

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

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

Estado de Situación Financiera a 31 de mayo 2024

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

LANCASTER BANGUERA HOLGUIN
Gerente

JEFFERSON PALACIOS CAVADIA
Contador

MAYO 2024

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

NIT 811042797-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de mayo de 2024

(En Pesos)

CONCEPTO	VALORES	% PARTICIPACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO O SU EQUIVALENTE EN EFFECTIVO	81.479.561,79	1,7%
Caja	39.085.356	
Depositos en Instituciones Financieras	42.394.206	
CUENTAS POR COBRAR	150.245.775,15	3,1%
Otras cuentas por cobrar	150.245.775,15	
OTROS ACTIVOS	93.195.000,00	1,9%
Anticipos retenciones y saldos a favor	93.195.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324.920.336,94	6,7%
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	769.475.422,37	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	- 199.345.690,00	
OTROS ACTIVOS	3.755.478.000,00	77,4%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3.755.478.000,00	
Terrenos	3.755.478.000,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.524.953.422,37	93,3%
TOTAL ACTIVO	4.849.873.759,31	100%
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	737.693.997,91	15,2%
Adquisición de Bienes y servicios	29.177.421,00	
Descuentos de nomina	9.411.163,00	
Retenciones en la fuente	265.585.094,62	
Impuestos, contribuciones y tasas	347.948.939,76	
Impuesto al valor agregado	4.030.344,84	
Otras cuentas por pagar	81.541.034,69	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	143.340.873,00	3,0%
Beneficios a empleados a corto plazo	143.340.873,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE O DE CORTO PLAZO	881.034.870,91	18,2%
PASIVO NO CORRIENTE O DE LARGO PLAZO		
PRESTAMOS POR PAGAR	500.000.000,00	10,3%
Financiamiento interno de largo plazo	500.000.000,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE O DE LARGO PLAZO	500.000.000,00	10,3%
TOTAL PASIVO	1.381.034.870,91	28,5%
PATRIMONIO		
PATRIMONIO FISCAL	3.468.838.888,40	
Capital fiscal	598.650.679,91	
Reservas	23.963.883,00	
Utilidad del ejercicio	96.497.752,33	
Utilidades o excedentes acumulados	2.749.726.573,16	
TOTAL PATRIMONIO	3.468.838.888,40	71,5%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.849.873.759,31	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 mayo de 2024

(En pesos)

CONCEPTO		Valores	% Participación
INGRESOS NETOS OPERACIONALES			
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		1.139.207.317,2	100,0%
Servicio de transporte-Tasa de Uso,		1.021.266.865,0	
Servicio de baños públicos		44.814.999,0	
Arrendamiento		73.119.664,0	
Otros ingresos		5.789,2	
Devoluciones, rebajas y descuentos			
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES		1.139.207.317,2	100,0%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		1.139.207.317,2	100,0%
MENOS GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN		551.952.574,9	48,5%
Sueldos y salarios		105.493.867,0	
Contribuciones efectvas		47.927.400,0	
Prestaciones sociales		53.476.880,0	
De personal diversos		14.423.731,0	
Generales		323.433.993,2	
Impuestos, contribuciones y tasas		7.196.703,7	
DE OPERACIÓN		423.068.235,0	37,1%
Sueldos y salarios		293.151.723,0	
Contribuciones efectvas		25.636.400,0	
Prestaciones sociales		77.134.240,0	
Generales		3.000.000,0	
Impuestos		24.145.872,0	
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO		12.810.940,0	1,1%
Deterioro de cuentas por cobrar		-	
Depreciación de propiedad planta y equipo		12.810.940,0	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		987.831.749,9	86,7%
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		151.375.567,3	13,3%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		26.505,0	0,0%
Financieros		26.505,0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		54.904.320	4,8%
Gastos financieros		54.904.320,0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 96.497.752,33	8,5%



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 : 01/05/2024 - 31/05/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVOS	4,853,823,501.72	453,794,725.00	457,744,467.41	4,849,873,759.31
11	EFFECTIVO y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	93,638,437.20	430,739,302.00	442,898,177.41	81,479,561.79
1105	CAJA	30,543,356.00	215,602,100.00	207,060,100.00	39,085,356.00
110501	Caja principal	27,043,356.00	215,602,100.00	207,060,100.00	35,585,356.00
110502	Caja menor	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63,095,081.20	215,137,202.00	235,838,077.41	42,394,205.79
111005	Cuenta corriente	62,485,362.63	215,137,202.00	235,838,077.41	41,784,487.22
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	145,438,454.15	17,091,423.00	12,284,102.00	150,245,775.15
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145,438,454.15	17,091,423.00	12,284,102.00	150,245,775.15
138439	Arrendamiento Operativo	145,438,454.15	17,091,423.00	12,284,102.00	150,245,775.15
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	772,037,610.37	0.00	2,562,188.00	769,475,422.37
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	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)	(196,783,502.00)	0.00	2,562,188.00	(199,345,690.00)
168501	Edificaciones	(128,958,568.00)	0.00	1,270,437.00	(130,229,005.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(53,479,118.00)	0.00	990,309.00	(54,469,427.00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(14,345,816.00)	0.00	301,442.00	(14,647,258.00)
19	OTROS ACTIVOS	3,842,709,000.00	5,964,000.00	0.00	3,848,673,000.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	87,231,000.00	2,464,000.00	0.00	89,695,000.00
190701	Impuesto Sobre la Renta y Complementarios	12,634,000.00	0.00	0.00	12,634,000.00
190704	Anticipo contribución especial	74,597,000.00	2,464,000.00	0.00	77,061,000.00
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 : 01/05/2024 - 31/05/2024

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	(1,367,293,402.91)	245,848,510.41	259,589,978.41	(1,381,034,870.91)
23	PRESTAMOS POR PAGAR	(510,000,000.00)	30,427,042.00	20,427,042.00	(500,000,000.00)
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	(510,000,000.00)	30,427,042.00	20,427,042.00	(500,000,000.00)
231401	Prestamos banca comercial	(510,000,000.00)	30,427,042.00	20,427,042.00	(500,000,000.00)
24	CUENTAS POR PAGAR	(733,929,843.91)	102,119,272.41	105,883,426.41	(737,693,997.91)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(29,177,421.00)	13,600,227.00	13,600,227.00	(29,177,421.00)
240101	Bienes y servicios	(29,177,421.00)	13,600,227.00	13,600,227.00	(29,177,421.00)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(9,257,206.00)	5,695,575.00	5,849,532.00	(9,411,163.00)
242401	Aportes a fondos pensionales	(6,544,222.00)	2,828,475.00	2,935,102.00	(6,650,849.00)
242402	Aportes a seguridad social en salud	(2,712,984.00)	2,867,100.00	2,914,430.00	(2,760,314.00)
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	(260,535,860.62)	3,909,000.00	8,958,234.00	(265,585,094.62)
243603	Honorarios	(300,000.00)	300,000.00	600,000.00	(600,000.00)
243605	Servicios	0.00	0.00	245,600.00	(245,600.00)
243608	Compras	(518,000.00)	518,000.00	872,966.00	(872,966.00)
243615	Rentas de Trabajo	(90,000.00)	90,000.00	90,000.00	(90,000.00)
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	(21,344.00)	21,000.00	368,052.00	(368,396.00)
243626	Retención por construcción y obra civil	(374,460.00)	374,000.00	0.00	(460.00)
243690	Otras retenciones	(256,626,056.62)	0.00	4,317,616.00	(260,943,672.62)
243695	Autoretenciones	(2,606,000.00)	2,606,000.00	2,464,000.00	(2,464,000.00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(347,948,939.76)	3,682,556.41	3,682,556.41	(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)	1,271,668.41	1,271,668.41	(270.00)
244023	Contribuciones	0.00	2,410,888.00	2,410,888.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(19,618,677.84)	20,091,680.00	4,503,347.00	(4,030,344.84)
244502	Venta de servicios	(17,978,968.99)	0.00	4,503,347.00	(22,482,315.99)
244504	IVA DESCONTABLE COMPRAS 5%	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
244505	Compra de Bienes 19%	0.00	2,253,680.00	0.00	2,253,680.00
244506	Compra de servicios (Db)	142,294.80	0.00	0.00	142,294.80
244580	Valor pago IVA(debito)	(1,783,995.65)	17,838,000.00	0.00	16,054,004.35
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(67,391,738.69)	20,535,127.00	34,684,423.00	(81,541,034.69)

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/05/2024 - 31/05/2024

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)	0.00	6,855,630.00	(20,979,455.00)
249054	Honorarios	(7,125,000.00)	16,033,666.00	21,902,332.00	(12,993,666.00)
249055	Servicios	(3,028,913.69)	4,501,461.00	5,926,461.00	(4,453,913.69)
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(123,363,559.00)	113,302,196.00	133,279,510.00	(143,340,873.00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(123,363,559.00)	113,302,196.00	133,279,510.00	(143,340,873.00)
251101	Nomina por pagar	(171,590.00)	69,978,321.00	69,978,321.00	(171,590.00)
251102	Cesantias	(25,529,704.00)	0.00	6,391,207.00	(31,920,911.00)
251103	Intereses sobre cesantias	(4,558,340.00)	0.00	767,054.00	(5,325,394.00)
251104	Vacaciones	(20,079,104.00)	8,477,614.00	7,223,353.00	(18,824,843.00)
251105	Prima de vacaciones	(23,795,545.00)	6,711,520.00	6,354,048.00	(23,438,073.00)
251106	Prima de servicios	(9,803,649.00)	0.00	3,152,480.00	(12,956,129.00)
251107	Prima de navidad	(22,288,331.00)	0.00	6,336,790.00	(28,625,121.00)
251109	Bonificaciones	130,000.00	777,826.00	382,592.00	525,234.00
251111	Aportes a riesgos laborales	(3,253,200.00)	1,796,700.00	1,685,800.00	(3,142,300.00)
251115	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0.00	2,000,000.00	7,403,200.00	(5,403,200.00)
251116	Dotacion y suministro a trabajadores	0.00	12,207,690.00	12,207,690.00	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	(8,774,396.00)	8,485,425.00	8,516,475.00	(8,805,446.00)
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	(5,239,700.00)	2,867,100.00	2,880,500.00	(5,253,100.00)
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	(915,250,646.22)	0.00	223,983,176.00	(1,139,233,822.22)
43	VENTA DE SERVICIOS	(856,461,228.00)	0.00	209,620,636.00	(1,066,081,864.00)
4330	SERVICIOS DE TRANSPORTE	(856,461,228.00)	0.00	209,620,636.00	(1,066,081,864.00)
433015	Servicio de terminal de transporte terrestre	(856,461,228.00)	0.00	209,620,636.00	(1,066,081,864.00)
48	OTROS INGRESOS	(58,789,418.22)	0.00	14,362,540.00	(73,151,958.22)
4802	FINANCIEROS	(9,673.00)	0.00	0.00	(9,673.00)

Periodo desde : 01/05/2024 - 31/05/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
			Debitos	Creditos	
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	(58,762,913.22)	0.00	14,362,540.00	(73,125,453.22)
480817	Arrendamientos	(58,757,124.00)	0.00	14,362,540.00	(73,119,664.00)
480827	Aprovechamientos	(5,789.22)	0.00	0.00	(5,789.22)
5	GASTOS	801,061,683.48	241,674,386.41	0.00	1,042,736,069.89
51	DE ADMINISTRACIÓN	438,352,754.48	113,599,820.41	0.00	551,952,574.89
5101	SUELDOS Y SALARIOS	97,353,867.00	8,140,000.00	0.00	105,493,867.00
510101	Sueldos del personal	89,171,262.00	0.00	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
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	8,140,000.00	0.00	8,140,000.00
510160	Subsidio alimentacion	259,228.00	0.00	0.00	259,228.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,410,925.00	8,516,475.00	0.00	47,927,400.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	39,410,925.00	8,516,475.00	0.00	47,927,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	46,378,034.00	7,098,846.00	0.00	53,476,880.00
510701	Vacaciones	8,983,401.00	952,381.00	0.00	9,935,782.00
510702	Cesantias	15,119,891.00	1,994,205.00	0.00	17,114,096.00
510703	Intereses sobre cesantias	949,077.00	239,305.00	0.00	1,188,382.00
510704	Prima de vacaciones	6,639,044.00	952,381.00	0.00	7,591,425.00
510705	Prima de navidad	8,791,227.00	1,977,059.00	0.00	10,768,286.00
510706	Prima de servicios	5,895,394.00	983,515.00	0.00	6,878,909.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,423,731.00	0.00	0.00	14,423,731.00
510810	VIATICOS	14,423,731.00	0.00	0.00	14,423,731.00
5111	GENERALES	234,861,162.20	88,572,831.00	0.00	323,433,993.20
511114	Materiales y suministros	545,650.00	10,069,751.00	0.00	10,615,401.00
511115	Mantenimiento	28,363,450.20	2,800,000.00	0.00	31,163,450.20
511117	Servicios públicos	30,886,561.00	13,711,260.00	0.00	44,597,821.00
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	3,283,586.00	0.00	4,086,706.00
511179	Honorarios	32,456,667.00	23,686,666.00	0.00	56,143,333.00
511180	Servicios	2,091,586.00	416,461.00	0.00	2,508,047.00
511190	Otros gastos generales	138,420,428.00	34,605,107.00	0.00	173,025,535.00

BALANCE DE PRUEBA

Auxiliar General

Periodo desde : 01/05/2024 - 31/05/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento Debitos	Creditos	Saldo Actual
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,925,035.28	1,271,668.41	0.00	7,196,703.69
512024	Gravamen a los movimientos financieros	5,925,035.28	1,271,668.41	0.00	7,196,703.69
52	DE OPERACIÓN	307,982,899.00	115,085,336.00	0.00	423,068,235.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	203,697,676.00	89,454,047.00	0.00	293,151,723.00
520201	Sueldos del personal	153,821,721.00	62,312,245.00	0.00	216,133,966.00
520203	Horas extras y festivos	27,755,177.00	7,315,620.00	0.00	35,070,797.00
520218	Bonificaciones	514,802.00	0.00	0.00	514,802.00
520220	Auxilio de transporte	13,986,000.00	3,828,600.00	0.00	17,814,600.00
520224	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	13,794,000.00	0.00	13,794,000.00
520240	Subsidio de alimentación	7,619,976.00	2,203,582.00	0.00	9,823,558.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,070,100.00	4,566,300.00	0.00	25,636,400.00
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	13,116,300.00	2,880,500.00	0.00	15,996,800.00
520405	Cotizaciones a riesgos laborales	7,953,800.00	1,685,800.00	0.00	9,639,600.00
5208	PRESTACIONES SOCIALES	61,480,139.00	15,654,101.00	0.00	77,134,240.00
520801	Vacaciones	8,790,153.00	2,100,327.00	0.00	10,890,480.00
520802	Cesantías	17,145,874.00	4,397,002.00	0.00	21,542,876.00
520803	Intereses sobre cesantías	1,981,269.00	527,749.00	0.00	2,509,018.00
520804	Prima de vacaciones	8,127,545.00	2,100,327.00	0.00	10,227,872.00
520805	Prima de navidad	16,853,132.00	4,359,731.00	0.00	21,212,863.00
520806	Prima de servicios	8,582,166.00	2,168,965.00	0.00	10,751,131.00
5211	GENERALES	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
521118	Publicidad y propaganda	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21,734,984.00	2,410,888.00	0.00	24,145,872.00
522026	Contribuciones minitransporte	21,734,984.00	2,410,888.00	0.00	24,145,872.00
53	PROVISION, AGOTAMIENTO	10,248,752.00	2,562,188.00	0.00	12,810,940.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	10,248,752.00	2,562,188.00	0.00	12,810,940.00
536001	Edificaciones	5,081,748.00	1,270,437.00	0.00	6,352,185.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,961,236.00	990,309.00	0.00	4,951,545.00
536007	Equipos de comunicaciñ y computo	1,205,768.00	301,442.00	0.00	1,507,210.00
58	OTROS GASTOS	44,477,278.00	10,427,042.00	0.00	54,904,320.00
5804	FINANCIEROS	44,477,278.00	10,427,042.00	0.00	54,904,320.00
580440	INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	44,477,278.00	10,427,042.00	0.00	54,904,320.00
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

BALANCE DE PRUEBA
Auxiliar General

Periodo desde : 01/05/2024 - 31/05/2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Saldo Actual
			Debitos	Creditos	
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	941,317,621.82	941,317,621.82	0.00