

E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE APARTADÓ
NIT 811042797-3

ESTADOS FINANCIEROS DE PERIODOS INTERMEDIOS
CON CORTE A 30 DE JULIO DE 2024

Estado de Situación Financiera a 31 de julio 2024

Estado de Resultado Integral Acumulado del 01 de enero a 31 de julio 2024

LANCASTER BANGUERA HOLGUIN
Gerente

JEFFERSON PALACIOS CAVADIA
Contador

JULIO 2024

E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADÓ

NIT 811042797-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de julio de 2024

(En Pesos)

CONCEPTO	VALORES	% PARTICIPACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO O SU EQUIVALENTE EN EFFECTIVO	51.190.979,31	1,1%
Caja	31.096.260	
Depositos en Instituciones Financieras	20.094.719	
CUENTAS POR COBRAR	168.200.042,75	3,5%
Otras cuentas por cobrar	168.200.042,75	
OTROS ACTIVOS	98.288.000,00	2,0%
Anticipos retenciones y saldos a favor	98.288.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317.679.022,06	6,6%
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	765.201.046,37	
Locales	718.036.389,37	
Muebles, enseres y equipos de oficina	165.840.963,00	
Equipo de computación y comunicación	85.793.760,00	
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 204.470.066,00	
OTROS ACTIVOS	3.755.478.000,00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3.755.478.000,00	
Terrenos	3.755.478.000,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.520.679.046,37	93,4%
TOTAL ACTIVO	4.838.358.068,43	100%
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	750.072.611,51	15,5%
Adquisición de Bienes y servicios	27.715.821,00	
Descuentos de nomina	10.545.227,00	
Retenciones en la fuente	276.422.625,62	
Impuestos, contribuciones y tasas	347.948.939,76	
Impuesto al valor agregado	12.204.629,44	
Otras cuentas por pagar	74.716.034,69	
Otros pasivos	519.334,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	154.565.570,00	3,2%
Beneficios a empleados a corto plazo	154.565.570,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO	904.638.181,51	18,7%
PASIVO NO CORRIENTE O DE LARGO PLAZO		
PRESTAMOS POR PAGAR	480.000.009,00	9,9%
Financiamiento interno de largo plazo	480.000.009,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE O DE LARGO PLAZO	480.000.009,00	9,9%
TOTAL PASIVO	1.384.638.190,51	28,6%
PATRIMONIO		
PATRIMONIO FISCAL	3.453.719.877,92	
Capital fiscal	598.650.679,91	
Reservas	23.963.883,00	
Utilidad del ejercicio	81.378.741,85	
Utilidades o excedentes acumulados	2.749.726.573,16	
TOTAL PATRIMONIO	3.453.719.877,92	71,4%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.838.358.068,43	100%



LANCASTER BANGUERA HOLGUIN

Gerente

C.C.71,941,461



JEFFERSON PALACIOS CAVADIA

Contador Público- T.P 28266-T

C.C.1,028,015,236

E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTE DE APARTADÓ**NIT 811042797-3****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Del 01 enero al 31 de julio de 2024

(En pesos)

CONCEPTO		Valores	% Participación
INGRESOS NETOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		1.605.491.813,2	100,0%
Servicio de transporte-Tasa de Uso,		1.435.204.715,0	
Servicio de baños públicos		65.954.212,0	
Arrendamiento		104.327.097,0	
Otros ingresos		5.789,2	
Devoluciones, rebajas y descuentos			
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES		1.605.491.813,2	100,0%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		1.605.491.813,2	100,0%
MENOS GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN		855.514.386,4	53,3%
Sueldos y salarios		156.673.667,0	
Contribuciones efectvas		64.162.800,0	
Prestaciones sociales		67.682.174,0	
De personal diversos		18.119.813,0	
Generales		539.193.061,2	
Impuestos, contribuciones y tasas		9.682.871,2	
DE OPERACIÓN		573.493.425,0	35,7%
Sueldos y salarios		396.050.914,0	
Contribuciones efectvas		34.351.300,0	
Prestaciones sociales		108.123.563,0	
Generales		6.000.000,0	
Impuestos		28.967.648,0	
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		17.935.316,0	1,1%
Depreciación de propiedad planta y equipo		17.935.316,0	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.446.943.127,4	90,1%
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		158.548.685,9	9,9%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		26.505,0	0,0%
Financieros		26.505,0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		77.196.449	4,8%
Gastos financieros		77.196.449,0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 81.378.741,85	5,1%



LANCASTER BANGUERA HOLGUIN

Gerente

C.C.71,941,461



JEFFERSON PALACIOS CAVADIA

Contador Público- T.P 28266-T

C.C.1,028,015,236

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/07/2024 - 31/07/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVOS	4,870,501,688.17	496,128,702.00	528,272,321.74	4,838,358,068.43
11	EFFECTIVO y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	89,598,655.05	473,493,279.00	511,900,954.74	51,190,979.31
1105	CAJA	46,016,660.00	224,485,350.00	239,405,750.00	31,096,260.00
110501	Caja principal	42,516,660.00	224,485,350.00	239,405,750.00	27,596,260.00
110502	Caja menor	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,581,995.05	249,007,929.00	272,495,204.74	20,094,719.31
111005	Cuenta corriente	42,972,276.48	249,007,929.00	272,495,204.74	19,485,000.74
111006	Cuenta de ahorro	406,544.57	0.00	0.00	406,544.57
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	203,174.00	0.00	0.00	203,174.00
13	CUENTAS POR COBRAR	161,963,798.75	20,045,423.00	13,809,179.00	168,200,042.75
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	161,963,798.75	20,045,423.00	13,809,179.00	168,200,042.75
138439	Arrendamiento Operativo	161,963,798.75	20,045,423.00	13,809,179.00	168,200,042.75
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	767,763,234.37	0.00	2,562,188.00	765,201,046.37
1640	EDIFICACIONES	718,036,389.37	0.00	0.00	718,036,389.37
164004	Locales	718,036,389.37	0.00	0.00	718,036,389.37
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	165,840,963.00	0.00	0.00	165,840,963.00
166501	Muebles y enseres	84,883,312.00	0.00	0.00	84,883,312.00
166502	Equipo y máquina de oficina	49,419,171.00	0.00	0.00	49,419,171.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	31,538,480.00	0.00	0.00	31,538,480.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	85,793,760.00	0.00	0.00	85,793,760.00
167001	Equipo de comunicación	2,285,268.00	0.00	0.00	2,285,268.00
167002	Equipo de computación	48,493,054.00	0.00	0.00	48,493,054.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	35,015,438.00	0.00	0.00	35,015,438.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(201,907,878.00)	0.00	2,562,188.00	(204,470,066.00)
168501	Edificaciones	(131,499,442.00)	0.00	1,270,437.00	(132,769,879.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(55,459,736.00)	0.00	990,309.00	(56,450,045.00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(14,948,700.00)	0.00	301,442.00	(15,250,142.00)
19	OTROS ACTIVOS	3,851,176,000.00	2,590,000.00	0.00	3,853,766,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	92,198,000.00	2,590,000.00	0.00	94,788,000.00
190701	Impuesto Sobre la Renta y Complementarios	12,634,000.00	0.00	0.00	12,634,000.00
190704	Anticipo contribución especial	79,564,000.00	2,590,000.00	0.00	82,154,000.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	3,755,478,000.00	0.00	0.00	3,755,478,000.00

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/07/2024 - 31/07/2024

Código Cuenta		Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
				Debitos	Creditos	
195101	TERRENOS		3,755,478,000.00	0.00	0.00	3,755,478,000.00
2	PASIVOS		(1,391,736,693.51)	306,954,558.74	299,856,055.74	(1,384,638,190.51)
23	PRESTAMOS POR PAGAR		(490,000,009.00)	30,991,420.00	20,991,420.00	(480,000,009.00)
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		(490,000,009.00)	30,991,420.00	20,991,420.00	(480,000,009.00)
231401	Prestamos banca comercial		(490,000,009.00)	30,991,420.00	20,991,420.00	(480,000,009.00)
24	CUENTAS POR PAGAR		(739,647,597.51)	136,445,615.74	146,351,295.74	(749,553,277.51)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(33,136,480.00)	5,420,659.00	0.00	(27,715,821.00)
240101	Bienes y servicios		(33,136,480.00)	5,420,659.00	0.00	(27,715,821.00)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		(10,833,858.00)	5,652,575.00	5,363,944.00	(10,545,227.00)
242401	Aportes a fondos pensionales		(8,123,378.00)	2,806,175.00	2,711,840.00	(8,029,043.00)
242402	Aportes a seguridad social en salud		(2,710,480.00)	2,846,400.00	2,652,104.00	(2,516,184.00)
2425	ACREEDORES		0.00	34,605,107.00	34,605,107.00	0.00
242553	Servicios		0.00	34,605,107.00	34,605,107.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(268,382,025.62)	3,977,000.00	12,017,600.00	(276,422,625.62)
243605	Servicios		(1,062,825.00)	1,063,000.00	2,779,200.00	(2,779,025.00)
243608	Compras		(223,422.00)	128,000.00	0.00	(95,422.00)
243615	Rentas de Trabajo		(90,000.00)	90,000.00	45,000.00	(45,000.00)
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		(192,922.00)	193,000.00	0.00	78.00
243626	Retención por construcción y obra civil		(460.00)	0.00	0.00	(460.00)
243690	Otras retenciones		(264,309,396.62)	0.00	6,603,400.00	(270,912,796.62)
243695	Autoretenciones		(2,503,000.00)	2,503,000.00	2,590,000.00	(2,590,000.00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		(347,948,939.76)	3,751,152.74	3,751,152.74	(347,948,939.76)
244003	Impuesto predial unificado		(182,239,045.86)	0.00	0.00	(182,239,045.86)
244004	Impuesto de industria y comercio		(165,709,623.90)	0.00	0.00	(165,709,623.90)
244020	Gravamen a los movimientos financieros		(270.00)	1,340,264.74	1,340,264.74	(270.00)
244023	Contribuciones		0.00	2,410,888.00	2,410,888.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		(7,290,259.44)	0.00	4,914,370.00	(12,204,629.44)
244502	Venta de servicios		(27,025,745.59)	0.00	4,914,370.00	(31,940,115.59)
244504	IVA DESCONTABLE COMPRAS 5%		1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
244505	Compra de Bienes 19%		2,253,680.00	0.00	0.00	2,253,680.00
244506	Compra de servicios (Db)		1,425,809.80	0.00	0.00	1,425,809.80
244580	Valor pago IVA(debito)		16,054,004.35	0.00	0.00	16,054,004.35
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(72,056,034.69)	83,039,122.00	85,699,122.00	(74,716,034.69)
249027	Viaticos y gastos de viaje		0.00	1,927,866.00	1,927,866.00	0.00

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/07/2024 - 31/07/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
			Debitos	Creditos	
249044	otros intereses de mora	(43,114,000.00)	0.00	0.00	(43,114,000.00)
249051	Servicios publicos	(20,979,455.00)	6,298,701.00	6,298,701.00	(20,979,455.00)
249054	Honorarios	(6,168,666.00)	13,110,000.00	13,110,000.00	(6,168,666.00)
249055	Servicios	(1,793,913.69)	61,702,555.00	64,362,555.00	(4,453,913.69)
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(161,569,753.00)	139,517,523.00	132,513,340.00	(154,565,570.00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(161,569,753.00)	139,517,523.00	132,513,340.00	(154,565,570.00)
251101	Nomina por pagar	(171,590.00)	66,656,290.00	66,656,290.00	(171,590.00)
251102	Cesantias	(38,435,291.00)	2,677,086.00	7,429,299.00	(43,187,504.00)
251103	Intereses sobre cesantias	(6,107,119.00)	0.00	835,929.00	(6,943,048.00)
251104	Vacaciones	(21,935,948.00)	1,901,502.00	4,083,839.00	(24,118,285.00)
251105	Prima de vacaciones	(26,549,178.00)	1,901,502.00	3,858,060.00	(28,505,736.00)
251106	Prima de servicios	(16,168,939.00)	46,956,042.00	26,480,743.00	4,306,360.00
251107	Prima de navidad	(35,083,492.00)	2,260,676.00	7,165,655.00	(39,988,471.00)
251109	Bonificaciones	0.00	221,900.00	110,950.00	110,950.00
251111	Aportes a riesgos laborales	(3,196,900.00)	1,740,400.00	1,579,800.00	(3,036,300.00)
251115	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0.00	3,942,400.00	3,942,400.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	(8,707,496.00)	8,418,525.00	7,816,875.00	(8,105,846.00)
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	(5,213,800.00)	2,841,200.00	2,553,500.00	(4,926,100.00)
29	OTROS PASIVOS	(519,334.00)	0.00	0.00	(519,334.00)
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(519,334.00)	0.00	0.00	(519,334.00)
291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(519,334.00)	0.00	0.00	(519,334.00)
3	PATRIMONIO	(3,372,341,136.07)	0.00	0.00	(3,372,341,136.07)
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(3,372,341,136.07)	0.00	0.00	(3,372,341,136.07)
3208	CAPITAL FISCAL	(598,650,679.91)	0.00	0.00	(598,650,679.91)
320801	Capital fiscal	(598,650,679.91)	0.00	0.00	(598,650,679.91)
3215	RESERVAS	(23,963,883.00)	0.00	0.00	(23,963,883.00)
321590	OTRAS RESERVAS	(23,963,883.00)	0.00	0.00	(23,963,883.00)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,012,045,989.51)	0.00	0.00	(3,012,045,989.51)
322501	Utilidad o excedentes acumulados	(3,012,045,989.51)	0.00	0.00	(3,012,045,989.51)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	262,319,416.35	0.00	0.00	262,319,416.35
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	262,319,416.35	0.00	0.00	262,319,416.35
4	INGRESOS	(1,370,108,915.22)	0.00	235,409,403.00	(1,605,518,318.22)
43	VENTA DE SERVICIOS	(1,282,594,417.00)	0.00	218,564,510.00	(1,501,158,927.00)
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	(1,282,594,417.00)	0.00	218,564,510.00	(1,501,158,927.00)
433015	Servicio de terminal de transporte terrestre	(1,282,594,417.00)	0.00	218,564,510.00	(1,501,158,927.00)

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/07/2024 - 31/07/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
			Debitos	Creditos	
48	OTROS INGRESOS	(87,514,498.22)	0.00	16,844,893.00	(104,359,391.22)
4802	FINANCIEROS	(9,673.00)	0.00	0.00	(9,673.00)
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	(9,673.00)	0.00	0.00	(9,673.00)
4805	FINANCIEROS	(16,832.00)	0.00	0.00	(16,832.00)
480590	Otros ingresos financieros	(16,832.00)	0.00	0.00	(16,832.00)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(87,487,993.22)	0.00	16,844,893.00	(104,332,886.22)
480817	Arrendamientos	(87,482,204.00)	0.00	16,844,893.00	(104,327,097.00)
480827	Aprovechamientos	(5,789.22)	0.00	0.00	(5,789.22)
5	GASTOS	1,263,685,056.63	260,454,519.74	0.00	1,524,139,576.37
51	DE ADMINISTRACIÓN	680,271,669.63	175,242,716.74	0.00	855,514,386.37
5101	SUELDOS Y SALARIOS	128,843,767.00	27,829,900.00	0.00	156,673,667.00
510101	Sueldos del personal	112,521,162.00	23,349,900.00	0.00	135,871,062.00
510119	Bonificaciones	7,437,377.00	0.00	0.00	7,437,377.00
510123	Auxilio de transporte	486,000.00	0.00	0.00	486,000.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	8,140,000.00	4,480,000.00	0.00	12,620,000.00
510160	Subsidio alimentacion	259,228.00	0.00	0.00	259,228.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56,345,925.00	7,816,875.00	0.00	64,162,800.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	56,345,925.00	7,816,875.00	0.00	64,162,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	60,575,726.00	7,106,448.00	0.00	67,682,174.00
510701	Vacaciones	10,888,163.00	952,381.00	0.00	11,840,544.00
510702	Cesantias	19,108,301.00	1,994,205.00	0.00	21,102,506.00
510703	Intereses sobre cesantias	1,427,687.00	239,305.00	0.00	1,666,992.00
510704	Prima de vacaciones	8,543,806.00	952,381.00	0.00	9,496,187.00
510705	Prima de navidad	12,745,345.00	1,977,059.00	0.00	14,722,404.00
510706	Prima de servicios	7,862,424.00	991,117.00	0.00	8,853,541.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16,191,947.00	1,927,866.00	0.00	18,119,813.00
510810	VIATICOS	16,191,947.00	1,927,866.00	0.00	18,119,813.00
5111	GENERALES	409,971,698.20	129,221,363.00	0.00	539,193,061.20
511114	Materiales y suministros	10,615,401.00	0.00	0.00	10,615,401.00
511115	Mantenimiento	45,556,575.20	5,600,000.00	0.00	51,156,575.20
511117	Servicios públicos	51,694,655.00	6,298,701.00	0.00	57,993,356.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,293,700.00	0.00	0.00	1,293,700.00
511155	Elementos de ase, lavanderia y cafeteria	9,225,339.00	3,500,000.00	0.00	12,725,339.00
511179	Honorarios	65,836,666.00	13,800,000.00	0.00	79,636,666.00

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/07/2024 - 31/07/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Debitos	Creditos	Saldo Actual
511180	Servicios	18,118,720.00	417,555.00	0.00	18,536,275.00
511190	Otros gastos generales	207,630,642.00	99,605,107.00	0.00	307,235,749.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,342,606.43	1,340,264.74	0.00	9,682,871.17
512024	Gravamen a los movimientos financieros	8,342,606.43	1,340,264.74	0.00	9,682,871.17
52	DE OPERACIÓN	501,835,230.00	71,658,195.00	0.00	573,493,425.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	347,335,580.00	48,715,334.00	0.00	396,050,914.00
520201	Sueldos del personal	257,233,673.00	37,074,984.00	0.00	294,308,657.00
520203	Horas extras y festivos	41,387,775.00	5,665,987.00	0.00	47,053,762.00
520218	Bonificaciones	1,040,036.00	0.00	0.00	1,040,036.00
520220	Auxilio de transporte	21,794,400.00	3,801,600.00	0.00	25,596,000.00
520224	Dotación y suministro a trabajadores	13,794,000.00	0.00	0.00	13,794,000.00
520240	Subsidio de alimentación	12,085,696.00	2,172,763.00	0.00	14,258,459.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,218,000.00	4,133,300.00	0.00	34,351,300.00
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	18,838,000.00	2,553,500.00	0.00	21,391,500.00
520405	Cotizaciones a riesgos laborales	11,380,000.00	1,579,800.00	0.00	12,959,800.00
5208	PRESTACIONES SOCIALES	93,224,890.00	14,898,673.00	0.00	108,123,563.00
520801	Vacaciones	13,049,204.00	2,180,707.00	0.00	15,229,911.00
520802	Cesantías	26,063,051.00	4,096,551.00	0.00	30,159,602.00
520803	Intereses sobre cesantías	3,051,438.00	596,624.00	0.00	3,648,062.00
520804	Prima de vacaciones	12,386,596.00	1,954,928.00	0.00	14,341,524.00
520805	Prima de navidad	25,694,175.00	4,058,258.00	0.00	29,752,433.00
520806	Prima de servicios	12,980,426.00	2,011,605.00	0.00	14,992,031.00
5211	GENERALES	4,500,000.00	1,500,000.00	0.00	6,000,000.00
521118	Publicidad y propaganda	4,500,000.00	1,500,000.00	0.00	6,000,000.00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,556,760.00	2,410,888.00	0.00	28,967,648.00
522026	Contribuciones minitransporte	26,556,760.00	2,410,888.00	0.00	28,967,648.00
53	PROVISION, AGOTAMIENTO	15,373,128.00	2,562,188.00	0.00	17,935,316.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	15,373,128.00	2,562,188.00	0.00	17,935,316.00
536001	Edificaciones	7,622,622.00	1,270,437.00	0.00	8,893,059.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,941,854.00	990,309.00	0.00	6,932,163.00
536007	Equipos de comunicaciín y computo	1,808,652.00	301,442.00	0.00	2,110,094.00
58	OTROS GASTOS	66,205,029.00	10,991,420.00	0.00	77,196,449.00
5804	FINANCIEROS	66,205,029.00	10,991,420.00	0.00	77,196,449.00
580440	INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	66,205,029.00	10,991,420.00	0.00	77,196,449.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/07/2024 - 31/07/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
			Debitos	Creditos	
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,203,260.00	0.00	0.00	5,203,260.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,203,260.00	0.00	0.00	5,203,260.00
836101	En proceso internas	5,203,260.00	0.00	0.00	5,203,260.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,203,260.00)	0.00	0.00	(5,203,260.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5,203,260.00)	0.00	0.00	(5,203,260.00)
891521	Responsabilidades	(5,203,260.00)	0.00	0.00	(5,203,260.00)
<< TOTALES		0.00	1,063,537,780.48	1,063,537,780.48	0.00