

| CODIGO | CUENTA  | ACUMULADO ANTERIOR<br>Ene - Jun /2023 | TOTAL PERIODO<br>Jul /2023 | TOTAL ACUMULADO<br>Ene - Jul /2023 |
|--------|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 4      | INGRESOS  | 764.997.579,00                        | 167.533.492,00             | 932.531.071,00                     |
| 47     | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES  | 764.997.579,00                        | 167.533.492,00             | 932.531.071,00                     |
| 4705   | Fondos Recibidos  | 764.997.579,00                        | 167.533.492,00             | 932.531.071,00                     |
| 470508 | Funcionamiento  | 764.997.579,00                        | 167.533.492,00             | 932.531.071,00                     |
| 48     | OTROS INGRESOS  | -                                     | -                          | -                                  |
| 4808   | Ingresos Diversos   | -                                     | -                          | -                                  |
| 480826 | Recuperaciones  | -                                     | -                          | -                                  |
| 5      | GASTOS  | 815.463.795,00                        | 159.459.518,00             | 974.923.313,00                     |
| 51     | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN   | 787.856.523,00                        | 154.319.473,00             | 942.175.996,00                     |
| 5101   | Sueldos y Salarios  | 395.676.821,00                        | 63.134.199,00              | 458.811.020,00                     |
| 510101 | Sueldos   | 381.160.386,00                        | 60.937.539,00              | 442.097.925,00                     |
| 510119 | Bonificaciones  | 12.060.000,00                         | 2.010.000,00               | 14.070.000,00                      |
| 510123 | Auxilio de transporte   | 1.541.979,00                          | 117.172,00                 | 1.659.151,00                       |
| 510160 | Subsidio de alimentación  | 914.456,00                            | 69.488,00                  | 983.944,00                         |
| 5103   | Contribuciones Efectivas  | 88.481.899,00                         | 31.280.150,00              | 119.762.049,00                     |
| 510302 | Aportes a caja de compensación familiar                                   | 14.616.300,00                         | 5.280.001,00               | 19.896.301,00                      |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 29.075.554,00                         | 10.479.570,00              | 39.555.124,00                      |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales                                      | 3.766.300,00                          | 1.072.300,00               | 4.838.600,00                       |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | 22.861.160,00                         | 7.581.823,00               | 30.442.983,00                      |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 18.162.585,00                         | 6.866.456,00               | 25.029.041,00                      |
| 5104   | Aportes Sobre la Nómina   | 18.281.700,00                         | 6.607.699,00               | 24.889.399,00                      |
| 510401 | Aportes al ICBF   | 10.963.400,00                         | 3.961.000,00               | 14.924.400,00                      |
| 510402 | Aportes al SENA   | 1.830.700,00                          | 662.200,00                 | 2.492.900,00                       |
| 510403 | Aportes ESAP  | 1.830.700,00                          | 662.200,00                 | 2.492.900,00                       |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos                              | 3.656.900,00                          | 1.322.299,00               | 4.979.199,00                       |

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

N.I.T. 900.623.073-6

ESTADO DE RESULTADOS

A JULIO 31 DE 2.023



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA**  
Tulua Contraloría de los Recursos Económicos

| CODIGO      | CUENTA                                     | ACUMULADO ANTERIOR<br>Ene - Jun /2023 | TOTAL PERIODO<br>Jul /2023 | TOTAL ACUMULADO<br>Ene - Jul /2023 |
|-------------|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>5107</b> | <b>Prestaciones Sociales</b>               | <b>149.171.308,00</b>                 | <b>24.601.000,00</b>       | <b>173.772.308,00</b>              |
| 510701      | Vacaciones                                 | 26.736.000,00                         | 4.456.000,00               | 31.192.000,00                      |
| 510702      | Cesantías                                  | 41.148.000,00                         | 6.858.000,00               | 48.006.000,00                      |
| 510703      | Intereses a las cesantías                  | 4.938.000,00                          | 823.000,00                 | 5.761.000,00                       |
| 510704      | Prima de vacaciones                        | 18.228.000,00                         | 3.038.000,00               | 21.266.000,00                      |
| 510705      | Prima de navidad                           | 37.980.000,00                         | 6.330.000,00               | 44.310.000,00                      |
| 510706      | Prima de servicios                         | 17.885.308,00                         | 2.720.000,00               | 20.605.308,00                      |
| 510707      | Bonificación especial de recreación        | 2.256.000,00                          | 376.000,00                 | 2.632.000,00                       |
| <b>5108</b> | <b>Gastos de Personal Diversos</b>         | <b>3.213.000,00</b>                   | -                          | <b>3.213.000,00</b>                |
| 510803      | Capacitación, bienestar social y estímulos | 3.213.000,00                          | -                          | 3.213.000,00                       |
| 510804      | Dotación y suministro a trabajadores       | -                                     | -                          | -                                  |
| 510805      | Gastos deportivos y de recreación          | -                                     | -                          | -                                  |
| 510890      | Otros gastos de personal diversos          | -                                     | -                          | -                                  |
| <b>5111</b> | <b>- Generales</b>                         | <b>129.652.795,00</b>                 | <b>28.696.425,00</b>       | <b>158.349.220,00</b>              |
| 511113      | Vigilancia y seguridad                     | -                                     | -                          | -                                  |
| 511114      | Materiales y suministros                   | 454.500,00                            | 6.600,00                   | 461.100,00                         |
| 511115      | Mantenimiento                              | 787.600,00                            | -                          | 787.600,00                         |
| 511116      | Reparaciones                               | 1.123.400,00                          | -                          | 1.123.400,00                       |
| 511117      | Servicios públicos                         | 10.377.424,00                         | 2.120.317,00               | 12.497.741,00                      |
| 511119      | Viáticos y gastos de viaje                 | 11.070.864,00                         | 1.213.186,00               | 12.284.050,00                      |
| 511123      | Comunicaciones y transporte                | 20.000,00                             | -                          | 20.000,00                          |
| 511125      | Seguros generales                          | 7.574.967,00                          | 1.354.041,00               | 8.929.008,00                       |
| 511146      | Combustibles y lubricantes                 | 2.098.991,00                          | 602.281,00                 | 2.701.272,00                       |
| 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                                 | 85.140.000,00                         | 20.700.000,00              | 105.840.000,00                     |
| 511180      | Servicios                                  | 10.598.005,00                         | 2.700.000,00               | 13.298.005,00                      |
| <b>5120</b> | <b>Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>   | <b>3.379.000,00</b>                   | -                          | <b>3.379.000,00</b>                |
| 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 JULIO 31 DE 2.023

| CODIGO | CUENTA  | ACUMULADO ANTERIOR |                 | TOTAL PERIODO | TOTAL ACUMULADO |
|--------|---|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|        |   | Ene - Jun /2023    | Ene - Jul /2023 | Jul /2023     | Ene - Jul /2023 |
| 53     | DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES       | 27.607.272,00      | 5.140.045,00    | 5.140.045,00  | 32.747.317,00   |
| 5360   | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos | 22.946.568,00      | 3.824.428,00    | 3.824.428,00  | 26.770.996,00   |
| 536003 | Redes, líneas y cables                        | 795.000,00         | 132.500,00      | 132.500,00    | 927.500,00      |
| 536006 | Muebles, enseres y equipos de oficina         | 8.300.634,00       | 1.383.439,00    | 1.383.439,00  | 9.684.073,00    |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación         | 8.296.008,00       | 1.382.668,00    | 1.382.668,00  | 9.678.676,00    |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación   | 5.554.926,00       | 925.821,00      | 925.821,00    | 6.480.747,00    |
| 5366   | Amortización de Activos Intangibles           | 4.660.704,00       | 1.315.617,00    | 1.315.617,00  | 5.976.321,00    |
| 536605 | Licencias                                     | 516.702,00         | 86.117,00       | 86.117,00     | 602.819,00      |
| 536606 | Softwares                                     | 4.144.002,00       | 1.229.500,00    | 1.229.500,00  | 5.373.502,00    |

RESULTADO DEL EJERCICIO

(50.466.216,00)

(42.392.242,00)

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



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUA**  
Una Contraloría que Promueve el Bienestar

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

|                 |  |  |  |                  |                       |
|-----------------|--|--|--|------------------|-----------------------|
| <b>1</b>        | <b>ACTIVOS</b>                                     |  |  |                  | <b>473.351.371,41</b> |
|                 | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                            |  |  |                  | <b>235.198.772,41</b> |
| <b>11</b>       | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>       |  |  |                  |                       |
| <b>1105</b>     | Caja   |  |  |                  |                       |
|                 | Caja Menor   |  |  | 1.693.978,00     |                       |
| <b>1110</b>     | Depósitos en Instituciones Financieras             |  |  | 1.693.978,00     |                       |
| <b>111005</b>   | Cuenta Corriente                                   |  |  | 231.995.515,41   |                       |
| <b>11100501</b> | Cta. Cte. Banco Caja Social                        |  |  | 231.995.515,41   |                       |
| <b>13</b>       | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                          |  |  |                  |                       |
| <b>1384</b>     | Otras Cuentas por Cobrar                           |  |  | 1.509.279,00     |                       |
| <b>138418</b>   | Excedentes financieros                             |  |  | 322,00           |                       |
| <b>138426</b>   | Pago por cuenta de terceros (Incapacidades)        |  |  | 1.508.957,00     |                       |
| <b>138490</b>   | Otras Cuentas por Cobrar                           |  |  | -                |                       |
| <b>1386</b>     | Deterioro Acumulado de CxC (Cr)                    |  |  | -                |                       |
| <b>138690</b>   | Otras cuentas por Cobrar                           |  |  | -                |                       |
|                 | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                         |  |  |                  | <b>238.152.599,00</b> |
| <b>16</b>       | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                |  |  |                  |                       |
| <b>1650</b>     | Redes, Líneas y Cables                             |  |  | 195.650.085,00   |                       |
| <b>165090</b>   | Otras redes, líneas y cables                       |  |  | 31.800.000,00    |                       |
| <b>1665</b>     | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina               |  |  | 210.858.190,00   |                       |
| <b>166501</b>   | Muebles y enseres                                  |  |  | 121.201.348,00   |                       |
| <b>166502</b>   | Equipo y maquina de oficina                        |  |  | 36.901.638,00    |                       |
| <b>166590</b>   | Otros muebles, enseres y equipos de oficina        |  |  | 52.755.204,00    |                       |
| <b>1670</b>     | <b>Equipos de Comunicación y Computación</b>       |  |  | 199.579.312,00   |                       |
| <b>167001</b>   | Equipo de Comunicación                             |  |  | 8.427.372,00     |                       |
| <b>167002</b>   | Equipo de Computación                              |  |  | 171.117.453,00   |                       |
| <b>167090</b>   | Otros equipos de comunicación y computación        |  |  | 20.034.487,00    |                       |
| <b>1675</b>     | <b>Equipos de Transporte, Tracción y Elevación</b> |  |  | 113.124.263,00   |                       |
| <b>167502</b>   | Terrestre  |  |  | 113.124.263,00   |                       |
| <b>1685</b>     | <b>Depreciación Acumulada (Cr)</b>                 |  |  | (359.711.680,00) |                       |
| <b>168503</b>   | Redes, Líneas y Cables                             |  |  | (29.547.500,00)  |                       |
| <b>168506</b>   | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina               |  |  | (144.369.031,00) |                       |
| <b>168507</b>   | Equipo de Comunicación y Computación               |  |  | (118.889.590,00) |                       |
| <b>168508</b>   | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación        |  |  | (66.905.559,00)  |                       |



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

|             |   |                 |                 |                |
|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                |                 |                 |                |
| 1905        | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado           |                 | 42.502.514,00   |                |
| 190501      | Seguros   |                 | 25.933.008,00   |                |
| 190514      | Bienes y Servicios                                  | 11.929.008,00   |                 |                |
| 1906        | Avances y Anticipos Entregados                      | 14.004.000,00   |                 |                |
| 190603      | Avances para viáticos y gastos de viaje             | 263.322,00      | 263.322,00      |                |
| <b>1970</b> | <b>Activos Intangibles</b>                          |                 | 101.144.048,00  |                |
| 197007      | Licencias   | 13.310.898,00   |                 |                |
| 197008      | Softwares   | 87.833.150,00   |                 |                |
| <b>1975</b> | <b>Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)</b>   |                 | (84.837.864,00) |                |
| 197507      | Licencias   | (7.131.811,00)  |                 |                |
| 197508      | Softwares   | (77.706.053,00) |                 |                |
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                      |                 |                 | 313.353.947,00 |
|             | <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                           |                 |                 | 313.353.947,00 |
| <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            |                 | 38.642.730,00   |                |
| <b>2401</b> | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b> |                 | 2.378.540,00    |                |
| 240101      | Bienes y servicios                                  | 2.378.540,00    |                 |                |
| <b>2424</b> | <b>Descuentos de Nómina</b>                         |                 | 5.360.842,00    |                |
| 242401      | Aportes a fondos pensionales                        | 2.858.921,00    |                 |                |
| 242402      | Aportes a seguridad social en salud                 | 2.501.921,00    |                 |                |
| <b>2436</b> | <b>Retenciones en la Fuente</b>                     |                 | 6.740.568,00    |                |
| 243605      | Servicios   | 90.756,00       |                 |                |
| 243615      | Rentas de trabajo                                   | 3.677.000,00    |                 |                |
| 243625      | Impuesto a las ventas retenido                      | 296.951,00      |                 |                |
| 243627      | Retención de impuesto de industria y comercio       | 183.751,00      |                 |                |
| 243690      | Otras retenciones                                   | 2.492.110,00    |                 |                |
| 24369001    | Estampilla Pro-uceva                                | 155.656,00      |                 |                |
| 24369002    | Estampilla Pro-univalle                             | 622.621,00      |                 |                |
| 24369003    | Estampilla Pro-hospital                             | 311.310,00      |                 |                |
| 24369004    | Estampilla Pro-cultura                              | 155.656,00      |                 |                |
| 24369005    | Estampilla Pro-bienestar adulto mayor               | 933.933,00      |                 |                |
| 24369006    | Tasa IMDER  | 260.778,00      |                 |                |
| 24369007    | Estampilla Pro-universidad del pacífico             | 52.156,00       |                 |                |

|             |   |                 |                        |
|-------------|---|-----------------|------------------------|
| <b>2490</b> | <b>Otras Cuentas por Pagar</b>                      |                 | <b>24.162.780,00</b>   |
| 249027      | Viáticos y gastos de viaje                          | -               |                        |
| 249028      | Seguros   | -               |                        |
| 249032      | Cheques no cobrados o por reclamar                  | -               |                        |
| 249034      | Aportes a escuelas industriales e institutos        | 1.346.900,00    |                        |
| 249050      | Aportes al ICBF y SENA                              | 3.140.400,00    |                        |
| 249051      | Servicios públicos                                  | -               |                        |
| 249054      | Honorarios  | 19.675.480,00   |                        |
| 249057      | Excedentes financieros                              | -               |                        |
| <b>25</b>   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                   |                 | <b>189.497.441,00</b>  |
| <b>2511</b> | <b>Beneficios a los Empleados a Corto Plazo</b>     |                 | <b>189.497.441,00</b>  |
| 251102      | Cesantías   | 44.261.579,00   |                        |
| 251103      | Intereses sobre cesantías                           | 5.622.110,00    |                        |
| 251104      | Vacaciones  | 38.653.418,00   |                        |
| 251105      | Prima de vacaciones                                 | 30.015.998,00   |                        |
| 251106      | Prima de Servicios                                  | 2.283.008,00    |                        |
| 251107      | Prima de navidad                                    | 40.565.579,00   |                        |
| 251109      | Bonificaciones                                      | 11.009.091,00   |                        |
| 251111      | Aportes a riesgos laborales                         | 675.100,00      |                        |
| 251122      | Aportes a fondos pensionales                        | 7.506.279,00    |                        |
| 251123      | Aportes a seguridad social en salud                 | 5.317.479,00    |                        |
| 251124      | Aportes a caja de compensación familiar             | 3.587.800,00    |                        |
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                |                 | <b>85.213.776,00</b>   |
| <b>2990</b> | <b>Otros Pasivos Diferidos</b>                      |                 | <b>85.213.776,00</b>   |
| 299002      | Ingresos diferidos por transferencias condicionadas | 85.213.776,00   |                        |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                   |                 | <b>159.997.424,41</b>  |
| <b>31</b>   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIADAS DE GOBIERNO</b>       |                 | <b>159.997.424,41</b>  |
| <b>3105</b> | <b>Capital Fiscal</b>                               |                 | <b>240.887.242,25</b>  |
| 310506      | Capital fiscal                                      | 240.887.242,25  |                        |
| <b>3109</b> | <b>Resultados del Ejercicios Anteriores</b>         |                 | <b>(38.497.575,84)</b> |
| 310902      | Pérdidas o déficits acumulados                      | (38.497.575,84) |                        |

