

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Enero Hasta: Final: Enero

Página 1

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/01/2022] Hasta: [31/01/2022]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1.	000	ACTIVOS	795,094,348.95	25,696.03	11,328,936.94	783,791,108.04
11.	000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	229,623,324.79	25,696.03	11,328,936.94	218,320,083.88
1110.	000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	229,623,324.79	25,696.03	11,328,936.94	218,320,083.88
1110.05.	000	Cuenta corriente	128,785,202.08	0.00	11,328,936.94	117,456,265.14
1110.05.02	000	BANCO DE COLOMBIA	128,785,202.08	0.00	11,328,936.94	117,456,265.14
1110.06.	000	Cuenta de ahorro	100,838,122.71	25,696.03	0.00	100,863,818.74
1110.06.03	000	BANCO DE COLOMBIA	100,838,122.71	25,696.03	0.00	100,863,818.74
16.	000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	508,384,703.16	0.00	0.00	508,384,703.16
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	115,736,512.00	0.00	0.00	115,736,512.00
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	82,911,381.00	0.00	0.00	82,911,381.00
1665.90.01	000	OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO	67,003,481.00	0.00	0.00	67,003,481.00
1665.90.02	000	OTROS MUEBLES Y ENSERES	15,907,900.00	0.00	0.00	15,907,900.00
1670.	000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	174,219,777.00	0.00	0.00	174,219,777.00
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	147,202,788.00	0.00	0.00	147,202,788.00
1670.02.01	000	EQUIPO DE COMPUTACION	147,202,788.00	0.00	0.00	147,202,788.00
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	422,222,955.00	0.00	0.00	422,222,955.00
1675.02.	000	TERRESTRE	422,222,955.00	0.00	0.00	422,222,955.00
1675.02.01	000	MOTOCICLETA	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00
1675.02.02	000	CAMIONETA NISSAN	418,382,955.00	0.00	0.00	418,382,955.00
1685.	000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-216,694,540.84	0.00	0.00	-216,694,540.84
1685.04.	000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,835,836.04	0.00	0.00	-3,835,836.04
1685.04.01	000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,835,836.04	0.00	0.00	-3,835,836.04
1685.06.	000	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE	-53,001,457.17	0.00	0.00	-53,001,457.17
1685.06.01	000	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE	-53,001,457.17	0.00	0.00	-53,001,457.17
1685.07.	000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-92,665,403.63	0.00	0.00	-92,665,403.63
1685.07.01	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	-92,665,403.63	0.00	0.00	-92,665,403.63
1685.08.	000	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y	-67,191,844.00	0.00	0.00	-67,191,844.00
1685.08.01	000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-67,191,844.00	0.00	0.00	-67,191,844.00
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

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Enero Hasta: Final: Enero

Página 2

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/01/2022] Hasta: [31/01/2022]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
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	-202,732,518.00	11,193,462.00	0.00	-191,539,056.00
24.	000	CUENTAS POR PAGAR	-189,487,207.00	10,502,813.00	0.00	-178,984,394.00
2424.	000	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1,170,000.00	0.00	0.00	-1,170,000.00
2424.14	000	Descuentos autorizados	-1,170,000.00	0.00	0.00	-1,170,000.00
2436.	000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	-3,698,685.00	0.00	0.00	-3,698,685.00
2436.15.	000	Rentas de Trabajo	-3,158,000.00	0.00	0.00	-3,158,000.00
2436.15.01	000	DESCONTADO	-3,158,000.00	0.00	0.00	-3,158,000.00
2436.27.	000	Retención de impuesto de industria y	-165,000.00	0.00	0.00	-165,000.00
2436.27.01	000	retencion industri y comercio contratistas	-165,000.00	0.00	0.00	-165,000.00
2436.90.	000	Otras retenciones	-375,685.00	0.00	0.00	-375,685.00
2436.90.01	000	OTRAS RETENCIONE S	-375,685.00	0.00	0.00	-375,685.00
2490.	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-184,618,522.00	10,502,813.00	0.00	-174,115,709.00
2490.51.	000	Servicios públicos	-1,265,050.00	0.00	0.00	-1,265,050.00
2490.51.01	000	TELEFONO	-1,265,050.00	0.00	0.00	-1,265,050.00
2490.54.	000	Honorarios	-60,119,581.00	10,502,813.00	0.00	-49,616,768.00
2490.54.01	000	HONORARIOS CONCEJALES	-2,367,383.00	0.00	0.00	-2,367,383.00
2490.54.02	000	HONORARIOS CONTRATISTAS	-57,752,198.00	10,502,813.00	0.00	-47,249,385.00
2490.61.	000	APORTES A SINDICATOS	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
2490.61.01	000	UNES	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
2490.90.	000	Otras cuentas por pagar	-123,201,891.00	0.00	0.00	-123,201,891.00
2490.90.01	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-123,201,891.00	0.00	0.00	-123,201,891.00
25.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-13,245,311.00	690,649.00	0.00	-12,554,662.00
2511.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-13,245,311.00	690,649.00	0.00	-12,554,662.00
2511.02.	000	CESANTIAS	-12,554,662.00	0.00	0.00	-12,554,662.00
2511.02.01	000	CESANTIAS	-12,554,662.00	0.00	0.00	-12,554,662.00
2511.03.	000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-690,649.00	690,649.00	0.00	0.00
2511.03.01	000	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-690,649.00	690,649.00	0.00	0.00
3.	000	PATRIMONIO	-592,361,830.95	0.00	0.00	-592,361,830.95
31.	000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-592,361,830.95	0.00	0.00	-592,361,830.95
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	-328,543,548.51	0.00	0.00	-328,543,548.51

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Enero Hasta: Final: Enero

Página 3

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/01/2022] Hasta: [31/01/2022]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
3110.01.	000	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-377,441,290.37	0.00	0.00	-377,441,290.37
3110.01.01	000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-377,441,290.37	0.00	0.00	-377,441,290.37
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	0.00	0.00	25,696.03	-25,696.03
48.	000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	25,696.03	-25,696.03
4802.	000	FINANCIEROS	0.00	0.00	25,696.03	-25,696.03
4802.01.	000	Intereses Sobre Depositos en instituciones	0.00	0.00	25,696.03	-25,696.03
4802.01.01	000	BANCO DE COLOMBIA	0.00	0.00	25,696.03	-25,696.03
5.	000	GASTOS	0.00	135,474.94	0.00	135,474.94
58.	000	OTROS GASTOS	0.00	135,474.94	0.00	135,474.94
5804.	000	FINANCIEROS	0.00	135,474.94	0.00	135,474.94
5804.90.	000	Otros gastos financieros	0.00	135,474.94	0.00	135,474.94
5804.90.02	000	COMISIONES	0.00	75,915.76	0.00	75,915.76
5804.90.03	000	IVA	0.00	14,423.99	0.00	14,423.99
5804.90.05	000	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO	0.00	45,135.19	0.00	45,135.19
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
<b>Totales del Informe:</b>				<b>11,354,632.97</b>	<b>11,354,632.97</b>	

**CONTADORA***Monica Largo*