

## ENTIDAD CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA


 CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
DE TUNJA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE DE 2018

## Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	1,416,375,600.26	00.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	512,964,270.12	00.00
1105	CAJA	740,000.00	00.00
110502	Caja menor	740,000.00	00.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	512,224,270.12	00.00
111005	Cuenta corriente	512,224,270.12	00.00
1110050049	CUENTA CORRIENTE No.150019196156	441,790,984.96	00.00
11100501	Bancio caja social	70,433,285.16	00.00
13	CUENTAS POR COBRAR	8,955,076.40	00.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,955,076.40	00.00
138410	Derechos cobrados por terceros	8,478,242.40	00.00
138412	Descuentos no autorizados	476,834.00	00.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	888,456,253.72	00.00
1640	EDIFICACIONES	694,642,674.00	00.00
164001	Edificios y casas	694,642,674.00	00.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	99,184,253.00	00.00
166501	Muebles y enseres	99,184,253.00	00.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	107,137,773.28	00.00
167002	Equipo de computación	107,137,773.28	00.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	95,504,411.00	00.00
167502	Terrestre	95,504,411.00	00.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	00.00	108,012,857.56
168501	Edificaciones	00.00	52,098,200.55
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	00.00	24,943,688.25
168507	Equipos de comunicación y computación	00.00	26,799,454.02
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	00.00	4,171,514.74
19	OTROS ACTIVOS	6,000,000.02	00.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8,000,000.00	00.00
197008	Softwares	8,000,000.00	00.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	00.00	1,999,999.98
197508	Softwares	00.00	1,999,999.98

## Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
2	PASIVOS	00.00	553,711,642.96
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	00.00	91,921,783.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	00.00	91,921,783.00
251104	Vacaciones	00.00	35,508,430.00
251105	Prima de vacaciones	00.00	24,996,214.00
251106	Prima de servicios	00.00	31,336,769.00
251125	Incapacidades	00.00	80,370.00
27	PROVISIONES	00.00	19,998,875.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	00.00	19,998,875.00
270104	Obligaciones fiscales	00.00	19,998,875.00
29	OTROS PASIVOS	00.00	441,790,984.96
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	00.00	441,790,984.96
290303	Depósitos judiciales	00.00	441,790,984.96



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
DE TUNJA

## ENTIDAD CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE DE 2018

#### Clase 3

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
3	PATRIMONIO	00.00	902,780,767.68
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	00.00	902,780,767.68
3105	CAPITAL FISCAL	00.00	600,362,025.18
310506	Capital Fiscal	00.00	600,362,025.18
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	00.00	302,418,742.50
314506	Propiedades, planta y equipo	00.00	322,183,780.10
314518	Provisiones	19,765,039.00	00.00
314590	Otros impactos por transición	00.00	01.40

#### Clase 4

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
4	INGRESOS	00.00	1,423,532,077.16
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	00.00	1,422,468,780.16
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	00.00	1,422,468,780.16
442803	Para gastos de funcionamiento	00.00	1,422,468,780.16
48	OTROS INGRESOS	00.00	1,063,297.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	00.00	1,063,297.00
480826	Recuperaciones	00.00	1,063,297.00

#### Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
5	GASTOS	1,463,648,887.54	00.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,353,039,797.00	00.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	788,583,626.00	00.00
510101	Sueldos	764,136,401.00	00.00
510119	Bonificaciones	24,447,225.00	00.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	206,519,442.00	00.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	38,025,000.00	00.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	68,150,608.00	00.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4,091,400.00	00.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	65,134,756.00	00.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	31,117,678.00	00.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	47,573,600.00	00.00
510401	Aportes al ICBF	28,522,500.00	00.00
510402	Aportes al SENA	4,767,000.00	00.00
510403	Aportes a la ESAP	4,767,000.00	00.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	9,517,100.00	00.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	143,990,695.00	00.00
510701	Vacaciones	41,656,390.00	00.00
510703	Intereses a las cesantías	147,629.00	00.00
510704	Prima de vacaciones	25,953,373.00	00.00
510706	Prima de servicios	73,079,203.00	00.00
510707	Bonificación especial de recreación	3,154,100.00	00.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	128,091,856.00	00.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	71,264,528.00	00.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	30,307,901.00	00.00

## ENTIDAD CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE DE 2018


 CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
DE TUNJA

## Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
510807	Gastos de viaje	4,915,090.00	00.00
510810	Viáticos	21,604,337.00	00.00
5111	GENERALES	28,499,578.00	00.00
511113	Vigilancia y seguridad	720,000.00	00.00
511114	Materiales y suministros	5,397,128.00	00.00
511115	Mantenimiento	524,001.00	00.00
511117	Servicios públicos	7,750,853.00	00.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	407,932.00	00.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,019,100.00	00.00
511125	Seguros generales	2,977,332.00	00.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9,703,232.00	00.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,781,000.00	00.00
512001	Impuesto predial unificado	9,781,000.00	00.00
51200101	Impuesto predial contraloría municipal de Tunja	9,781,000.00	00.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	110,246,693.54	00.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108,012,857.56	00.00
536001	Edificaciones	52,098,200.55	00.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	24,943,688.25	00.00
536007	Equipos de comunicación y computación	26,799,454.02	00.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,171,514.74	00.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,999,999.98	00.00
536606	Softwares	1,999,999.98	00.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	233,836.00	00.00
536803	Administrativas	233,836.00	00.00
58	OTROS GASTOS	362,397.00	00.00
5890	GASTOS DIVERSOS	362,397.00	00.00
589012	Sentencias	362,397.00	00.00

## Clase 9

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
91	PASIVOS CONTINGENTES	210,417,117.00	00.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	210,417,117.00	00.00
912004	Administrativos	208,783,490.00	00.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,633,627.00	00.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	00.00	210,417,117.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	00.00	210,417,117.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	00.00	210,417,117.00



CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
DE TUNJA

ENTIDAD CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE DE 2018

**Resumen**

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	1,416,375,600.26	0.00
2	PASIVOS	0.00	553,711,642.96
3	PATRIMONIO	0.00	902,780,767.68
4	INGRESOS	0.00	1,423,532,077.16
5	GASTOS	1,463,648,887.54	0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		2,880,024,487.80	2,880,024,487.80

WILLIAM JOSE GONZALEZ LIZARAZO  
REPRESENTANTE LEGAL

ESNEIDER E. SOLER GALINDO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 152.238 - T