

BALANCE GENERAL

Departamento **VALLE**
 Municipio **YUMBO**
 Entidad **PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO**
 Codigo **219216892**
 Fecha de corte **31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO O DEBITO	MOVIMIENTO O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	249.627	2.507.114	2.411.426	345.316	130.645	214.671
110000	EFFECTIVO	77.330	2.277.176	2.269.780	84.725	84.725	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.330	2.277.176	2.269.780	84.725	84.725	0
111005	Cuenta corriente	74.059	2.277.174	2.266.508	84.725	84.725	0
111006	Cuenta de ahorro	3.271	2	3.272	0	0	0
140000	DEUDORES	118.683	5.041	32.976	90.749	90.749	0
147000	OTROS DEUDORES	118.683	5.041	3.424	120.301	120.301	0
147090	Otros deudores	118.683	5.041	3.424	120.301	120.301	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	29.552	-29.552	-29.552	0
148090	Otros deudores	0	0	29.552	-29.552	-29.552	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.480	113.620	88.484	77.616	0	77.616
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	700	13.742	620	13.822	0	13.822
165505	Equipo de musica	0	680	0	680	0	680
165511	Herramientas y accesorios	700	0	620	80	0	80
165522	Equipo de ayuda audiovisual	0	12.556	0	12.556	0	12.556
165523	Equipo de aseo	0	506	0	506	0	506
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	132.182	29.737	43.330	118.588	0	118.588
166501	Muebles y enseres	85.945	18.839	9.138	95.646	0	95.646
166502	Equipo y maquina de oficina	6.648		6.648	0	0	0
166590	Otros muebles, enseres y equipo de ofici	39.589	10.898	27.544	22.942	0	22.942
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	165.335	21.085	2.452	183.967	0	183.967
167001	Equipo de comunicacion	9.544	802	0	10.345	0	10.345
167002	Equipo de computacion	135.127	19.796	0	154.923	0	154.923
167090	Otros equipos de comunicacion y computac	20.664	487	2.452	18.699	0	18.699
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	260	0	260	0	0	0
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	260	0	260	0	0	0
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-232.381	35.440	41.822	-238.761	0	-238.761
168504	Maquinaria y equipo	-700	684	11.238	-11.253	0	-11.253
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-97.774	23.907	11.271	-85.138	0	-85.138
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-133.647	10.587	19.311	-142.370	0	-142.370
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	-260	262	2	0	0	0
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-13.616	13.616	0	0	0	0
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.440	2.440	0	0	0	0
169511	Equipos de comunicacion y computacion	-11.176	11.176	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	1.134	111.277	20.186	92.226	-44.829	137.055
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	0	19.500	19.500	0	0	0
190501	Seguros	0	3.474	3.474	0	0	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y	0	1.726	1.726	0	0	0
190590	Otros gastos pagados por anticipado	0	14.300	14.300	0	0	0
197000	INTANGIBLES	141.972	2.328	0	144.300	0	144.300
197005	Derechos	1.240	0	0	1.240	0	1.240
197007	Licencias	44.863	2.328	0	47.191	0	47.191
197008	Software	95.869	0	0	95.869	0	95.869
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-141.772	0	686	-142.457	-46.588	-95.869
197505	Derechos	-1.240	0	0	-1.240	-1.240	0
197507	Licencias	-44.663	0	686	-45.348	-45.348	0
197508	Software	-95.869	0	0	-95.869	0	-95.869

199900	VALORIZACIONES	934	89.449	0	90.383	1.759	88.624
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	0	46.150	0	46.150	0	46.150
199969	Equipos de comunicacion y computacion	0	42.474	0	42.474	0	42.474
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	934	825	0	1.759	1.759	0
200000	PASIVO	94.989	2.059.125	2.050.284	86.146	84.846	1.300
240000	CUENTAS POR PAGAR	22.632	1.041.581	1.020.301	1.350	50	1.300
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1.950	469.621	468.971	1.300	0	1.300
240101	Bienes y servicios	1.950	469.621	468.971	1.300	0	1.300
242500	ACREEDORES	20.682	543.913	523.283	50	50	0
242504	Servicios publicos		22.190	22.190	0	0	0
242510	Seguros	37	37	0	0	0	0
242518	Aportes a fondos	7.647	105.355	97.709	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	5.718	80.013	74.295	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compens	5.778	49.460	43.682	0	0	0
242521	Sindicatos		2.590	2.590	0	0	0
242522	Cooperativas		44.968	44.968	0	0	0
242523	Fondos de empleados		83.645	83.645	0	0	0
242524	Embargos judiciales		599	599	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	206	3.042	2.836	0	0	0
242535	Libranzas		10.680	10.680	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institu	1.156	9.890	8.735	0	0	0
242552	Honorarios	0	117.184	117.184	0	0	0
242553	Servicios	24	24	0	0	0	0
242590	Otros acreedores	116	14.236	14.170	50	50	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	0	28.047	28.047	0	0	0
243603	Honorarios	0	11.113	11.113	0	0	0
243605	Servicios	0	5.037	5.037	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	1.495	1.495	0	0	0
243608	Compras	0	840	840	0	0	0
243615	A empleados articulo 383 E.T.	0	9.111	9.111	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	0	451	451	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	72.357	670.592	683.031	84.796	84.796	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	72.357	670.592	683.031	84.796	84.796	0
250501	Nomina por pagar	0	558.711	558.711	0	0	0
250502	Cesantias	19.061	58.585	65.369	25.845	25.845	0
250504	Vacaciones	17.755	17.755	18.630	18.630	18.630	0
250505	Prima de vacaciones	12.106	12.106	12.702	12.702	12.702	0
250506	Prima de servicios	10.600	10.600	12.479	12.479	12.479	0
250507	Prima de navidad	4.026	4.026	4.508	4.508	4.508	0
250512	Bonificaciones	8.809	8.809	10.632	10.632	10.632	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	319.794	319.794	0	0	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	319.794	319.794	0	0	0
271501	Cesantias	0	67.016	67.016	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantias	0	13.930	13.930	0	0	0
271503	Vacaciones	0	58.162	58.162	0	0	0
271504	Prima de servicios	0	57.512	57.512	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	0	41.130	41.130	0	0	0
271507	Bonificaciones	0	18.689	18.689	0	0	0
271509	Prima de navidad	0	63.355	63.355	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	0	27.158	27.158	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	27.158	27.158	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	27.158	27.158	0	0	0
300000	PATRIMONIO	154.639	72.248	167.859	250.250	0	250.250
310000	HACIENDA PUBLICA	154.639	72.248	167.859	250.250	0	250.250
310500	CAPITAL FISCAL	380.977	556	29.239	409.660	0	409.660
310504	Municipio	380.977	556	29.239	409.660	0	409.660

311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	29.239	29.239	0	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	29.239	29.239	0	0	0	0
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	934	891	90.340	90.383	0	90.383
311566	Maquinaria y equipo	0	0	1.716	1.716	0	1.716
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	0	0	46.150	46.150	0	46.150
311569	Equipos de comunicacion y computacion	0	0	42.474	42.474	0	42.474
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	934	891	0	43	0	43
312000	SUPERAVIT POR DONACION	3.492	0	170	3.661	0	3.661
312002	En especie	3.492	0	170	3.661	0	3.661
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-260.003	41.562	48.110	-253.454	0	-253.454
312801	Provisiones para propiedades, planta y e	-13.616		13.616	0	0	0
312804	Depreciacion de propiedades, planta y eq	-108.985	40.876	34.494	-115.367	0	-115.367
312807	Amortizacion de otros activos	-137.402	686	0	-138.087	0	-138.087
400000	INGRESOS	0	3.000	2.273.124	2.270.124	0	2.270.124
440000	TRANSFERENCIAS	0	3.000	2.273.118	2.270.118	0	2.270.118
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3.000	2.273.118	2.270.118	0	2.270.118
442803	Para gastos de funcionamiento	0	3.000	2.273.118	2.270.118	0	2.270.118
480000	OTROS INGRESOS	0	0	6	6	0	6
480500	FINANCIEROS	0	0	2	2	0	2
480522	Intereses sobre depositos en institucion	0	0	2	2	0	2
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	4	4	0	4
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	4	4	0	4
500000	GASTOS	0	2.337.512	76.304	2.261.208	0	2.261.208
510000	DE ADMINISTRACION	0	2.306.749	76.304	2.230.445	0	2.230.445
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	930.159	76.304	853.855	0	853.855
510101	Sueldos del personal	0	543.437	0	543.437	0	543.437
510113	Prima de vacaciones	0	38.944	12.370	26.574	0	26.574
510114	Prima de navidad	0	59.195	4.616	54.579	0	54.579
510117	Vacaciones	0	57.571	17.755	39.816	0	39.816
510118	Bonificacion especial de recreacion	0	4.888	0	4.888	0	4.888
510124	Cesantias	0	65.369	0	65.369	0	65.369
510125	Intereses a las cesantias	0	13.576	7.086	6.490	0	6.490
510130	Capacitacion, bienestar social y estimul	0	63.953	0	63.953	0	63.953
510147	Viaticos	0	3.490	0	3.490	0	3.490
510148	Gastos de viaje	0	2.033	0	2.033	0	2.033
510150	Bonificacion por servicios prestados	0	30.220	13.076	17.144	0	17.144
510152	Prima de servicios	0	46.912	20.830	26.082	0	26.082
510160	Subsidio de alimentacion	0	571	571	0	0	0
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2.414	0	2.414	0	2.414
510203	Indemnizaciones	0	2.414	0	2.414	0	2.414
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	147.516	0	147.516	0	147.516
510301	Seguros de vida	0	1.741	0	1.741	0	1.741
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	23.297	0	23.297	0	23.297
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	49.605	0	49.605	0	49.605
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	2.836	0	2.836	0	2.836
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	0	70.037	0	70.037	0	70.037
510400	APORTES SOBRE LA NoMINA	0	29.121	0	29.121	0	29.121
510401	Aportes al ICBF	0	17.475	0	17.475	0	17.475
510402	Aportes al SENA	0	2.911	0	2.911	0	2.911
510403	Aportes ESAP	0	2.911	0	2.911	0	2.911
510404	Aportes a escuelas industriales e instit	0	5.824	0	5.824	0	5.824
511100	GENERALES	0	1.197.539	0	1.197.539	0	1.197.539
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	1.065.838	0	1.065.838	0	1.065.838
511114	Materiales y suministros	0	15.056	0	15.056	0	15.056
511115	Mantenimiento	0	38.415	0	38.415	0	38.415
511116	Reparaciones	0	1.300	0	1.300	0	1.300

511117	Servicios publicos	0	22.278	0	22.278	0	22.278
511118	Arrendamiento	0	20.790	0	20.790	0	20.790
511120	Publicidad y propaganda	0	8.611	0	8.611	0	8.611
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	0	3.056	0	3.056	0	3.056
511122	Fotocopias	0	7.539	0	7.539	0	7.539
511123	Comunicaciones y transporte	0	2.584	0	2.584	0	2.584
511125	Seguros generales	0	2.206	0	2.206	0	2.206
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant	0	3.355	0	3.355	0	3.355
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteri	0	619	0	619	0	619
511190	Otros gastos generales	0	5.892	0	5.892	0	5.892
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0	29.552	0	29.552	0	29.552
530400	PROVISION PARA DEUDORES	0	29.552	0	29.552	0	29.552
530490	Otros deudores	0	29.552	0	29.552	0	29.552
580000	OTROS GASTOS	0	1.211	0	1.211	0	1.211
580200	COMISIONES	0	1.205	0	1.205	0	1.205
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	1.205	0	1.205	0	1.205
581000	EXTRAORDINARIOS	0	6	0	6	0	6
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	6	0	6	0	6
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	9.955	9.955	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	171.527	0	9.955	161.571	0	161.571
831500	ACTIVOS RETIRADOS	171.527	0	9.955	161.571	0	161.571
831510	Propiedades, planta y equipo	171.527	0	9.955	161.571	0	161.571
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-171.527	9.955	0	-161.571	0	-161.571
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-171.527	9.955	0	-161.571	0	-161.571
891506	Activos totalmente depreciados, agotados	-171.527	9.955	0	-161.571	0	-161.571

OMAR ADOLFO JIMENEZ LARA
Personero Municipal de Yumbo

MARTHA CECILIA GARCIA URBANO
Profesional Universitario
Contador Público
Tarjeta Profesional Nº 51405-T