

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

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

Estado de Situación Financiera a 30 de abril 2024

Estado de Resultado Integral Acumulado del 01 de enero a 30 de abril 2024

LANCASTER BANGUERA HOLGUIN
Gerente

JEFFERSON PALACIOS CAVADIA
Contador

ABRIL 2024

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

NIT 811042797-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de abril de 2024

(En Pesos)

CONCEPTO	VALORES	% PARTICIPACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO O SU EQUIVALENTE EN EFFECTIVO	100.497.337,00	2,1%
Caja	37.402.256	
Depositos en Instituciones Financieras	63.095.081	
CUENTAS POR COBRAR	145.438.454,00	3,0%
Otras cuentas por cobrar	145.438.454,00	
OTROS ACTIVOS	87.231.000,00	1,8%
Anticipos retenciones y saldos a favor	87.231.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333.166.791,00	6,9%
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	772.037.610,37	15,9%
Locales	718.036.389,37	
Muebles, enseres y equipos de oficina	165.840.963,00	
Equipo de computación y comunicación	84.943.760,00	
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 196.783.502,00	
OTROS ACTIVOS	3.755.478.000,00	77,3%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3.755.478.000,00	
Terrenos	3.755.478.000,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.527.515.610,37	93,1%
TOTAL ACTIVO	4.860.682.401,37	100%
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	733.929.842,24	15,1%
Adquisición de Bienes y servicios	29.177.421,00	
Descuentos de nomina	9.257.206,00	
Retenciones en la fuente	260.535.861,00	
Impuestos, contribuciones y tasas	347.948.939,00	
Impuesto al valor agregado	19.618.677,00	
Otras cuentas por pagar	67.391.738,24	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123.363.559,00	2,5%
Beneficios a empleados a corto plazo	123.363.559,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO	857.293.401,24	17,6%
PASIVO NO CORRIENTE O DE LARGO PLAZO		
PRESTAMOS POR PAGAR	510.000.000,00	10,5%
Financiamiento interno de largo plazo	510.000.000,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE O DE LARGO PLAZO	510.000.000,00	10,5%
TOTAL PASIVO	1.367.293.401,24	28,1%
PATRIMONIO		
PATRIMONIO FISCAL	3.493.389.000,13	
Capital fiscal	598.650.679,91	
Reservas	23.963.883,00	
Utilidad del ejercicio	121.047.863,22	
Utilidades o excedentes acumulados	2.749.726.574,00	
TOTAL PATRIMONIO	3.493.389.000,13	71,9%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.860.682.401,37	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 APARTADO**NIT 811042797-3****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Del 01 enero al 30 de abril de 2024

(En pesos)

CONCEPTO		Valores	% Participación
INGRESOS NETOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		922.083.041,2	100,0%
Servicio de transporte-Tasa de Uso,		827.451.065,0	
Servicio de baños públicos		35.869.063,0	
Arrendamiento		58.757.124,0	
Otros ingresos		5.789,2	
Devoluciones, rebajas y descuentos			
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES		922.083.041,2	100,0%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		922.083.041,2	100,0%
MENOS GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN		438.352.754,0	47,5%
Sueldos y salarios		97.353.867,0	
Contribuciones efectvas		39.410.925,0	
Prestaciones sociales		46.378.034,0	
De personal diversos		14.423.731,0	
Generales		234.861.162,0	
Impuestos, contribuciones y tasas		5.925.035,0	
DE OPERACIÓN		307.982.899,0	33,4%
Sueldos y salarios		203.697.676,0	
Contribuciones efectvas		21.070.100,0	
Prestaciones sociales		61.480.139,0	
Generales		-	
Impuestos		21.734.984,0	
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		10.248.752,0	1,1%
Deterioro de cuentas por cobrar		-	
Depreciación de propiedad planta y equipo		10.248.752,0	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		756.584.405,0	82,1%
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		165.498.636,2	17,9%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		26.505,0	0,0%
Financieros		26.505,0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		44.477.278	4,8%
Gastos financieros		44.477.278,0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 121.047.863,22	13,1%



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 : 01/04/2024 - 30/04/2024

Código Cuenta		Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
				Debitos	Creditos	
1	ACTIVOS		4,826,340,722.31	543,953,707.79	516,470,928.38	4,853,823,501.72
11	EFECTIVO y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		93,807,924.11	490,809,582.00	490,979,068.91	93,638,437.20
1105	CAJA		57,771,656.00	219,422,300.00	246,650,600.00	30,543,356.00
110501	Caja principal		54,271,656.00	219,422,300.00	246,650,600.00	27,043,356.00
110502	Caja menor		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		36,036,268.11	271,387,282.00	244,328,468.91	63,095,081.20
111005	Cuenta corriente		30,641,410.54	255,385,099.00	223,541,146.91	62,485,362.63
111006	Cuenta de ahorro		5,191,683.57	16,002,183.00	20,787,322.00	406,544.57
111090	Otros depósitos en instituciones financieras		203,174.00	0.00	0.00	203,174.00
13	CUENTAS POR COBRAR		132,629,999.83	35,738,125.79	22,929,671.47	145,438,454.15
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		132,629,999.83	35,738,125.79	22,929,671.47	145,438,454.15
138439	Arrendamiento Operativo		132,629,999.83	35,738,125.79	22,929,671.47	145,438,454.15
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		759,799,798.37	14,800,000.00	2,562,188.00	772,037,610.37
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		151,040,963.00	14,800,000.00	0.00	165,840,963.00
166501	Muebles y enseres		70,083,312.00	14,800,000.00	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		84,943,760.00	0.00	0.00	84,943,760.00
167001	Equipo de comunicación		2,285,268.00	0.00	0.00	2,285,268.00
167002	Equipo de computación		47,643,054.00	0.00	0.00	47,643,054.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación		35,015,438.00	0.00	0.00	35,015,438.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(194,221,314.00)	0.00	2,562,188.00	(196,783,502.00)
168501	Edificaciones		(127,688,131.00)	0.00	1,270,437.00	(128,958,568.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		(52,488,809.00)	0.00	990,309.00	(53,479,118.00)
168507	Equipos de comunicación y computación		(14,044,374.00)	0.00	301,442.00	(14,345,816.00)
19	OTROS ACTIVOS		3,840,103,000.00	2,606,000.00	0.00	3,842,709,000.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		84,625,000.00	2,606,000.00	0.00	87,231,000.00
190701	Impuesto Sobre la Renta y Complementarios		12,634,000.00	0.00	0.00	12,634,000.00
190704	Anticipo contribución especial		71,991,000.00	2,606,000.00	0.00	74,597,000.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		3,755,478,000.00	0.00	0.00	3,755,478,000.00
195101	TERRENOS		3,755,478,000.00	0.00	0.00	3,755,478,000.00
2	PASIVOS		(1,334,211,243.39)	246,974,300.18	280,056,459.70	(1,367,293,402.91)

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/04/2024 - 30/04/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
			Debitos	Creditos	
23	PRESTAMOS POR PAGAR	(520,000,000.00)	30,787,322.00	20,787,322.00	(510,000,000.00)
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	10,787,322.00	10,787,322.00	0.00
231301	Présmano en bancacomercial	0.00	10,787,322.00	10,787,322.00	0.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	(520,000,000.00)	20,000,000.00	10,000,000.00	(510,000,000.00)
231401	Prestamos banca comercial	(520,000,000.00)	20,000,000.00	10,000,000.00	(510,000,000.00)
24	CUENTAS POR PAGAR	(715,454,678.92)	114,076,248.71	132,551,413.70	(733,929,843.91)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(29,177,421.00)	13,098,000.00	13,098,000.00	(29,177,421.00)
240101	Bienes y servicios	(29,177,421.00)	13,098,000.00	13,098,000.00	(29,177,421.00)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(6,479,513.00)	2,972,800.00	5,750,493.00	(9,257,206.00)
242401	Aportes a fondos pensionales	(3,657,357.00)	0.00	2,886,865.00	(6,544,222.00)
242402	Aportes a seguridad social en salud	(2,822,156.00)	2,972,800.00	2,863,628.00	(2,712,984.00)
2425	ACREEDORES	0.00	43,421,051.00	43,421,051.00	0.00
242553	Servicios	0.00	43,421,051.00	43,421,051.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(255,471,383.62)	2,420,000.00	7,484,477.00	(260,535,860.62)
243603	Honorarios	0.00	0.00	300,000.00	(300,000.00)
243608	Compras	(9,000.00)	9,000.00	518,000.00	(518,000.00)
243615	Rentas de Trabajo	(90,000.00)	90,000.00	90,000.00	(90,000.00)
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	0.00	21,344.00	(21,344.00)
243626	Retención por construcción y obra civil	0.00	0.00	374,460.00	(374,460.00)
243690	Otras retenciones	(253,051,383.62)	0.00	3,574,673.00	(256,626,056.62)
243695	Autoretenciones	(2,321,000.00)	2,321,000.00	2,606,000.00	(2,606,000.00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(347,948,939.76)	6,419,201.91	6,419,201.91	(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)	1,597,425.91	1,597,425.91	(270.00)
244023	Contribuciones	0.00	4,821,776.00	4,821,776.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(12,489,596.85)	142,294.80	7,271,375.79	(19,618,677.84)
244502	Venta de servicios	(10,707,593.20)	0.00	7,271,375.79	(17,978,968.99)
244504	IVA DESCONTABLE COMPRAS 5%	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
244506	Compra de servicios (Db)	0.00	142,294.80	0.00	142,294.80
244580	Valor pago IVA(debito)	(1,783,995.65)	0.00	0.00	(1,783,995.65)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(63,887,824.69)	45,602,901.00	49,106,815.00	(67,391,738.69)
249027	Viaticos y gastos de viaje	0.00	7,379,826.00	7,379,826.00	0.00

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/04/2024 - 30/04/2024

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	(14,123,825.00)	6,885,766.00	6,885,766.00	(14,123,825.00)
249054	Honorarios	(3,990,000.00)	10,868,834.00	14,003,834.00	(7,125,000.00)
249055	Servicios	(2,659,999.69)	20,468,475.00	20,837,389.00	(3,028,913.69)
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(95,375,392.00)	98,729,557.00	126,717,724.00	(123,363,559.00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(95,375,392.00)	98,729,557.00	126,717,724.00	(123,363,559.00)
251101	Nomina por pagar	(171,590.00)	72,088,629.00	72,088,629.00	(171,590.00)
251102	Cesantias	(20,151,208.00)	1,691,466.00	7,069,962.00	(25,529,704.00)
251103	Intereses sobre cesantias	(3,576,857.00)	0.00	981,483.00	(4,558,340.00)
251104	Vacaciones	(18,129,994.00)	2,247,192.00	4,196,302.00	(20,079,104.00)
251105	Prima de vacaciones	(21,846,455.00)	2,247,192.00	4,196,282.00	(23,795,545.00)
251106	Prima de servicios	(7,574,707.00)	1,888,416.00	4,117,358.00	(9,803,649.00)
251107	Prima de navidad	(16,864,635.00)	1,910,462.00	7,334,158.00	(22,288,331.00)
251109	Bonificaciones	0.00	260,000.00	130,000.00	130,000.00
251111	Aportes a riesgos laborales	(1,456,500.00)	1,688,900.00	3,485,600.00	(3,253,200.00)
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	(3,230,846.00)	11,767,500.00	17,311,050.00	(8,774,396.00)
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	(2,372,600.00)	2,939,800.00	5,806,900.00	(5,239,700.00)
29	OTROS PASIVOS	(3,381,172.47)	3,381,172.47	0.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(3,381,172.47)	3,381,172.47	0.00	0.00
291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(3,381,172.47)	3,381,172.47	0.00	0.00
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	(678,173,413.22)	3,419,798.00	240,497,031.00	(915,250,646.22)
43	VENTA DE SERVICIOS	(647,118,222.00)	1,119,798.00	210,462,804.00	(856,461,228.00)
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	(647,118,222.00)	1,119,798.00	210,462,804.00	(856,461,228.00)
433015	Servicio de terminal de transporte terrestre	(647,118,222.00)	1,119,798.00	210,462,804.00	(856,461,228.00)
48	OTROS INGRESOS	(31,055,191.22)	2,300,000.00	30,034,227.00	(58,789,418.22)

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/04/2024 - 30/04/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
			Debitos	Creditos	
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	(14,649.00)	0.00	2,183.00	(16,832.00)
480590	Otros ingresos financieros	(14,649.00)	0.00	2,183.00	(16,832.00)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(31,030,869.22)	2,300,000.00	30,032,044.00	(58,762,913.22)
480817	Arrendamientos	(31,025,080.00)	2,300,000.00	30,032,044.00	(58,757,124.00)
480827	Aprovechamientos	(5,789.22)	0.00	0.00	(5,789.22)
5	GASTOS	558,385,070.37	242,676,613.11	0.00	801,061,683.48
51	DE ADMINISTRACIÓN	293,672,726.37	144,680,028.11	0.00	438,352,754.48
5101	SUELDOS Y SALARIOS	74,118,701.00	23,235,166.00	0.00	97,353,867.00
510101	Sueldos del personal	65,936,096.00	23,235,166.00	0.00	89,171,262.00
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
510160	Subsidio alimentacion	259,228.00	0.00	0.00	259,228.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22,099,875.00	17,311,050.00	0.00	39,410,925.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	22,099,875.00	17,311,050.00	0.00	39,410,925.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	39,313,696.00	7,064,338.00	0.00	46,378,034.00
510701	Vacaciones	8,035,650.00	947,751.00	0.00	8,983,401.00
510702	Cesantias	13,135,380.00	1,984,511.00	0.00	15,119,891.00
510703	Intereses sobre cesantias	710,935.00	238,142.00	0.00	949,077.00
510704	Prima de vacaciones	5,691,293.00	947,751.00	0.00	6,639,044.00
510705	Prima de navidad	6,823,778.00	1,967,449.00	0.00	8,791,227.00
510706	Prima de servicios	4,916,660.00	978,734.00	0.00	5,895,394.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,043,905.00	7,379,826.00	0.00	14,423,731.00
510810	VIATICOS	7,043,905.00	7,379,826.00	0.00	14,423,731.00
5111	GENERALES	146,768,940.00	88,092,222.20	0.00	234,861,162.20
511114	Materiales y suministros	545,650.00	0.00	0.00	545,650.00
511115	Mantenimiento	6,840,450.00	21,523,000.20	0.00	28,363,450.20
511117	Servicios públicos	24,000,795.00	6,885,766.00	0.00	30,886,561.00
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	803,120.00	0.00	0.00	803,120.00
511179	Honorarios	17,400,000.00	15,056,667.00	0.00	32,456,667.00
511180	Servicios	885,848.00	1,205,738.00	0.00	2,091,586.00
511190	Otros gastos generales	94,999,377.00	43,421,051.00	0.00	138,420,428.00

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/04/2024 - 30/04/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Debitos	Creditos	Saldo Actual
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,327,609.37	1,597,425.91	0.00	5,925,035.28
512024	Gravamen a los movimientos financieros	4,327,609.37	1,597,425.91	0.00	5,925,035.28
52	DE OPERACIÓN	223,335,824.00	84,647,075.00	0.00	307,982,899.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	149,003,720.00	54,693,956.00	0.00	203,697,676.00
520201	Sueldos del personal	111,912,285.00	41,909,436.00	0.00	153,821,721.00
520203	Horas extras y festivos	21,309,150.00	6,446,027.00	0.00	27,755,177.00
520218	Bonificaciones	514,802.00	0.00	0.00	514,802.00
520220	Auxilio de transporte	9,946,800.00	4,039,200.00	0.00	13,986,000.00
520240	Subsidio de alimentación	5,320,683.00	2,299,293.00	0.00	7,619,976.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,777,600.00	9,292,500.00	0.00	21,070,100.00
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	7,309,400.00	5,806,900.00	0.00	13,116,300.00
520405	Cotizaciones a riesgos laborales	4,468,200.00	3,485,600.00	0.00	7,953,800.00
5208	PRESTACIONES SOCIALES	45,641,296.00	15,838,843.00	0.00	61,480,139.00
520801	Vacaciones	6,665,198.00	2,124,955.00	0.00	8,790,153.00
520802	Cesantias	12,696,744.00	4,449,130.00	0.00	17,145,874.00
520803	Intereses sobre cesantias	1,447,340.00	533,929.00	0.00	1,981,269.00
520804	Prima de vacaciones	6,002,610.00	2,124,935.00	0.00	8,127,545.00
520805	Prima de navidad	12,441,654.00	4,411,478.00	0.00	16,853,132.00
520806	Prima de servicios	6,387,750.00	2,194,416.00	0.00	8,582,166.00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,913,208.00	4,821,776.00	0.00	21,734,984.00
522026	Contribuciones minitransporte	16,913,208.00	4,821,776.00	0.00	21,734,984.00
53	PROVISION, AGOTAMIENTO	7,686,564.00	2,562,188.00	0.00	10,248,752.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	7,686,564.00	2,562,188.00	0.00	10,248,752.00
536001	Edificaciones	3,811,311.00	1,270,437.00	0.00	5,081,748.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,970,927.00	990,309.00	0.00	3,961,236.00
536007	Equipos de comunicaciín y computo	904,326.00	301,442.00	0.00	1,205,768.00
58	OTROS GASTOS	33,689,956.00	10,787,322.00	0.00	44,477,278.00
5804	FINANCIEROS	33,689,956.00	10,787,322.00	0.00	44,477,278.00
580440	INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	33,689,956.00	10,787,322.00	0.00	44,477,278.00
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)

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/04/2024 - 30/04/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
			Debitos	Creditos	
891521	Responsabilidades	(5,203,260.00)	0.00	0.00	(5,203,260.00)
<< TOTALES		0.00	1,037,024,419.08	1,037,024,419.08	0.00