

**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: [01/02/2022] Hasta: [28/02/2022]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1.	000	ACTIVOS	783,791,108.04	398,175,948.91	431,005,668.45	750,961,388.50
11.	000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	218,320,083.88	398,175,948.91	431,005,668.45	185,490,364.34
1105.	000	CAJA	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1105.02.	000	CAJA MENOR	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1105.02.01	000	CAJA MENOR	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1110.	000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	218,320,083.88	393,175,948.91	431,005,668.45	180,490,364.34
1110.05.	000	Cuenta corriente	117,456,265.14	190,000,000.00	241,003,804.45	66,452,460.69
1110.05.02	000	BANCO DE COLOMBIA	117,456,265.14	190,000,000.00	241,003,804.45	66,452,460.69
1110.06.	000	Cuenta de ahorro	100,863,818.74	203,175,948.91	190,001,864.00	114,037,903.65
1110.06.03	000	BANCO DE COLOMBIA	100,863,818.74	203,175,948.91	190,001,864.00	114,037,903.65
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

**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: [01/02/2022] Hasta: [28/02/2022]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
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	-191,539,056.00	135,669,193.00	7,172,032.00	-63,041,895.00
24.	000	CUENTAS POR PAGAR	-178,984,394.00	123,114,531.00	7,172,032.00	-63,041,895.00
2424.	000	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1,170,000.00	4,165,868.00	6,044,275.00	-3,048,407.00
2424.01.	000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	463,801.00	927,602.00	-463,801.00
2424.01.01	000	PORVENIR	0.00	112,200.00	224,400.00	-112,200.00
2424.01.02	000	COLPENSIONES	0.00	281,281.00	562,562.00	-281,281.00
2424.01.03	000	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	0.00	70,320.00	140,640.00	-70,320.00
2424.02.	000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	0.00	393,481.00	786,962.00	-393,481.00
2424.02.02	000	NUEVA EPS	0.00	281,281.00	562,562.00	-281,281.00
2424.02.06	000	SANITAS	0.00	112,200.00	224,400.00	-112,200.00
2424.06	000	Fondos de empleados	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00
2424.14	000	Descuentos autorizados	-1,170,000.00	3,308,586.00	4,265,711.00	-2,127,125.00
2436.	000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	-3,698,685.00	3,548,000.00	1,127,757.00	-1,278,442.00
2436.03.	000	Honorarios	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
2436.03.01	000	HONORARIOS 10%	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
2436.05.	000	Servicios	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
2436.05.01	000	SERVICIOS 4% y 6%	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
2436.08.	000	Compras	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2436.08.02	000	DESCONTADO 0.1%	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2436.15.	000	Rentas de Trabajo	-3,158,000.00	2,087,000.00	272,000.00	-1,343,000.00
2436.15.01	000	DESCONTADO	-3,158,000.00	2,087,000.00	272,000.00	-1,343,000.00
2436.27.	000	Retención de impuesto de industria y	-165,000.00	223,000.00	58,000.00	0.00
2436.27.01	000	retencion industri y comercio contratistas	-165,000.00	223,000.00	58,000.00	0.00
2436.90.	000	Otras retenciones	-375,685.00	0.00	797,757.00	-1,173,442.00
2436.90.01	000	OTRAS RETENCIONE S	-375,685.00	0.00	797,757.00	-1,173,442.00
2490.	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-174,115,709.00	115,400,663.00	0.00	-58,715,046.00
2490.51.	000	Servicios públicos	-1,265,050.00	1,265,050.00	0.00	0.00
2490.51.01	000	TELEFONO	-1,265,050.00	1,265,050.00	0.00	0.00
2490.54.	000	Honorarios	-49,616,768.00	11,969,385.00	0.00	-37,647,383.00
2490.54.01	000	HONORARIOS CONCEJALES	-2,367,383.00	0.00	0.00	-2,367,383.00

**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: [01/02/2022] Hasta: [28/02/2022]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		02	Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	02	Saldo Actual
2490.54.02	000	HONORARIOS CONTRATISTAS	-47,249,385.00	11,969,385.00	0.00		-35,280,000.00
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	102,166,228.00	0.00		-21,035,663.00
2490.90.01	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-123,201,891.00	102,166,228.00	0.00		-21,035,663.00
25.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-12,554,662.00	12,554,662.00	0.00		0.00
2511.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-12,554,662.00	12,554,662.00	0.00		0.00
2511.02.	000	CESANTIAS	-12,554,662.00	12,554,662.00	0.00		0.00
2511.02.01	000	CESANTIAS	-12,554,662.00	12,554,662.00	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
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	-25,696.03	0.00	203,175,948.91		-203,201,644.94
44.	000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	203,115,991.00		-203,115,991.00
4428.	000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	203,115,991.00		-203,115,991.00
4428.03.	000	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	203,115,991.00		-203,115,991.00
4428.03.01	000	MUNICIPIO DE POPAYAN	0.00	0.00	203,115,991.00		-203,115,991.00
48.	000	OTROS INGRESOS	-25,696.03	0.00	59,957.91		-85,653.94
4802.	000	FINANCIEROS	-25,696.03	0.00	59,957.91		-85,653.94
4802.01.	000	Intereses Sobre Depositos en instituciones	-25,696.03	0.00	59,957.91		-85,653.94
4802.01.01	000	BANCO DE COLOMBIA	-25,696.03	0.00	59,957.91		-85,653.94
5.	000	GASTOS	135,474.94	107,508,507.45	0.00		107,643,982.39
51.	000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	106,332,284.00	0.00		106,332,284.00
5101.	000	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	19,674,090.00	0.00		19,674,090.00
5101.01.	000	SUELDOS	0.00	19,674,090.00	0.00		19,674,090.00
5101.01.01	000	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	19,674,090.00	0.00		19,674,090.00
5103.	000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	2,462,118.00	0.00		2,462,118.00
5103.02.	000	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	393,600.00	0.00		393,600.00
5103.02.01	000	COMFACAUCA	0.00	393,600.00	0.00		393,600.00
5103.03.	000	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	836,319.00	0.00		836,319.00
5103.03.02	000	NUEVA EPS	0.00	597,819.00	0.00		597,819.00
5103.03.05	000	SANITAS	0.00	238,500.00	0.00		238,500.00
5103.05.	000	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	51,500.00	0.00		51,500.00
5103.05.01	000	POSITIVA	0.00	51,500.00	0.00		51,500.00
5103.07.	000	Cotizaciones a entidades administradoras del	0.00	1,180,699.00	0.00		1,180,699.00
5103.07.01	000	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	0.00	336,700.00	0.00		336,700.00

**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: [01/02/2022] Hasta: [28/02/2022]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
5103.07.02	000	COLPENSIONES	0.00	843,999.00	0.00	843,999.00
5104.	000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	492,300.00	0.00	492,300.00
5104.01.	000	Aportes al ICBF	0.00	295,200.00	0.00	295,200.00
5104.01.01	000	Aportes al ICBF	0.00	295,200.00	0.00	295,200.00
5104.02.	000	Aportes al SENA	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
5104.02.01	000	Aportes al SENA	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
5104.03.	000	Aportes a la ESAP	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
5104.03.01	000	Aportes a la ESAP	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
5104.04.	000	Aportes a escuelas industriales e institutos	0.00	98,500.00	0.00	98,500.00
5104.04.01	000	Aportes a escuelas industriales e institutos	0.00	98,500.00	0.00	98,500.00
5108.	000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	82,434,626.00	0.00	82,434,626.00
5108.02.	000	HONORARIOS	0.00	82,434,626.00	0.00	82,434,626.00
5108.02.01	000	HONORARIOS CONCEJALES	0.00	57,384,626.00	0.00	57,384,626.00
5108.02.02	000	HONORARIOS CONTRATISTAS	0.00	25,050,000.00	0.00	25,050,000.00
5111.	000	GENERALES	0.00	1,269,150.00	0.00	1,269,150.00
5111.17.	000	Servicios públicos	0.00	1,269,150.00	0.00	1,269,150.00
5111.17.03	000	TELEFONO	0.00	1,269,150.00	0.00	1,269,150.00
58.	000	OTROS GASTOS	135,474.94	1,176,223.45	0.00	1,311,698.39
5804.	000	FINANCIEROS	135,474.94	1,176,223.45	0.00	1,311,698.39
5804.90.	000	Otros gastos financieros	135,474.94	1,176,223.45	0.00	1,311,698.39
5804.90.02	000	COMISIONES	75,915.76	174,167.81	0.00	250,083.57
5804.90.03	000	IVA	14,423.99	34,197.99	0.00	48,621.98
5804.90.05	000	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO	45,135.19	967,857.65	0.00	1,012,992.84
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>641,353,649.36</b>	<b>641,353,649.36</b>	

**CONTADORA***Monica Largo*