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

ESTADOS FINANCIEROS DE PERIODOS INTERMEDIOS
CON CORTE A 29 DE FEBRERO DE 2024

Estado de Situación Financiera a 29 de febrero 2024
Estado de Resultado Integral Acumulado del 01 de enero a 29 de febrero 2024

LANCASTER BANGUERA HOLGUIN
Gerente

JEFFERSON PALACIOS CAVADIA
Contador

FEBRERO 2024

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

NIT 811042797-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 29 de febrero de 2024

(En Pesos)

CONCEPTO	VALORES	% PARTICIPACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO O SU EQUIVALENTE EN EFECTIVO	**73.823.034,08**	**1,5%**
Caja	37.765.856	
Depositos en Instituciones Financieras	36.057.178	
CUENTAS POR COBRAR	**133.550.220,83**	**2,8%**
Otras cuentas por cobrar	133.550.220,83	
Avances para viaticos y gastos de viaje	-	
OTROS ACTIVOS	**82.304.000,00**	**1,7%**
Anticipo y avances entregados	-	
Anticipos retenciones y saldos a favor	82.304.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**289.677.254,91**	**6,0%**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**762.361.986,37**	
Locales	718.036.389,37	
Muebles, enseres y equipos de oficina	151.040.963,00	
Equipo de computación y comuncación	84.943.760,00	
Depreciación acumulada Propiedad planta y equipo	- 191.659.126,00	
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	**4.517.839.986,37**	**94,0%**
TOTAL ACTIVO	**4.807.517.241,28**	**100%**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	**732.755.047,39**	**15,2%**
Adquisicón de Bienes y servicios	29.177.421,00	
Descuentos de nomina	5.637.056,00	
Retenciones en la fuente	255.879.383,62	
Acreedores	2.238.459,00	
Impuestos, contribuciones y tasas	347.948.939,76	
Impuesto al valor agregado	10.702.964,85	
Otras cuentas por pagar	80.493.374,69	
Aticipos y avances recibidos	677.448,47	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**90.647.187,00**	**1,9%**
Beneficios a empleados a corto plazo	90.647.187,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO	**823.402.234,39**	**17,1%**
PASIVO NO CORRIENTE O DE LARGO PLAZO		
PRESTAMOS POR PAGAR	**530.000.000,00**	**11,0%**
Financiamiento interno de largo plazo	530.000.000,00	
TOTAL PASIVO NO CORRENTE O DE LARGO PLAZO	**530.000.000,00**	**11,0%**
TOTAL PASIVO	**1.353.402.234,39**	**28,2%**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO FISCAL	3.454.115.006,89	
Capital fiscal	598.650.679,91	
Reservas	23.963.883,00	
Utilidad del ejercicio	81.773.870,82	
Utilidades o excedentes acumulados	2.749.726.573,16	
TOTAL PATRIMONIO	**3.454.115.006,89**	**71,8%**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**4.807.517.241,28**	**100%**

-

LANCASTER BANGUERA HOLGUIN
Gerente
C.C.71,941,461

Jefferson P

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 enero al 29 de febrero de 2024

(En pesos)

CONCEPTO	Enero	Febrero	Acumulado	% Participación
INGRESOS NETOS OPERACIONALES				
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	**246.590.319,2**	**220.994.704,0**	**467.585.023,2**	**100,0%**
Servicio de transporte-Tasa de Uso,	219.633.250	197.501.100,0	417.134.350,0	
Servicio de baños públicos	10.288.740	9.131.064,0	19.419.804,0	
Arrendamiento	16.662.540	14.362.540,0	31.025.080,0	
Otros ingresos	5.789		5.789,2	
Devoluciones, rebajas y descuentos			-	
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES	**246.590.319,2**	**220.994.704,0**	**467.585.023,2**	**100,0%**
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	**246.590.319,2**	**220.994.704,0**	467.585.023,2	**100,0%**
MENOS GASTOS OPERACIONALES			-	
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	**91.350.276,7**	**116.567.636,7**	**207.917.913,4**	**52,7%**
Sueldos y salarios	18.830.418,0	25.482.593,0	44.313.011,0	
Contribuciones efectvas	14.640.000,0	3.395.775,0	18.035.775,0	
Prestaciones sociales	6.274.486,0	24.631.255,0	30.905.741,0	
De personal diversos	5.620.575,0	-	5.620.575,0	
Generales	44.209.137,0	61.807.674,0	106.016.811,0	
Impuestos, contribuciones y tasas	1.775.660,7	1.250.339,7	3.026.000,4	
DE OPERACIÓN	**76.473.704,0**	**72.532.483,0**	**149.006.187,0**	**32,8%**
Sueldos y salarios	49.863.508	47.029.163,0	96.892.671,0	
Contribuciones efectvas	7.836.600		7.836.600,0	
Prestaciones sociales	13.527.207	13.836.501,0	27.363.708,0	
Generales	-	-	-	
Impuestos	5.246.389	11.666.819,0	16.913.208,0	
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO	**2.562.188,0**	**2.562.188,0**	**5.124.376,0**	**1,2%**
Deterioro de cuentas por cobrar		-	-	
Depreciación de propiedad planta y equipo	2.562.188,0	2.562.188,0	5.124.376,0	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**170.386.168,7**	**191.662.307,7**	**362.048.476,4**	**86,7%**
UTILIDAD NETA OPERACIONAL	**76.204.150,5**	**29.332.396,3**	**105.536.546,8**	**13,3%**
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**-**	**9.673,0**	9.673,0	**0,0%**
Financieros		9.673,0	9.673,0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**12.337.309**	**11.435.040**	**23.772.349,0**	**5,2%**
Gastos financieros	12.337.309	11.435.040,0	23.772.349,0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**$ 63.866.841,50**	**$ 17.907.029,32**	**81.773.870,8**	**8,1%**

Jefferson P

LANCASTER BANGUERA HOLGUIN
Gerente
C.C.71,941,461

JEFFERSON PALACIOS CAVADIA
Contador Público- T.P 28266-T
C.C.1,028,015,236

Terminal Transporte Apartadó
Nit: 811042797

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/02/2024 - 29/02/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	4,809,819,273.89	466,475,405.07	468,777,437.68	4,807,517,241.28
11	EFECTIVO y EUIVALENTE AL EFECTIVO	76,375,388.76	446,418,861.00	448,971,215.68	73,823,034.08
1105	CAJA	37,596,206.00	221,048,277.00	220,878,627.00	37,765,856.00
110501	Caja principal	34,096,206.00	221,048,277.00	220,878,627.00	34,265,856.00
110502	Caja menor	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,779,182.76	225,370,584.00	228,092,588.68	36,057,178.08
111005	Cuenta corriente	13,689,919.19	225,360,911.00	206,571,808.68	32,479,021.51
11100501	Bancolombia645-16161390	0.78	0.00	0.00	0.78
11100502	Banco de Bogota 128051653	10,560,858.75	4,482,284.00	0.00	15,043,142.75
11100503	Banco BBVA Cta 10493	550,800.00	0.00	0.00	550,800.00
11100504	Bncolombia 64555462127	2,578,259.66	220,878,627.00	206,571,808.68	16,885,077.98
111006	Cuenta de ahorro	24,886,089.57	9,673.00	21,520,780.00	3,374,982.57
11100601	Bancolombia Cta 645176490-30	10,014.57	0.00	0.00	10,014.57
11100603	coofinep Cta 047100000826	24,876,075.00	9,673.00	21,520,780.00	3,364,968.00
111090	Otros depósitos en instituciones financieras	203,174.00	0.00	0.00	203,174.00
11109001	Ahorros Idea	203,174.00	0.00	0.00	203,174.00
13	CUENTAS POR COBRAR	133,015,710.76	17,778,544.07	17,244,034.00	133,550,220.83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133,015,710.76	17,778,544.07	17,244,034.00	133,550,220.83
138439	Arrendamiento Operativo	133,015,710.76	17,768,871.07	17,234,361.00	133,550,220.83
138490	Otras cuentas por cobrar	0.00	9,673.00	9,673.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	764,924,174.37	0.00	2,562,188.00	762,361,986.37
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	0.00	0.00	151,040,963.00
166501	Muebles y enseres	70,083,312.00	0.00	0.00	70,083,312.00
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)	(189,096,938.00)	0.00	2,562,188.00	(191,659,126.00)
168501	Edificaciones	(125,147,257.00)	0.00	1,270,437.00	(126,417,694.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(50,508,191.00)	0.00	990,309.00	(51,498,500.00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(13,441,490.00)	0.00	301,442.00	(13,742,932.00)

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/02/2024 - 29/02/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Actual
19	OTROS ACTIVOS	3,835,504,000.00	2,278,000.00	0.00	3,837,782,000.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	80,026,000.00	2,278,000.00	0.00	82,304,000.00
190701	Impuesto Sobre la Renta y Complementarios	12,634,000.00	0.00	0.00	12,634,000.00
190704	Anticipo contribución especial	67,392,000.00	2,278,000.00	0.00	69,670,000.00
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	(1,371,586,194.32)	286,131,907.68	267,947,947.75	(1,353,402,234.39)
23	PRESTAMOS POR PAGAR	(540,000,000.00)	31,435,040.00	21,435,040.00	(530,000,000.00)
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	11,435,040.00	11,435,040.00	0.00
231301	Présmano en bancacomercial	0.00	11,435,040.00	11,435,040.00	0.00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	(540,000,000.00)	20,000,000.00	10,000,000.00	(530,000,000.00)
231401	Prestamos banca comercial	(540,000,000.00)	20,000,000.00	10,000,000.00	(530,000,000.00)
24	CUENTAS POR PAGAR	(706,609,374.32)	61,546,860.68	87,015,085.28	(732,077,598.92)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(29,177,421.00)	0.00	0.00	(29,177,421.00)
240101	Bienes y servicios	(29,177,421.00)	0.00	0.00	(29,177,421.00)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(6,315,549.00)	6,297,827.00	5,619,334.00	(5,637,056.00)
242401	Aportes a fondos pensionales	(3,232,349.00)	2,545,375.00	2,544,220.00	(3,231,194.00)
242402	Aportes a seguridad social en salud	(2,478,874.00)	2,543,800.00	2,470,788.00	(2,405,862.00)
242411	Embargos judiciales	(604,326.00)	1,208,652.00	604,326.00	0.00
2425	ACREEDORES	(3,266,459.00)	32,694,459.00	31,666,459.00	(2,238,459.00)
242553	Servicios	(3,266,459.00)	32,694,459.00	31,666,459.00	(2,238,459.00)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(254,511,383.62)	2,610,000.00	3,978,000.00	(255,879,383.62)
243603	Honorarios	0.00	0.00	900,000.00	(900,000.00)
24360301	Honorario 10%	0.00	0.00	900,000.00	(900,000.00)
243690	Otras retenciones	(251,901,383.62)	0.00	800,000.00	(252,701,383.62)
24369004	Proadulto mayor	0.00	0.00	480,000.00	(480,000.00)
24369005	estampilla procultura 2%	0.00	0.00	320,000.00	(320,000.00)
24369006	Estampilla Prodepòrte 2%	(251,901,383.62)	0.00	0.00	(251,901,383.62)
243695	Autoretenciones	(2,610,000.00)	2,610,000.00	2,278,000.00	(2,278,000.00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(347,948,939.76)	12,917,158.68	12,917,158.68	(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)

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/02/2024 - 29/02/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Actual
244020	Gravamen a los movimientos financieros	(270.00)	1,250,339.68	1,250,339.68	(270.00)
244023	Contribuciones	0.00	11,666,819.00	11,666,819.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(6,310,046.25)	0.00	4,392,918.60	(10,702,964.85)
244502	Venta de servicios	(4,528,042.60)	0.00	4,392,918.60	(8,920,961.20)
24450201	Iva arrendamiento	(2,728,882.60)	0.00	2,728,882.60	(5,457,765.20)
24450202	Iva de baño	(1,799,160.00)	0.00	1,664,036.00	(3,463,196.00)
244504	IVA DESCONTABLE COMPRAS 5%	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
244580	Valor pago IVA(debito)	(1,783,995.65)	0.00	0.00	(1,783,995.65)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(59,079,575.69)	7,027,416.00	28,441,215.00	(80,493,374.69)
249044	otros intereses de mora	(43,114,000.00)	0.00	0.00	(43,114,000.00)
249051	Servicios publicos	(13,780,576.00)	6,328,068.00	13,441,867.00	(20,894,375.00)
249054	Honorarios	(2,185,000.00)	0.00	11,640,000.00	(13,825,000.00)
249055	Servicios	0.31	699,348.00	3,359,348.00	(2,659,999.69)
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(124,976,820.00)	193,150,007.00	158,820,374.00	(90,647,187.00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(124,976,820.00)	193,150,007.00	158,820,374.00	(90,647,187.00)
251101	Nomina por pagar	0.00	61,303,467.00	61,303,467.00	0.00
251102	Cesantias	(49,796,154.00)	86,311,054.00	55,350,766.00	(18,835,866.00)
251103	Intereses sobre cesantias	(2,113,965.00)	0.00	678,405.00	(2,792,370.00)
251104	Vacaciones	(19,819,327.00)	12,308,245.00	11,457,180.00	(18,968,262.00)
251105	Prima de vacaciones	(26,368,292.00)	14,450,258.00	11,457,180.00	(23,375,214.00)
251106	Prima de servicios	(2,634,796.00)	2,155,998.00	4,863,577.00	(5,342,375.00)
251107	Prima de navidad	(5,434,615.00)	1,071,963.00	6,514,727.00	(10,877,379.00)
251109	Bonificaciones	0.00	3,799,297.00	3,799,297.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	(3,042,000.00)	1,585,500.00	0.00	(1,456,500.00)
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	(10,866,971.00)	7,636,125.00	3,395,775.00	(6,626,621.00)
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	(4,900,700.00)	2,528,100.00	0.00	(2,372,600.00)
29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	677,448.47	(677,448.47)
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	677,448.47	(677,448.47)
291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	677,448.47	(677,448.47)
3	PATRIMONIO	(3,374,366,238.07)	2,025,102.00	0.00	(3,372,341,136.07)
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(3,374,366,238.07)	2,025,102.00	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)

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/02/2024 - 29/02/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Actual
32159001	INVERSIONESRESERVAS PARA NUEVAS INVERSIONES	(23,963,883.00)	0.00	0.00	(23,963,883.00)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,014,071,091.51)	2,025,102.00	0.00	(3,012,045,989.51)
322501	Utilidad o excedentes acumulados	(3,014,071,091.51)	2,025,102.00	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	(246,590,319.22)	0.00	221,004,377.00	(467,594,696.22)
43	VENTA DE SERVICIOS	(229,921,990.00)	0.00	206,632,164.00	(436,554,154.00)
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	(229,921,990.00)	0.00	206,632,164.00	(436,554,154.00)
433015	Servicio de terminal de transporte terrestre	(229,921,990.00)	0.00	206,632,164.00	(436,554,154.00)
43301501	TASA DE USO CONDUCE	(219,633,250.00)	0.00	197,501,100.00	(417,134,350.00)
43301502	SERVICIO DE BAÑO	(10,288,740.00)	0.00	9,131,064.00	(19,419,804.00)
48	OTROS INGRESOS	(16,668,329.22)	0.00	14,372,213.00	(31,040,542.22)
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00	9,673.00	(9,673.00)
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0.00	0.00	9,673.00	(9,673.00)
48020101	intereses depositos en entidades financieras	0.00	0.00	9,673.00	(9,673.00)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(16,668,329.22)	0.00	14,362,540.00	(31,030,869.22)
480817	Arrendamientos	(16,662,540.00)	0.00	14,362,540.00	(31,025,080.00)
480827	Aprovechamientos	(5,789.22)	0.00	0.00	(5,789.22)
5	GASTOS	182,723,477.72	203,097,347.68	0.00	385,820,825.40
51	DE ADMINISTRACIÓN	91,350,276.72	116,567,636.68	0.00	207,917,913.40
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18,830,418.00	25,482,593.00	0.00	44,313,011.00
510101	Sueldos del personal	18,585,033.00	19,648,253.00	0.00	38,233,286.00
510119	Bonificaciones	0.00	5,588,955.00	0.00	5,588,955.00
510123	Auxilio de transporte	162,000.00	162,000.00	0.00	324,000.00
510160	Subsidio alimentacion	83,385.00	83,385.00	0.00	166,770.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,640,000.00	3,395,775.00	0.00	18,035,775.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	14,640,000.00	3,395,775.00	0.00	18,035,775.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,274,486.00	24,631,255.00	0.00	30,905,741.00
510701	Vacaciones	841,785.00	6,065,853.00	0.00	6,907,638.00
510702	Cesantias	1,762,626.00	9,010,797.00	0.00	10,773,423.00
510703	Intereses sobre cesantias	211,515.00	215,983.00	0.00	427,498.00
510704	Prima de vacaciones	841,785.00	3,721,496.00	0.00	4,563,281.00
510705	Prima de navidad	1,747,471.00	2,734,656.00	0.00	4,482,127.00
510706	Prima de servicios	869,304.00	2,882,470.00	0.00	3,751,774.00

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/02/2024 - 29/02/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Actual
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,620,575.00	0.00	0.00	5,620,575.00
510810	VIATICOS	5,620,575.00	0.00	0.00	5,620,575.00
5111	GENERALES	44,209,137.00	61,807,674.00	0.00	106,016,811.00
511114	Materiales y suministros	117,250.00	0.00	0.00	117,250.00
51111401	papeleria	117,250.00	0.00	0.00	117,250.00
511115	Mantenimiento	314,400.00	2,800,000.00	0.00	3,114,400.00
51111502	Otros Mantenimientos	314,400.00	2,800,000.00	0.00	3,114,400.00
511117	Servicios públicos	10,558,928.00	13,441,867.00	0.00	24,000,795.00
51111701	Energia	10,558,928.00	13,441,867.00	0.00	24,000,795.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,124,000.00	0.00	0.00	1,124,000.00
511155	Elementos de ase, lavanderia y cafeteria	316,600.00	0.00	0.00	316,600.00
511179	Honorarios	0.00	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00
511180	Servicios	111,500.00	699,348.00	0.00	810,848.00
511190	Otros gastos generales	31,666,459.00	31,666,459.00	0.00	63,332,918.00
51119001	Cuotas de administración	31,666,459.00	31,666,459.00	0.00	63,332,918.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,775,660.72	1,250,339.68	0.00	3,026,000.40
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1,775,660.72	1,250,339.68	0.00	3,026,000.40
52	DE OPERACIÓN	76,473,704.00	72,532,483.00	0.00	149,006,187.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	49,863,508.00	47,029,163.00	0.00	96,892,671.00
520201	Sueldos del personal	37,742,104.00	36,965,452.00	0.00	74,707,556.00
520203	Horas extras y festivos	6,780,934.00	5,156,009.00	0.00	11,936,943.00
520218	Bonificaciones	391,872.00	0.00	0.00	391,872.00
520220	Auxilio de transporte	3,267,000.00	3,240,000.00	0.00	6,507,000.00
520240	Subsidio de alimentación	1,681,598.00	1,667,702.00	0.00	3,349,300.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,836,600.00	0.00	0.00	7,836,600.00
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	4,846,100.00	0.00	0.00	4,846,100.00
520405	Cotizaciones a riesgos laborales	2,990,500.00	0.00	0.00	2,990,500.00
5208	PRESTACIONES SOCIALES	13,527,207.00	13,836,501.00	0.00	27,363,708.00
520801	Vacaciones	1,811,410.00	1,840,345.00	0.00	3,651,755.00
520802	Cesantias	3,815,432.00	3,972,488.00	0.00	7,787,920.00
520803	Intereses sobre cesantias	457,855.00	462,422.00	0.00	920,277.00
520804	Prima de vacaciones	1,811,410.00	1,840,345.00	0.00	3,651,755.00
520805	Prima de navidad	3,760,326.00	3,820,394.00	0.00	7,580,720.00
520806	Prima de servicios	1,870,774.00	1,900,507.00	0.00	3,771,281.00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,246,389.00	11,666,819.00	0.00	16,913,208.00

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/02/2024 - 29/02/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Debitos	Creditos	Saldo Actual
522026	Contribuciones minitransporte	5,246,389.00	11,666,819.00	0.00	16,913,208.00
53	PROVISION, AGOTAMIENTO	2,562,188.00	2,562,188.00	0.00	5,124,376.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	2,562,188.00	2,562,188.00	0.00	5,124,376.00
536001	Edificaciones	1,270,437.00	1,270,437.00	0.00	2,540,874.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	990,309.00	990,309.00	0.00	1,980,618.00
536007	Equipos de comunucacíín y computo	301,442.00	301,442.00	0.00	602,884.00
58	OTROS GASTOS	12,337,309.00	11,435,040.00	0.00	23,772,349.00
5804	FINANCIEROS	12,337,309.00	11,435,040.00	0.00	23,772,349.00
580440	INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	12,337,309.00	11,435,040.00	0.00	23,772,349.00
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)
891521	Responsabilidades	(5,203,260.00)	0.00	0.00	(5,203,260.00)
<<	TOTALES	0.00	957,729,762.43	957,729,762.43	0.00