



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA
 N.I.T. 900.623.073-6
 ESTADO DE RESULTADOS
 A MAYO 31 DE 2.023

CODIGO	CUENTA	ACUMULADO ANTERIOR Ene - Abr /2023	TOTAL PERIODO May /2023	TOTAL ACUMULADO Ene - May /2023
4	INGRESOS	485.847.144,00	152.804.897,00	638.652.041,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	485.847.144,00	152.804.897,00	638.652.041,00
4705	Fondos Recibidos	485.847.144,00	152.804.897,00	638.652.041,00
470508	Funcionamiento	485.847.144,00	152.804.897,00	638.652.041,00
48	OTROS INGRESOS	-	-	-
4808	Ingresos Diversos	-	-	-
480826	Recuperaciones	-	-	-
5	GASTOS	512.766.986,00	124.223.811,00	636.990.797,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	494.362.138,00	119.622.599,00	613.984.737,00
5101	Sueldos y Salarios	239.990.688,00	53.143.089,00	293.133.777,00
510101	Sueldos	230.243.848,00	50.706.379,00	280.950.227,00
510119	Bonificaciones	8.040.000,00	2.010.000,00	10.050.000,00
510123	Auxilio de transporte	1.124.848,00	281.212,00	1.406.060,00
510160	Subsidio de alimentación	581.992,00	145.498,00	727.490,00
5103	Contribuciones Efectivas	60.704.788,00	14.106.238,00	74.811.026,00
510302	Aportes a caja de compensación familiar	9.600.000,00	2.242.000,00	11.842.000,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	20.187.444,00	4.673.169,00	24.860.613,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.419.000,00	594.100,00	3.013.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	16.405.046,00	3.274.778,00	19.679.824,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	12.093.298,00	3.322.191,00	15.415.489,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	12.006.700,00	2.804.800,00	14.811.500,00
510401	Aportes al ICBF	7.200.700,00	1.681.900,00	8.882.600,00
510402	Aportes al SENA	1.202.200,00	280.900,00	1.483.100,00
510403	Aportes ESAP	1.202.200,00	280.900,00	1.483.100,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	2.401.600,00	561.100,00	2.962.700,00



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULLUA

N.I.T. 900.623.073-6

ESTADO DE RESULTADOS

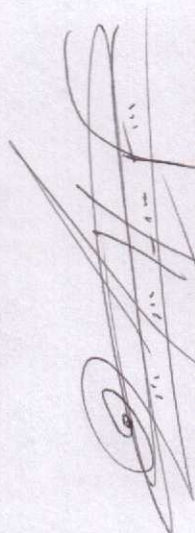
A MAYO 31 DE 2.023

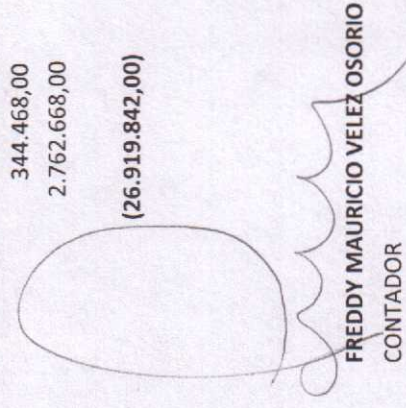
CODIGO	CUENTA	ACUMULADO ANTERIOR Ene - Abr /2023	TOTAL PERIODO May /2023	TOTAL ACUMULADO Ene - May /2023
5107	Prestaciones Sociales	98.404.000,00	24.501.000,00	123.005.000,00
510701	Vacaciones	17.824.000,00	4.456.000,00	22.280.000,00
510702	Cesantías	27.432.000,00	6.858.000,00	34.290.000,00
510703	Intereses a las cesantías	3.292.000,00	823.000,00	4.115.000,00
510704	Prima de vacaciones	12.152.000,00	3.038.000,00	15.190.000,00
510705	Prima de navidad	25.320.000,00	6.330.000,00	31.650.000,00
510706	Prima de servicios	10.880.000,00	2.720.000,00	13.600.000,00
510707	Bonificación especial de recreación	1.504.000,00	376.000,00	1.880.000,00
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	78.270.462,00	24.967.472,00	103.237.934,00
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	19.400,00	1.123.400,00
511117	Servicios públicos	6.442.837,00	1.947.309,00	8.390.146,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	8.149.885,00	991.048,00	9.140.933,00
511123	Comunicaciones y transporte	-	-	-
511125	Seguros generales	4.790.328,00	1.202.170,00	5.992.498,00
511146	Combustibles y lubricantes	1.315.865,00	407.545,00	1.723.410,00
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	48.900.000,00	20.400.000,00	69.300.000,00
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 MAYO 31 DE 2.023



CODIGO	CUENTA	ACUMULADO ANTERIOR Ene - Abr /2023	TOTAL PERIODO May /2023	TOTAL ACUMULADO Ene - May /2023
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES	18.404.848,00	4.601.212,00	23.006.060,00
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos	15.297.712,00	3.824.428,00	19.122.140,00
536003	Redes, líneas y cables	530.000,00	132.500,00	662.500,00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.533.756,00	1.383.439,00	6.917.195,00
536007	Equipos de comunicación y computación	5.530.672,00	1.382.668,00	6.913.340,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.703.284,00	925.821,00	4.629.105,00
5366	Amortización de Activos Intangibles	3.107.136,00	776.784,00	3.883.920,00
536605	Licencias	344.468,00	86.117,00	430.585,00
536606	Softwares	2.762.668,00	690.667,00	3.453.335,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(26.919.842,00)	28.581.086,00	1.661.244,00


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


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



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA
N.I.T. 900.623.073-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MAYO 31 DE 2.023

1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1105	Caja			
110502	Caja Menor	269.291.681,41	2.459.438,00	500.044.990,41
1110	Depósitos en Instituciones Financieras			
111005	Cuenta Corriente		2.459.438,00	270.568.992,41
11100501	Cta. Cte. Banco Caja Social		266.832.243,41	
13	CUENTAS POR COBRAR			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.277.311,00	1.277.311,00	
138418	Excedentes financieros		501,00	
138426	Pago por cuenta de terceros (Incapacidades)		1.276.810,00	
138490	Otras Cuentas por Cobrar		-	
1386	Deterioro Acumulado de CxC (Cr)			
138690	Otras cuentas por Cobrar		-	
16	ACTIVO NO CORRIENTE			229.475.998,00
1650	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
165090	Redes, Líneas y Cables	203.298.941,00		
165090	Otras redes, líneas y cables	31.800.000,00		
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina			
166501	Muebles y enseres	210.858.190,00		
166502	Equipo y maquina de oficina	121.201.348,00		
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	36.901.638,00		
1670	Equipos de Comunicación y Computación			
167001	Equipo de Comunicación	199.579.312,00		
167002	Equipo de Computación	8.427.372,00		
167090	Otros equipos de comunicación y computación	171.117.453,00		
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación			
167502	Terrestre	113.124.263,00		
1685	Depreciación Acumulada (Cr)			
168503	Redes, Líneas y Cables	(352.062.824,00)		
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(29.282.500,00)		
168507	Equipo de Comunicación y Computación	(141.602.153,00)		
168508	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	(116.124.254,00)		
			(65.053.917,00)	



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE TULLUA**
Una Contraloría con Pluralidad de Acciones

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULLUA
N.I.T. 900.623.073-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MAYO 31 DE 2.023

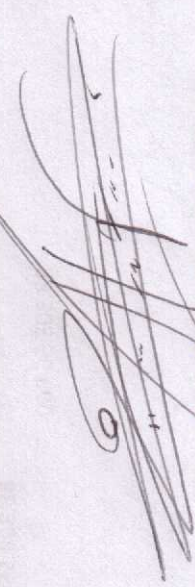
19	OTROS ACTIVOS				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado				
190501	Seguros			26.177.057,00	
190514	Bienes y Servicios		3.473.472,00	17.477.472,00	
1906	Avances y Anticipos Entregados				
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje				
1970	Activos Intangibles				
197007	Licencias		13.310.898,00	91.445.048,00	
197008	Softwares		78.134.150,00		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)				
197507	Licencias		(6.959.577,00)	(82.745.463,00)	
197508	Softwares		(75.785.886,00)		
2	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
240101	Bienes y servicios		2.539.671,00	31.421.329,00	295.994.080,00
2424	Descuentos de Nómina				
242401	Aportes a fondos pensionales		2.460.331,00	2.539.671,00	295.994.080,00
242402	Aportes a seguridad social en salud		2.198.731,00		
2436	Retenciones en la Fuente				
243605	Servicios				
243615	Rentas de trabajo		1.017.000,00	2.608.996,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido				
243627	Retención de impuesto de industria y comercio		163.200,00		
243690	Otras retenciones		1.428.796,00		
24369001	Estampilla Pro-uceva				102.039,00
24369002	Estampilla Pro-univalle				408.159,00
24369003	Estampilla Pro-hospital				204.080,00
24369004	Estampilla Pro-cultura				102.039,00
24369005	Estampilla Pro-bienestar adulto mayor				612.239,00
24369006	Tasa IMDER				201,00
24369007	Estampilla Pro-universidad del pacífico				39,00

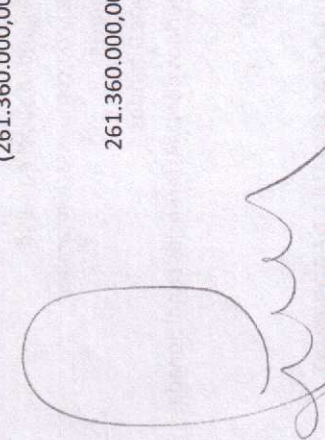
2490	Otras Cuentas por Pagar		21.613.600,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	-	
249028	Seguros	-	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	842.000,00	
249034	Aportes a escuelas industriales e institutos	1.962.800,00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	-	
249051	Servicios públicos	18.808.800,00	
249054	Honorarios	-	
249057	Excedentes financieros	-	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		176.264.187,00
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		176.264.187,00
251102	Cesantías	31.756.293,00	
251103	Intereses sobre cesantías	4.028.310,00	
251104	Vacaciones	32.199.208,00	
251105	Prima de vacaciones	25.891.082,00	
251106	Prima de Servicios	23.437.038,00	
251107	Prima de navidad	29.116.293,00	
251109	Bonificaciones	15.729.725,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	594.100,00	
251122	Aportes a fondos pensionales	6.596.969,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud	4.673.169,00	
251124	Aportes a caja de compensación familiar	2.242.000,00	
29	OTROS PASIVOS		88.308.564,00
2990	Otros Pasivos Diferidos		88.308.564,00
299002	Ingresos diferidos por transferencias condicionadas	88.308.564,00	
3	PATRIMONIO		204.050.910,41
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIADAS DE GOBIERNO		204.050.910,41
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
MAYO 31 DE 2.023

3110 Resultado del Ejercicio			1.661.244,00		
311001 Utilidad o excedente del ejercicio			1.661.244,00		
311002 Pérdida o déficit del ejercicio			-		
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO					500.044.990,41
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					
9325 Bienes aprehendidos o incautados					
932525 Propiedades, planta y equipo			(261.360.000,00)		(261.360.000,00)
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
9915 Acreedoras de Control por contra (Db)					
991505 Bienes aprehendidos o incautados			261.360.000,00		261.360.000,00


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


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