

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Junio Hasta: Final: Junio

Página 1

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/06/2022] Hasta: [30/06/2022]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1.	000	ACTIVOS	725,190,075.15	692,309,432.43	454,470,437.45	963,029,070.13
11.	000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	199,716,401.99	692,309,432.43	412,976,086.45	479,049,747.97
1105.	000	CAJA	2,533,770.00	2,203,630.00	1,566,600.00	3,170,800.00
1105.02.	000	CAJA MENOR	2,533,770.00	2,203,630.00	1,566,600.00	3,170,800.00
1105.02.01	000	CAJA MENOR	2,533,770.00	2,203,630.00	1,566,600.00	3,170,800.00
1110.	000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	197,182,631.99	690,105,802.43	411,409,486.45	475,878,947.97
1110.05.	000	Cuenta corriente	60,893,455.53	190,007,099.58	221,402,737.45	29,497,817.66
1110.05.02	000	BANCO DE COLOMBIA	60,893,455.53	190,007,099.58	221,402,737.45	29,497,817.66
1110.06.	000	Cuenta de ahorro	136,289,176.46	500,098,702.85	190,006,749.00	446,381,130.31
1110.06.03	000	BANCO DE COLOMBIA	136,289,176.46	500,098,702.85	190,006,749.00	446,381,130.31
13.	000	CUENTAS POR COBRAR	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1384.	000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1384.90.	000	OTRAS CUENTAS POR COBORAR	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1384.90.01	000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
16.	000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	466,890,352.16	0.00	41,494,351.00	425,396,001.16
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	-258,188,891.84	0.00	41,494,351.00	-299,683,242.84
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	-54,215,677.17	0.00	1,214,220.00	-55,429,897.17
1685.06.01	000	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE	-54,215,677.17	0.00	1,214,220.00	-55,429,897.17

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Junio Hasta: Final: Junio

Página 2

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/06/2022] Hasta: [30/06/2022]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1685.07.	000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-98,115,046.63	0.00	5,449,643.00	-103,564,689.63
1685.07.01	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	-98,115,046.63	0.00	5,449,643.00	-103,564,689.63
1685.08.	000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	-102,022,332.00	0.00	34,830,488.00	-136,852,820.00
1685.08.01	000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-102,022,332.00	0.00	34,830,488.00	-136,852,820.00
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	-143,278,803.00	90,115,299.00	203,285,552.00	-256,449,056.00
24.	000	CUENTAS POR PAGAR	-143,278,803.00	90,115,299.00	184,721,949.00	-237,885,453.00
2407.	000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-12,270,600.00	0.00	23,819,400.00	-36,090,000.00
2407.90.	000	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	-12,270,600.00	0.00	23,819,400.00	-36,090,000.00
2407.90.01	000	APORTES PARA FONDO PENSIONES	-12,270,600.00	0.00	23,819,400.00	-36,090,000.00
2424.	000	DESCUENTOS DE NÓMINA	-4,200,905.00	5,088,299.00	5,380,821.00	-4,493,427.00
2424.01.	000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8,280.00	0.00	497,474.00	-489,194.00
2424.01.01	000	PORVENIR	0.00	0.00	120,346.00	-120,346.00
2424.01.02	000	COLPENSIONES	0.00	0.00	301,702.00	-301,702.00
2424.01.03	000	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	8,280.00	0.00	75,426.00	-67,146.00
2424.02.	000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	0.00	0.00	422,048.00	-422,048.00
2424.02.02	000	NUEVA EPS	0.00	0.00	301,702.00	-301,702.00
2424.02.06	000	SANITAS	0.00	0.00	120,346.00	-120,346.00
2424.06	000	Fondos de empleados	-168,200.00	0.00	32,000.00	-200,200.00
2424.14	000	Descuentos autorizados	-4,040,985.00	5,088,299.00	4,429,299.00	-3,381,985.00
2436.	000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	-2,389,442.00	1,027,000.00	11,389,000.00	-12,751,442.00
2436.03.	000	Honorarios	1,080,000.00	0.00	10,945,000.00	-9,865,000.00
2436.03.01	000	HONORARIOS 10%	1,080,000.00	0.00	10,945,000.00	-9,865,000.00
2436.05.	000	Servicios	91,000.00	9,000.00	100,000.00	0.00
2436.05.01	000	SERVICIOS 4% y 6%	91,000.00	9,000.00	100,000.00	0.00
2436.08.	000	Compras	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00
2436.08.02	000	DESCONTADO 0.1%	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00
2436.15.	000	Rentas de Trabajo	-2,085,000.00	833,000.00	150,000.00	-1,402,000.00
2436.15.01	000	DESCONTADO	-2,085,000.00	833,000.00	150,000.00	-1,402,000.00
2436.27.	000	Retención de impuesto de industria y	8,000.00	183,000.00	191,000.00	0.00
2436.27.01	000	retencion industri y comercio contratistas	8,000.00	183,000.00	191,000.00	0.00

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Junio Hasta: Final: Junio

Página 3

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/06/2022] Hasta: [30/06/2022]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
2436.90.	000	Otras retenciones	-1,484,442.00	0.00	0.00	-1,484,442.00
2436.90.01	000	OTRAS RETENCIONE S	-1,484,442.00	0.00	0.00	-1,484,442.00
2490.	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-124,417,856.00	84,000,000.00	144,132,728.00	-184,550,584.00
2490.28.	000	Seguros	0.00	0.00	85,365,342.00	-85,365,342.00
2490.28.01	000	SEGURO DE VIDA CONCEJALES	0.00	0.00	38,315,495.00	-38,315,495.00
2490.28.02	000	POLIZAS SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	47,049,847.00	-47,049,847.00
2490.34.	000	Aportes a escuelas industriales, institutos	0.00	0.00	158,500.00	-158,500.00
2490.34.01	000	ESAP	0.00	0.00	52,900.00	-52,900.00
2490.34.02	000	EITI	0.00	0.00	105,600.00	-105,600.00
2490.50.	000	Aportes al ICBF y SENA	0.00	0.00	369,500.00	-369,500.00
2490.50.01	000	I.C.B.F.	0.00	0.00	316,600.00	-316,600.00
2490.50.02	000	SENA	0.00	0.00	52,900.00	-52,900.00
2490.51.	000	Servicios públicos	0.00	0.00	4,320,496.00	-4,320,496.00
2490.51.01	000	TELEFONO	0.00	0.00	2,554,540.00	-2,554,540.00
2490.51.02	000	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,765,956.00	-1,765,956.00
2490.54.	000	Honorarios	-127,151,383.00	84,000,000.00	51,153,363.00	-94,304,746.00
2490.54.01	000	HONORARIOS CONCEJALES	-2,367,383.00	0.00	0.00	-2,367,383.00
2490.54.02	000	HONORARIOS CONTRATISTAS	-124,784,000.00	84,000,000.00	51,153,363.00	-91,937,363.00
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	2,765,527.00	0.00	2,765,527.00	0.00
2490.90.01	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,765,527.00	0.00	2,765,527.00	0.00
25.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	18,563,603.00	-18,563,603.00
2511.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0.00	0.00	18,563,603.00	-18,563,603.00
2511.09.	000	BONIFICACIONES	0.00	0.00	5,419,065.00	-5,419,065.00
2511.09.01	000	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	5,419,065.00	-5,419,065.00
2511.11.	000	Aportes a riesgos laborales	0.00	0.00	477,000.00	-477,000.00
2511.11.01	000	POSITIVA ARL	0.00	0.00	477,000.00	-477,000.00
2511.22.	000	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	0.00	1,266,786.00	-1,266,786.00
2511.22.01	000	aporte fondos pensionales-empleador	0.00	0.00	1,266,786.00	-1,266,786.00
2511.23.	000	Aportes a seguridad social en salud -	0.00	0.00	10,978,552.00	-10,978,552.00
2511.23.01	000	APORTES PATRONALES-SALUD	0.00	0.00	10,978,552.00	-10,978,552.00
2511.24.	000	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	0.00	422,200.00	-422,200.00
2511.24.01	000	CAJA COMPENSACION FILIAR	0.00	0.00	422,200.00	-422,200.00
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

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Junio Hasta: Final: Junio

Página 4

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/06/2022] Hasta: [30/06/2022]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
3110.02.01	000	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	48,897,741.86	0.00	0.00	48,897,741.86
4.	000	INGRESOS	-945,467,993.75	0.00	500,105,802.43	-1,445,573,796.18
44.	000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-945,115,991.00	0.00	500,000,000.00	-1,445,115,991.00
4428.	000	OTRAS TRANSFERENCIAS	-945,115,991.00	0.00	500,000,000.00	-1,445,115,991.00
4428.03.	000	Para gastos de funcionamiento	-945,115,991.00	0.00	500,000,000.00	-1,445,115,991.00
4428.03.01	000	MUNICIPIO DE POPAYAN	-945,115,991.00	0.00	500,000,000.00	-1,445,115,991.00
48.	000	OTROS INGRESOS	-352,002.75	0.00	105,802.43	-457,805.18
4802.	000	FINANCIEROS	-352,002.75	0.00	105,802.43	-457,805.18
4802.01.	000	Intereses Sobre Depositos en instituciones	-352,002.75	0.00	105,802.43	-457,805.18
4802.01.01	000	BANCO DE COLOMBIA	-352,002.75	0.00	105,802.43	-457,805.18
5.	000	GASTOS	955,918,552.55	375,437,060.45	0.00	1,331,355,613.00
51.	000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	909,445,899.00	332,820,756.00	0.00	1,242,266,655.00
5101.	000	SUELDOS Y SALARIOS	56,199,041.00	10,551,215.00	0.00	66,750,256.00
5101.01.	000	SUELDOS	52,756,075.00	10,551,215.00	0.00	63,307,290.00
5101.01.01	000	SUELDOS DE PERSONAL	52,756,075.00	10,551,215.00	0.00	63,307,290.00
5101.19.	000	Bonificaciones	3,442,966.00	0.00	0.00	3,442,966.00
5101.19.01	000	Bonificación por servicios prestados	3,442,966.00	0.00	0.00	3,442,966.00
5103.	000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,001,359.00	51,460,033.00	0.00	87,461,392.00
5103.01	000	Seguros de vida	0.00	38,315,495.00	0.00	38,315,495.00
5103.02.	000	Aportes a cajas de compensación familiar	2,248,500.00	422,200.00	0.00	2,670,700.00
5103.02.01	000	COMFACAUCA	2,248,500.00	422,200.00	0.00	2,670,700.00
5103.03.	000	Cotizaciones a seguridad social en salud	24,939,809.00	10,978,552.00	0.00	35,918,361.00
5103.03.02	000	NUEVA EPS	3,653,425.00	402,698.00	0.00	4,056,123.00
5103.03.05	000	SANITAS	1,123,584.00	494,454.00	0.00	1,618,038.00
5103.03.07	000	APORTES PATRONALES SALUD	20,162,800.00	10,081,400.00	0.00	30,244,200.00
5103.05.	000	Cotizaciones a riesgos laborales	294,000.00	55,200.00	0.00	349,200.00
5103.05.01	000	POSITIVA	294,000.00	55,200.00	0.00	349,200.00
5103.07.	000	Cotizaciones a entidades administradoras del	6,783,550.00	1,266,786.00	0.00	8,050,336.00
5103.07.01	000	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	1,962,984.00	266,626.00	0.00	2,229,610.00
5103.07.02	000	COLPENSIONES	4,820,566.00	1,000,160.00	0.00	5,820,726.00
5103.90.	000	Otras contribuciones efectivas	1,735,500.00	421,800.00	0.00	2,157,300.00
5103.90.08	000	ARL CONCEJALES -POSITIVA	843,600.00	421,800.00	0.00	1,265,400.00
5103.90.10	000	ARL CONDUCTORES	891,900.00	0.00	0.00	891,900.00
5104.	000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,812,200.00	528,000.00	0.00	3,340,200.00
5104.01.	000	Aportes al ICBF	1,686,400.00	316,600.00	0.00	2,003,000.00
5104.01.01	000	Aportes al ICBF	1,686,400.00	316,600.00	0.00	2,003,000.00
5104.02.	000	Aportes al SENA	281,600.00	52,900.00	0.00	334,500.00
5104.02.01	000	Aportes al SENA	281,600.00	52,900.00	0.00	334,500.00
5104.03.	000	Aportes a la ESAP	281,600.00	52,900.00	0.00	334,500.00
5104.03.01	000	Aportes a la ESAP	281,600.00	52,900.00	0.00	334,500.00
5104.04.	000	Aportes a escuelas industriales e institutos	562,600.00	105,600.00	0.00	668,200.00
5104.04.01	000	Aportes a escuelas industriales e institutos	562,600.00	105,600.00	0.00	668,200.00
5107.	000	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	5,419,065.00	0.00	5,419,065.00

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Junio Hasta: Final: Junio

Página 5

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/06/2022] Hasta: [30/06/2022]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo: 06		Al final de: 06	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
5107.06.	000	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	5,419,065.00	0.00	5,419,065.00
5107.06.01	000	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	5,419,065.00	0.00	5,419,065.00
5108.	000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	783,947,782.00	202,843,314.00	0.00	986,791,096.00
5108.02.	000	HONORARIOS	783,947,782.00	202,843,314.00	0.00	986,791,096.00
5108.02.01	000	HONORARIOS CONCEJALES	435,647,782.00	149,743,314.00	0.00	585,391,096.00
5108.02.02	000	HONORARIOS CONTRATISTAS	348,300,000.00	53,100,000.00	0.00	401,400,000.00
5111.	000	GENERALES	30,485,517.00	62,019,129.00	0.00	92,504,646.00
5111.14.	000	Materiales y suministros	8,303,362.00	7,484,685.00	0.00	15,788,047.00
5111.14.01	000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	5,657,111.00	0.00	0.00	5,657,111.00
5111.14.02	000	MATERIALES Y	0.00	7,197,285.00	0.00	7,197,285.00
5111.14.03	000	MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS	2,646,251.00	287,400.00	0.00	2,933,651.00
5111.15.	000	Mantenimiento	450,000.00	2,153,101.00	0.00	2,603,101.00
5111.15.03	000	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	0.00	1,818,101.00	0.00	1,818,101.00
5111.15.04	000	MANTENIMIENTO- GASTOS CAJA MENOR	450,000.00	335,000.00	0.00	785,000.00
5111.17.	000	Servicios públicos	5,126,890.00	2,554,540.00	0.00	7,681,430.00
5111.17.03	000	TELEFONO	5,126,890.00	2,554,540.00	0.00	7,681,430.00
5111.21.	000	Impresos, publicaciones, suscripciones y	312,000.00	1,011,000.00	0.00	1,323,000.00
5111.21.02.	000	Impresos y Publicaciones	312,000.00	1,011,000.00	0.00	1,323,000.00
5111.25.	000	Seguros generales	12,358,868.00	47,049,847.00	0.00	59,408,715.00
5111.25.01	000	LA PREVISORA SA	12,358,868.00	47,049,847.00	0.00	59,408,715.00
5111.46.	000	Combustibles y lubricantes	3,698,397.00	1,765,956.00	0.00	5,464,353.00
5111.46.01	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,698,397.00	1,765,956.00	0.00	5,464,353.00
5111.55.	000	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
5111.55.02	000	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA CAJA	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
53.	000	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	41,494,351.00	41,494,351.00	0.00	82,988,702.00
5360.	000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	41,494,351.00	41,494,351.00	0.00	82,988,702.00
5360.06.	000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	1,214,220.00	1,214,220.00	0.00	2,428,440.00
5360.06.01	000	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE	1,214,220.00	1,214,220.00	0.00	2,428,440.00
5360.07.	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	5,449,643.00	5,449,643.00	0.00	10,899,286.00
5360.07.01	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	5,449,643.00	5,449,643.00	0.00	10,899,286.00
5360.08.	000	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y	34,830,488.00	34,830,488.00	0.00	69,660,976.00
5360.08.01	000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	34,830,488.00	34,830,488.00	0.00	69,660,976.00
58.	000	OTROS GASTOS	4,978,302.55	1,121,953.45	0.00	6,100,256.00
5804.	000	FINANCIEROS	4,978,302.55	1,121,953.45	0.00	6,100,256.00
5804.90.	000	Otros gastos financieros	4,978,302.55	1,121,953.45	0.00	6,100,256.00
5804.90.02	000	COMISIONES	924,551.47	199,161.69	0.00	1,123,713.16
5804.90.03	000	IVA	161,958.94	38,170.24	0.00	200,129.18
5804.90.05	000	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO	3,891,792.14	884,621.52	0.00	4,776,413.66
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

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Junio Hasta: Final: Junio

Página 6

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/06/2022] Hasta: [30/06/2022]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
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>1,157,861,791.88</b>	<b>1,157,861,791.88</b>		

**CONTADORA***Monica Largo*