

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

ESTADOS FINANCIEROS DE PERIODOS INTERMEDIOS
CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2024

Estado de Situación Financiera a 31 de agosto 2024

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

LANCASTER BANGUERA HOLGUIN
Gerente

JEFFERSON PALACIOS CAVADIA
Contador

AGOSTO 2024

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

NIT 811042797-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de agosto de 2024

(En Pesos)

CONCEPTO	VALORES	% PARTICIPACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO O SU EQUIVALENTE EN EFFECTIVO	81.422.794,80	1,7%
Caja	38.597.510	
Depositos en Instituciones Financieras	42.825.285	
CUENTAS POR COBRAR	175.216.677,57	3,6%
Otras cuentas por cobrar	175.216.677,57	
OTROS ACTIVOS	101.289.000,00	2,1%
Anticipos retenciones y saldos a favor	101.289.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	357.928.472,37	7,3%
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	762.638.858,37	
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	- 207.032.254,00	
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	4.518.116.858,37	92,7%
TOTAL ACTIVO	4.876.045.330,74	100%
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	763.546.399,82	15,7%
Adquisición de Bienes y servicios	27.715.821,00	
Descuentos de nomina	13.049.441,00	
Retenciones en la fuente	279.025.897,62	
Impuestos, contribuciones y tasas	346.183.462,25	
Impuesto al valor agregado	16.417.414,26	
Otras cuentas por pagar	80.635.029,69	
Otros pasivos	519.334,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	162.103.085,00	3,3%
Beneficios a empleados a corto plazo	162.103.085,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO	925.649.484,82	19,0%
PASIVO NO CORRIENTE O DE LARGO PLAZO		
PRESTAMOS POR PAGAR	470.000.009,00	9,6%
Financiamiento interno de largo plazo	470.000.009,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE O DE LARGO PLAZO	470.000.009,00	9,6%
TOTAL PASIVO	1.395.649.493,82	28,6%
PATRIMONIO		
PATRIMONIO FISCAL	3.480.395.836,92	
Capital fiscal	598.650.679,91	
Reservas	23.963.883,00	
Utilidad del ejercicio	108.054.700,85	
Utilidades o excedentes acumulados	2.749.726.573,16	
TOTAL PATRIMONIO	3.480.395.836,92	71,4%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.876.045.330,74	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 agosto de 2024

(En pesos)

CONCEPTO		Valores	% Participación
INGRESOS NETOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		1.850.702.593,2	100,0%
Servicio de transporte-Tasa de Uso,		1.636.865.365,0	
Servicio de baños públicos		75.411.521,0	
Arrendamiento		119.089.637,0	
Otros ingresos		19.336.070,2	
Devoluciones, rebajas y descuentos			
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES		1.850.702.593,2	100,0%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		1.850.702.593,2	100,0%
MENOS GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN		990.975.585,4	53,5%
Sueldos y salarios		192.208.622,0	
Contribuciones efectvas		71.634.825,0	
Prestaciones sociales		74.668.349,0	
De personal diversos		18.119.813,0	
Generales		624.661.105,2	
Impuestos, contribuciones y tasas		9.682.871,2	
DE OPERACIÓN		641.491.795,0	34,7%
Sueldos y salarios		443.421.848,0	
Contribuciones efectvas		38.497.100,0	
Prestaciones sociales		122.194.311,0	
De personal diversos		-	
Generales		6.000.000,0	
Impuestos		31.378.536,0	
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		20.497.504,0	1,1%
Depreciación de propiedad planta y equipo		20.497.504,0	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.652.964.884,4	89,3%
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		197.737.708,9	10,7%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		26.505,0	0,0%
Financieros		26.505,0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		89.709.513	4,8%
Gastos financieros		89.709.513,0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 108.054.700,85	5,8%



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 : 01/08/2024 - 31/08/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVOS	4,838,358,068.43	468,779,139.82	431,091,877.51	4,876,045,330.74
11	EFFECTIVO y EUIVALENTE AL EFFECTIVO	51,190,979.31	448,210,718.00	417,978,902.51	81,422,794.80
1105	CAJA	31,096,260.00	212,915,450.00	205,414,200.00	38,597,510.00
110501	Caja principal	27,596,260.00	212,915,450.00	205,414,200.00	35,097,510.00
110502	Caja menor	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,094,719.31	235,295,268.00	212,564,702.51	42,825,284.80
111005	Cuenta corriente	19,485,000.74	235,295,268.00	212,564,702.51	42,215,566.23
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	168,200,042.75	17,567,421.82	10,550,787.00	175,216,677.57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168,200,042.75	17,567,421.82	10,550,787.00	175,216,677.57
138439	Arrendamiento Operativo	168,200,042.75	17,567,421.82	10,550,787.00	175,216,677.57
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	765,201,046.37	0.00	2,562,188.00	762,638,858.37
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)	(204,470,066.00)	0.00	2,562,188.00	(207,032,254.00)
168501	Edificaciones	(132,769,879.00)	0.00	1,270,437.00	(134,040,316.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(56,450,045.00)	0.00	990,309.00	(57,440,354.00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(15,250,142.00)	0.00	301,442.00	(15,551,584.00)
19	OTROS ACTIVOS	3,853,766,000.00	3,001,000.00	0.00	3,856,767,000.00
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	94,788,000.00	3,001,000.00	0.00	97,789,000.00
190701	Impuesto Sobre la Renta y Complementarios	12,634,000.00	0.00	0.00	12,634,000.00
190704	Anticipo contribución especial	82,154,000.00	3,001,000.00	0.00	85,155,000.00
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 : 01/08/2024 - 31/08/2024

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	(1,384,638,190.51)	233,564,616.51	244,575,919.82	(1,395,649,493.82)
23	PRESTAMOS POR PAGAR	(480,000,009.00)	32,513,064.00	22,513,064.00	(470,000,009.00)
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	(480,000,009.00)	32,513,064.00	22,513,064.00	(470,000,009.00)
231401	Prestamos banca comercial	(480,000,009.00)	32,513,064.00	22,513,064.00	(470,000,009.00)
24	CUENTAS POR PAGAR	(749,553,277.51)	89,213,211.51	102,686,999.82	(763,027,065.82)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(27,715,821.00)	0.00	0.00	(27,715,821.00)
240101	Bienes y servicios	(27,715,821.00)	0.00	0.00	(27,715,821.00)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(10,545,227.00)	2,644,000.00	5,148,214.00	(13,049,441.00)
242401	Aportes a fondos pensionales	(8,029,043.00)	0.00	2,585,057.00	(10,614,100.00)
242402	Aportes a seguridad social en salud	(2,516,184.00)	2,644,000.00	2,563,157.00	(2,435,341.00)
2425	ACREEDORES	0.00	0.00	544,893.00	(544,893.00)
242553	Servicios	0.00	0.00	544,893.00	(544,893.00)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(276,422,625.62)	6,017,000.00	8,620,272.00	(279,025,897.62)
243603	Honorarios	0.00	0.00	420,000.00	(420,000.00)
243605	Servicios	(2,779,025.00)	2,779,000.00	696,516.00	(696,541.00)
243608	Compras	(95,422.00)	0.00	0.00	(95,422.00)
243615	Rentas de Trabajo	(45,000.00)	90,000.00	90,000.00	(45,000.00)
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	78.00	30,000.00	70,058.00	(39,980.00)
243626	Retención por construcción y obra civil	(460.00)	528,000.00	528,000.00	(460.00)
243690	Otras retenciones	(270,912,796.62)	0.00	4,330,698.00	(275,243,494.62)
243695	Autoretenciones	(2,590,000.00)	2,590,000.00	2,485,000.00	(2,485,000.00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(347,948,939.76)	4,176,365.51	2,410,888.00	(346,183,462.25)
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)	1,765,477.51	0.00	1,765,207.51
244023	Contribuciones	0.00	2,410,888.00	2,410,888.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(12,204,629.44)	389,588.00	4,602,372.82	(16,417,414.26)
244502	Venta de servicios	(31,940,115.59)	0.00	4,602,372.82	(36,542,488.41)
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	389,588.00	0.00	1,815,397.80
244580	Valor pago IVA(debito)	16,054,004.35	0.00	0.00	16,054,004.35
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(74,716,034.69)	75,986,258.00	81,360,360.00	(80,090,136.69)

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/08/2024 - 31/08/2024

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)	5,879,265.00	5,879,265.00	(20,979,455.00)
249054	Honorarios	(6,168,666.00)	12,747,667.00	10,087,667.00	(3,508,666.00)
249055	Servicios	(4,453,913.69)	57,359,326.00	65,393,428.00	(12,488,015.69)
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(154,565,570.00)	111,838,341.00	119,375,856.00	(162,103,085.00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(154,565,570.00)	111,838,341.00	119,375,856.00	(162,103,085.00)
251101	Nomina por pagar	(171,590.00)	64,767,675.00	64,767,675.00	(171,590.00)
251102	Cesantias	(43,187,504.00)	5,509,818.00	8,672,323.00	(46,350,009.00)
251103	Intereses sobre cesantias	(6,943,048.00)	0.00	709,729.00	(7,652,777.00)
251104	Vacaciones	(24,118,285.00)	4,992,890.00	5,321,123.00	(24,446,518.00)
251105	Prima de vacaciones	(28,505,736.00)	4,992,890.00	5,321,123.00	(28,833,969.00)
251106	Prima de servicios	4,306,360.00	152,188.00	2,992,949.00	1,465,599.00
251107	Prima de navidad	(39,988,471.00)	4,912,852.00	8,319,995.00	(43,395,614.00)
251109	Bonificaciones	110,950.00	602,228.00	301,114.00	412,064.00
251111	Aportes a riesgos laborales	(3,036,300.00)	1,579,800.00	1,614,800.00	(3,071,300.00)
251115	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0.00	11,352,000.00	11,352,000.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	(8,105,846.00)	10,422,500.00	7,472,025.00	(5,155,371.00)
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	(4,926,100.00)	2,553,500.00	2,531,000.00	(4,903,600.00)
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	(1,605,518,318.22)	0.00	245,210,780.00	(1,850,729,098.22)
43	VENTA DE SERVICIOS	(1,501,158,927.00)	0.00	211,117,959.00	(1,712,276,886.00)
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	(1,501,158,927.00)	0.00	211,117,959.00	(1,712,276,886.00)
433015	Servicio de terminal de transporte terrestre	(1,501,158,927.00)	0.00	211,117,959.00	(1,712,276,886.00)

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/08/2024 - 31/08/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
			Debitos	Creditos	
48	OTROS INGRESOS	(104,359,391.22)	0.00	34,092,821.00	(138,452,212.22)
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	(104,332,886.22)	0.00	34,092,821.00	(138,425,707.22)
480817	Arrendamientos	(104,327,097.00)	0.00	14,762,540.00	(119,089,637.00)
480827	Aprovechamientos	(5,789.22)	0.00	0.00	(5,789.22)
480863	Reintegros	0.00	0.00	19,330,281.00	(19,330,281.00)
5	GASTOS	1,524,139,576.37	218,534,821.00	0.00	1,742,674,397.37
51	DE ADMINISTRACIÓN	855,514,386.37	135,461,199.00	0.00	990,975,585.37
5101	SUELDOS Y SALARIOS	156,673,667.00	35,534,955.00	0.00	192,208,622.00
510101	Sueldos del personal	135,871,062.00	22,634,955.00	0.00	158,506,017.00
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	12,620,000.00	12,900,000.00	0.00	25,520,000.00
510160	Subsidio alimentacion	259,228.00	0.00	0.00	259,228.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64,162,800.00	7,472,025.00	0.00	71,634,825.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	64,162,800.00	7,472,025.00	0.00	71,634,825.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	67,682,174.00	6,986,175.00	0.00	74,668,349.00
510701	Vacaciones	11,840,544.00	923,535.00	0.00	12,764,079.00
510702	Cesantias	21,102,506.00	1,933,803.00	0.00	23,036,309.00
510703	Intereses sobre cesantias	1,666,992.00	232,057.00	0.00	1,899,049.00
510704	Prima de vacaciones	9,496,187.00	923,535.00	0.00	10,419,722.00
510705	Prima de navidad	14,722,404.00	1,917,176.00	0.00	16,639,580.00
510706	Prima de servicios	8,853,541.00	1,056,069.00	0.00	9,909,610.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18,119,813.00	0.00	0.00	18,119,813.00
510810	VIATICOS	18,119,813.00	0.00	0.00	18,119,813.00
5111	GENERALES	539,193,061.20	85,468,044.00	0.00	624,661,105.20
511114	Materiales y suministros	10,615,401.00	0.00	0.00	10,615,401.00
511115	Mantenimiento	51,156,575.20	29,200,000.00	0.00	80,356,575.20
511117	Servicios públicos	57,993,356.00	5,879,265.00	0.00	63,872,621.00
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	12,725,339.00	0.00	0.00	12,725,339.00

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/08/2024 - 31/08/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Debitos	Creditos	Saldo Actual
511179	Honorarios	79,636,666.00	11,193,334.00	0.00	90,830,000.00
511180	Servicios	18,536,275.00	4,590,338.00	0.00	23,126,613.00
511190	Otros gastos generales	307,235,749.00	34,605,107.00	0.00	341,840,856.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,682,871.17	0.00	0.00	9,682,871.17
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9,682,871.17	0.00	0.00	9,682,871.17
52	DE OPERACIÓN	573,493,425.00	67,998,370.00	0.00	641,491,795.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	396,050,914.00	47,370,934.00	0.00	443,421,848.00
520201	Sueldos del personal	294,308,657.00	35,519,554.00	0.00	329,828,211.00
520203	Horas extras y festivos	47,053,762.00	5,919,426.00	0.00	52,973,188.00
520218	Bonificaciones	1,040,036.00	0.00	0.00	1,040,036.00
520220	Auxilio de transporte	25,596,000.00	3,774,600.00	0.00	29,370,600.00
520224	Dotación y suministro a trabajadores	13,794,000.00	0.00	0.00	13,794,000.00
520240	Subsidio de alimentación	14,258,459.00	2,157,354.00	0.00	16,415,813.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34,351,300.00	4,145,800.00	0.00	38,497,100.00
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	21,391,500.00	2,531,000.00	0.00	23,922,500.00
520405	Cotizaciones a riesgos laborales	12,959,800.00	1,614,800.00	0.00	14,574,600.00
5208	PRESTACIONES SOCIALES	108,123,563.00	14,070,748.00	0.00	122,194,311.00
520801	Vacaciones	15,229,911.00	1,901,143.00	0.00	17,131,054.00
520802	Cesantías	30,159,602.00	3,983,611.00	0.00	34,143,213.00
520803	Intereses sobre cesantías	3,648,062.00	477,672.00	0.00	4,125,734.00
520804	Prima de vacaciones	14,341,524.00	1,901,143.00	0.00	16,242,667.00
520805	Prima de navidad	29,752,433.00	3,946,393.00	0.00	33,698,826.00
520806	Prima de servicios	14,992,031.00	1,860,786.00	0.00	16,852,817.00
5211	GENERALES	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
521118	Publicidad y propaganda	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,967,648.00	2,410,888.00	0.00	31,378,536.00
522026	Contribuciones minitransporte	28,967,648.00	2,410,888.00	0.00	31,378,536.00
53	PROVISION, AGOTAMIENTO	17,935,316.00	2,562,188.00	0.00	20,497,504.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	17,935,316.00	2,562,188.00	0.00	20,497,504.00
536001	Edificaciones	8,893,059.00	1,270,437.00	0.00	10,163,496.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,932,163.00	990,309.00	0.00	7,922,472.00
536007	Equipos de comunucaciín y computo	2,110,094.00	301,442.00	0.00	2,411,536.00
58	OTROS GASTOS	77,196,449.00	12,513,064.00	0.00	89,709,513.00
5804	FINANCIEROS	77,196,449.00	12,513,064.00	0.00	89,709,513.00
580440	INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	77,196,449.00	12,513,064.00	0.00	89,709,513.00

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/08/2024 - 31/08/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
			Debitos	Creditos	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	920,878,577.33	920,878,577.33	0.00