

CODIGO	CUENTA	ACUMULADO ANTERIOR Ene-Mar /2023	TOTAL PERIODO Abr /2023	TOTAL ACUMULADO Ene - Abr /2023
4	INGRESOS	405.730.925,00	80.116.219,00	485.847.144,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
4705	Fondos Recibidos	405.730.925,00	80.116.219,00	485.847.144,00
470508	Funcionamiento	405.730.925,00	80.116.219,00	485.847.144,00
48	OTROS INGRESOS	-	-	-
4808	Ingresos Diversos	-	-	-
480826	Recuperaciones	-	-	-
5	GASTOS	388.966.137,00	123.800.849,00	512.766.986,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y Salarios	375.162.501,00	119.199.637,00	494.362.138,00
510101	Sueldos	182.648.067,00	57.342.621,00	239.990.688,00
510119	Bonificaciones	175.337.937,00	54.905.911,00	230.243.848,00
510123	Auxilio de transporte	6.030.000,00	2.010.000,00	8.040.000,00
510160	Subsidio de alimentación	843.636,00	281.212,00	1.124.848,00
5103	Contribuciones Efectivas	436.494,00	145.498,00	581.992,00
510302	Aportes a caja de compensación familiar	45.952.690,00	14.752.098,00	60.704.788,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	7.293.400,00	2.306.600,00	9.600.000,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	15.286.795,00	4.900.649,00	20.187.444,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.792.300,00	626.700,00	2.419.000,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	12.441.800,00	3.963.246,00	16.405.046,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	9.138.395,00	2.954.903,00	12.093.298,00
510401	Aportes al ICBF	9.121.800,00	2.884.900,00	12.006.700,00
510402	Aportes al SENA	5.470.600,00	1.730.100,00	7.200.700,00
510403	Aportes ESAP	913.300,00	288.900,00	1.202.200,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	913.300,00	288.900,00	1.202.200,00
		1.824.600,00	577.000,00	2.401.600,00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULLUA

N.I.T. 900.623.073-6

ESTADO DE RESULTADOS

A ABRIL 30 DE 2.023



CODIGO	CUENTA	ACUMULADO ANTERIOR Ene-Mar /2023	TOTAL PERIODO Abr /2023	TOTAL ACUMULADO Ene - Abr /2023
5107	Prestaciones Sociales	73.803.000,00	24.601.000,00	98.404.000,00
510701	Vacaciones	13.368.000,00	4.456.000,00	17.824.000,00
510702	Cesantías	20.574.000,00	6.858.000,00	27.432.000,00
510703	Intereses a las cesantías	2.469.000,00	823.000,00	3.292.000,00
510704	Prima de vacaciones	9.114.000,00	3.038.000,00	12.152.000,00
510705	Prima de navidad	18.990.000,00	6.330.000,00	25.320.000,00
510706	Prima de servicios	8.160.000,00	2.720.000,00	10.880.000,00
510707	Bonificación especial de recreación	1.128.000,00	376.000,00	1.504.000,00
5108	Gastos de Personal Diversos	1.606.500,00	-	1.606.500,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.606.500,00	-	1.606.500,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-
510805	Gastos deportivos y de recreación	-	-	-
510890	Otros gastos de personal diversos	-	-	-
5111	Generales	58.651.444,00	19.619.018,00	78.270.462,00
511113	Vigilancia y seguridad	-	-	-
511114	Materiales y suministros	402.100,00	-	402.100,00
511115	Mantenimiento	-	257.600,00	257.600,00
511116	Reparaciones	1.104.000,00	-	1.104.000,00
511117	Servicios públicos	4.820.041,00	1.622.796,00	6.442.837,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	7.655.850,00	494.035,00	8.149.885,00
511123	Comunicaciones y transporte	-	-	-
511125	Seguros generales	3.691.734,00	1.098.594,00	4.790.328,00
511146	Combustibles y lubricantes	916.916,00	398.949,00	1.315.865,00
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante	160.000,00	-	160.000,00
511150	Procesamiento de información	-	247.044,00	247.044,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-
511164	Gastos legales	-	-	-
511179	Honorarios	33.400.000,00	15.500.000,00	48.900.000,00
511180	Servicios	6.500.803,00	-	6.500.803,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.379.000,00	-	3.379.000,00
512001	Impuesto predial unificado	3.379.000,00	-	3.379.000,00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA
 N.I.T. 900.623.073-6
 ESTADO DE RESULTADOS
 A ABRIL 30 DE 2.023



CODIGO	CUENTA	ACUMULADO ANTERIOR Ene-Mar /2023	TOTAL PERIODO Abr /2023	TOTAL ACUMULADO Ene - Abr /2023
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES	13.803.636,00	4.601.212,00	18.404.848,00
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos	11.473.284,00	3.824.428,00	15.297.712,00
536003	Redes, líneas y cables	397.500,00	132.500,00	530.000,00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.150.317,00	1.383.439,00	5.533.756,00
536007	Equipos de comunicación y computación	4.148.004,00	1.382.668,00	5.530.672,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.777.463,00	925.821,00	3.703.284,00
5366	Amortización de Activos Intangibles	2.330.352,00	776.784,00	3.107.136,00
536605	Licencias	258.351,00	86.117,00	344.468,00
536606	Softwares	2.072.001,00	690.667,00	2.762.668,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

16.764.788,00

(43.684.630,00)

(26.919.842,00)

FREDDY MAURICIO VELEZ OSORIO
 CONTADOR
 C.C. 14.897.705
 T.P. 62652-T

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
 CONTRALOR MUNICIPAL DE TULUA
 C.C. 94.395.439



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULLUA
N.I.T. 900.623.073-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ABRIL 30 DE 2.023

2490	Otras Cuentas por Pagar		18.739.059,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	-	
249028	Seguros	399.457,00	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	-	
249034	Aportes a escuelas industriales e institutos	865.900,00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.019.000,00	
249051	Servicios públicos	1.163.622,00	
249054	Honorarios	14.291.000,00	
249057	Excedentes financieros	80,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		163.539.185,00
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		163.539.185,00
251102	Cesantías	26.546.983,00	
251103	Intereses sobre cesantías	3.274.005,00	
251104	Vacaciones	31.765.746,00	
251105	Prima de vacaciones	26.093.746,00	
251106	Prima de Servicios	22.003.016,00	
251107	Prima de navidad	24.434.983,00	
251109	Bonificaciones	14.668.608,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	626.700,00	
251122	Aportes a fondos pensionales	6.918.149,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud	4.900.649,00	
251124	Aportes a caja de compensación familiar	2.306.600,00	
29	OTROS PASIVOS		95.721.340,00
2990	Otros Pasivos Diferidos		95.721.340,00
299002	Ingresos diferidos por transferencias condicionadas	95.721.340,00	
3	PATRIMONIO		175.469.824,41
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIADAS DE GOBIERNO		175.469.824,41
3105	Capital Fiscal		240.887.242,25
310506	Capital fiscal	240.887.242,25	
3109	Resultados del Ejercicios Anteriores		(38.497.575,84)
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(38.497.575,84)	



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA
N.I.T. 900.623.073-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ABRIL 30 DE 2.023

3110	Resultado del Ejercicio	(26.919.842,00)	463.383.888,41
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	(26.919.842,00)	
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
831510	Propiedades, planta y equipo		
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)		
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)		
891506	Bienes y derechos retirados		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(261.360.000,00)	(261.360.000,00)
9325	Bienes aprehendidos o Incautados		
932525	Propiedades, planta y equipo		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (Db)		
9915	Acreedoras de Control por contra (Db)	261.360.000,00	261.360.000,00
991505	Bienes aprehendidos o incautados		

FREDDY MAURICIO VELEZ OSORIO
CONTADOR
C.C. 14.897.705
T.P. 62652-T

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
CONTRALOR MUNICIPAL DE TULUA
C.C. 94.395.439