308,717.00
2511.02.	000	CESANTIAS	-12,525,828.00	12,525,828.00	0.00	0.00
2511.02.01	000	CESANTIAS	-12,525,828.00	12,525,828.00	0.00	0.00
2511.03.	000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-625,194.00	625,194.00	0.00	0.00
2511.03.01	000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-625,194.00	625,194.00	0.00	0.00
2511.11.	000	Aportes a riesgos laborales	-58,000.00	58,000.00	69,100.00	-69,100.00
2511.11.01	000	POSITIVA ARL	-58,000.00	58,000.00	69,100.00	-69,100.00
2511.22.	000	Aportes a fondos pensionales - empleador	-1,301,048.00	1,301,048.00	1,586,815.00	-1,586,815.00
2511.22.01	000	aporte fondos pensionales-empleador	-1,301,048.00	1,301,048.00	1,586,815.00	-1,586,815.00
2511.23.	000	Aportes a seguridad social en salud -	-918,588.00	918,588.00	1,123,802.00	-1,123,802.00
2511.23.01	000	APORTES PATRONALES-SALUD	-918,588.00	918,588.00	1,123,802.00	-1,123,802.00
2511.24.	000	Aportes a cajas de compensación familiar	-444,000.00	444,000.00	529,000.00	-529,000.00
2511.24.01	000	CAJA COMPENSACION FILIAR	-444,000.00	444,000.00	529,000.00	-529,000.00
3.	000	PATRIMONIO	-286,887,072.56	0.00	0.00	-286,887,072.56
31.	000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-286,887,072.56	0.00	0.00	-286,887,072.56
3105.	000	CAPITAL FISCAL	-263,818,282.44	0.00	0.00	-263,818,282.44
3105.06.	000	CAPITAL FISCAL	-263,818,282.44	0.00	0.00	-263,818,282.44
3105.06.01	000	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	-263,818,282.44	0.00	0.00	-263,818,282.44
3110.	000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-23,068,790.12	0.00	0.00	-23,068,790.12
3110.01.	000	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-71,966,531.98	0.00	0.00	-71,966,531.98
3110.01.01	000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-71,966,531.98	0.00	0.00	-71,966,531.98

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Febrero Hasta: Final: Febrero

Página 4

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/02/2020] Hasta: [29/02/2020]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	02	02
				Créditos		
3110.02.	000	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	48,897,741.86	0.00	0.00	48,897,741.86
3110.02.01	000	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	48,897,741.86	0.00	0.00	48,897,741.86
4.	000	INGRESOS	-250,043,364.91	0.00	250,064,061.93	-500,107,426.84
44.	000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	-500,000,000.00
4428.	000	OTRAS TRANSFERENCIAS	-250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	-500,000,000.00
4428.03.	000	Para gastos de funcionamiento	-250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	-500,000,000.00
4428.03.01	000	MUNICIPIO DE POPAYAN	-250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	-500,000,000.00
48.	000	OTROS INGRESOS	-43,364.91	0.00	64,061.93	-107,426.84
4802.	000	FINANCIEROS	-43,364.91	0.00	64,061.93	-107,426.84
4802.01.	000	Intereses Sobre Depositos en instituciones	-43,364.91	0.00	64,061.93	-107,426.84
4802.01.01	000	BANCO DE COLOMBIA	-43,364.91	0.00	64,061.93	-107,426.84
5.	000	GASTOS	176,265,752.26	214,923,299.58	0.00	391,189,051.84
51.	000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	175,351,099.00	214,012,584.00	0.00	389,363,683.00
5101.	000	SUELDOS Y SALARIOS	11,715,295.00	13,219,957.00	0.00	24,935,252.00
5101.01.	000	SUELDOS	11,715,295.00	13,219,957.00	0.00	24,935,252.00
5101.01.01	000	SUELDOS DE PERSONAL	11,715,295.00	13,219,957.00	0.00	24,935,252.00
5103.	000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,721,636.00	12,872,017.00	0.00	15,593,653.00
5103.02.	000	Aportes a cajas de compensación familiar	444,000.00	529,000.00	0.00	973,000.00
5103.02.01	000	COMFACAUCA	444,000.00	529,000.00	0.00	973,000.00
5103.03.	000	Cotizaciones a seguridad social en salud	918,588.00	10,302,902.00	0.00	11,221,490.00
5103.03.02	000	NUEVA EPS	341,434.00	366,194.00	0.00	707,628.00
5103.03.03	000	S.O.S.	361,107.00	541,561.00	0.00	902,668.00
5103.03.05	000	SANITAS	216,047.00	216,047.00	0.00	432,094.00
5103.03.07	000	APORTES PATRONALES SALUD	0.00	9,179,100.00	0.00	9,179,100.00
5103.05.	000	Cotizaciones a riesgos laborales	58,000.00	69,100.00	0.00	127,100.00
5103.05.01	000	POSITIVA	58,000.00	69,100.00	0.00	127,100.00
5103.07.	000	Cotizaciones a entidades administradoras del	1,301,048.00	1,586,815.00	0.00	2,887,863.00
5103.07.01	000	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	304,959.00	305,047.00	0.00	610,006.00
5103.07.02	000	COLPENSIONES	996,089.00	1,281,768.00	0.00	2,277,857.00
5103.90.	000	Otras contribuciones efectivas	0.00	384,200.00	0.00	384,200.00
5103.90.08	000	ARL CONCEJALES -POSITIVA	0.00	384,200.00	0.00	384,200.00
5104.	000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	521,200.00	627,400.00	0.00	1,148,600.00
5104.01.	000	Aportes al ICBF	333,100.00	396,800.00	0.00	729,900.00
5104.01.01	000	Aportes al ICBF	333,100.00	396,800.00	0.00	729,900.00
5104.02.	000	Aportes al SENA	21,300.00	31,900.00	0.00	53,200.00
5104.02.01	000	Aportes al SENA	21,300.00	31,900.00	0.00	53,200.00
5104.03.	000	Aportes a la ESAP	55,700.00	66,300.00	0.00	122,000.00
5104.03.01	000	Aportes a la ESAP	55,700.00	66,300.00	0.00	122,000.00
5104.04.	000	Aportes a escuelas industriales e institutos	111,100.00	132,400.00	0.00	243,500.00
5104.04.01	000	Aportes a escuelas industriales e institutos	111,100.00	132,400.00	0.00	243,500.00
5108.	000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	160,392,968.00	187,293,210.00	0.00	347,686,178.00
5108.02.	000	HONORARIOS	160,392,968.00	187,293,210.00	0.00	347,686,178.00
5108.02.01	000	HONORARIOS CONCEJALES	149,337,968.00	147,123,210.00	0.00	296,461,178.00

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Febrero Hasta: Final: Febrero

Página 5

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/02/2020] Hasta: [29/02/2020]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
5108.02.02	000	HONORARIOS CONTRATISTAS	11,055,000.00	40,170,000.00	0.00	51,225,000.00
58.	000	OTROS GASTOS	914,653.26	910,715.58	0.00	1,825,368.84
5804.	000	FINANCIEROS	914,653.26	910,715.58	0.00	1,825,368.84
5804.90.	000	Otros gastos financieros	914,653.26	910,715.58	0.00	1,825,368.84
5804.90.02	000	COMISIONES	159,847.22	1,470.43	0.00	161,317.65
5804.90.03	000	IVA	30,604.63	158,758.72	0.00	189,363.35
5804.90.04	000	CHEQUERAS	0.00	30,658.56	0.00	30,658.56
5804.90.05	000	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO	722,943.41	6,806.99	0.00	729,750.40
5804.90.06	000	RETEFUENTE GASTO BANCARIO	1,258.00	713,020.88	0.00	714,278.88
93.	000	ACREEDORAS DE CONTROL	114,561,960.00	0.00	0.00	114,561,960.00
9306.	000	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	114,561,960.00	0.00	0.00	114,561,960.00
9306.18.	000	OTROS ACTIVOS	114,561,960.00	0.00	0.00	114,561,960.00
9306.18.01	000	OTROS ACTIVOS	114,561,960.00	0.00	0.00	114,561,960.00
99.	000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-114,561,960.00	0.00	0.00	-114,561,960.00
9915.	000	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-114,561,960.00	0.00	0.00	-114,561,960.00
9915.02.	000	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-114,561,960.00	0.00	0.00	-114,561,960.00
9915.02.01	000	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-114,561,960.00	0.00	0.00	-114,561,960.00

Totales del Informe:**649,288,783.51****649,288,783.51****PRESIDENTE****CONTADORA**

