

Archivo [C:\Users\sebas\OneDrive\Documentos\PERSONERIA DOSQUEBRADAS 2024\CGN
ABR-JUN\CGN 2D TRIMESTRE VRS 2.txt]

Formulario [CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA]

Entidad [Dosquebradas]

Periodo [Abr-Jun 2024]

Se han importado 79 filas exitosamente.

Se han encontrado 0 filas repetidas.

S	217066170	10406	2024		
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA					
D	2.4.90.50	23900000	I.C.B.F.	1547900	
D	2.4.90.50	26800000	SENA	1547900	
D	4.4.28.90	217066170	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		
1288425231					
D	5.1.04.01	23900000	I.C.B.F.	11660500	
D	5.1.04.02	26800000	SENA	1946900	
D	5.1.04.03	22000000	ESAP	1946900	

CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS EQUIVOCOS EQUIVOCOS AL EFECTIVO	491,661,456.00 396,664,071.00	1,820,166,243.00 1,810,941,054.00	1,437,533,007.00 1,406,610,656.00	924,289,692.00 778,995,071.00	781,231,859.00 778,995,071.00	123,057,888.00 0.00
1.85	CAJA	1,000,000.00	908,921,050.00	908,921,050.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1.85.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	908,921,050.00	908,921,050.00	0.00	0.00	0.00
1.85.02	CAJA MENOR	1,000,000.00	837,861.00	837,861.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	365,664,071.00	910,020,009.00	497,689,006.00	777,665,071.00	777,665,071.00	0.00
1.10.05	CUENTA CORRIENTE	365,664,071.00	910,020,009.00	497,689,006.00	777,665,071.00	777,665,071.00	0.00
3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,939,497.00	1,225,187.00	927,861.00	2,236,733.00	2,236,733.00	0.00
3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,939,497.00	1,225,187.00	927,861.00	2,236,733.00	2,236,733.00	0.00
3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,939,497.00	1,225,187.00	927,861.00	2,236,733.00	2,236,733.00	0.00
6	PROVEEDORES Y EQUIPO DE OFICINA	118,243,459.00	0.00	0.00	118,243,459.00	0.00	118,243,459.00
6.85	MUEBLES Y ENSERES	126,276,598.00	0.00	0.00	126,276,598.00	0.00	126,276,598.00
6.85.01	MUEBLES Y ENSERES	66,957,105.00	0.00	0.00	66,957,105.00	0.00	66,957,105.00
6.85.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	59,319,493.00	0.00	0.00	59,319,493.00	0.00	59,319,493.00
6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	99,707,256.00	0.00	0.00	99,707,256.00	0.00	99,707,256.00
6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	11,161,811.00	0.00	0.00	11,161,811.00	0.00	11,161,811.00
6.70.02	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	88,545,445.00	0.00	0.00	88,545,445.00	0.00	88,545,445.00
6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,328,600.00	0.00	0.00	3,328,600.00	0.00	3,328,600.00
6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-109,830,395.00	0.00	0.00	-109,830,395.00	0.00	-109,830,395.00
6.85.06	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-61,649,107.00	0.00	0.00	-61,649,107.00	0.00	-61,649,107.00
6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-48,181,288.00	0.00	0.00	-48,181,288.00	0.00	-48,181,288.00
7	BIENES DE USO HISTORICOS Y CULTURALES	1,104,320.00	0.00	0.00	1,104,320.00	0.00	1,104,320.00
7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,380,400.00	0.00	0.00	1,380,400.00	0.00	1,380,400.00
7.15.90	OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,380,400.00	0.00	0.00	1,380,400.00	0.00	1,380,400.00
7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO HISTORICOS Y CULTURALES	-276,080.00	0.00	0.00	-276,080.00	0.00	-276,080.00
7.85.10	BIENES DE USO PUBICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	-276,080.00	0.00	0.00	-276,080.00	0.00	-276,080.00
9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5,710,109.00	0.00	0.00	5,710,109.00	0.00	5,710,109.00
9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	34,258,765.00	0.00	0.00	34,258,765.00	0.00	34,258,765.00
9.70.07	LICENCIAS	23,266,395.00	0.00	0.00	23,266,395.00	0.00	23,266,395.00
9.70.08	SOFT TWARES	10,992,400.00	0.00	0.00	10,992,400.00	0.00	10,992,400.00
9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-28,548,656.00	0.00	0.00	-28,548,656.00	0.00	-28,548,656.00
9.75.07	LICENCIAS (CR)	-17,866,737.00	0.00	0.00	-17,866,737.00	0.00	-17,866,737.00
9.75.08	SOFT TWARES	-10,681,919.00	0.00	0.00	-10,681,919.00	0.00	-10,681,919.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
4	PASIVOS	69.499.579,00	491.557.885,00	453.421.350,00	51.463.084,00	51.463.084,00	0,00
4.01	CAJAS POR PAGAR	43.965.724,00	160.321.245,00	165.669.924,00	29.234.403,00	29.234.403,00	0,00
4.24	REQUERIMIENTOS DE NOMINA	9.476.171,00	22.667.665,00	24.468.464,00	11.266.970,00	11.266.970,00	0,00
4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3.469.691,00	6.343.473,00	9.356.755,00	4.502.173,00	4.502.173,00	0,00
4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.607.622,00	7.224.085,00	7.966.984,00	4.362.821,00	4.362.821,00	0,00
4.24.07	LIBRANZAS	2.302.398,00	6.871.927,00	6.905.445,00	2.335.916,00	2.335.916,00	0,00
4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	76.060,00	229.180,00	229.180,00	76.060,00	76.060,00	0,00
4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.690.118,00	3.256.000,00	3.462.330,00	1.696.448,00	1.696.448,00	0,00
4.36.05	SERVICIOS	200,00	8.000,00	8.330,00	500,00	500,00	0,00
4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1.669.918,00	3.248.000,00	3.454.000,00	1.664.918,00	1.664.918,00	0,00
4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	221.934,00	714.000,00	1.409.700,00	917.634,00	917.634,00	0,00
4.40.35	ESTAMPILLAS	221.934,00	714.000,00	1.409.700,00	917.634,00	917.634,00	0,00
4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.497.501,00	153.693.860,00	136.309.420,00	15.123.351,00	15.123.351,00	0,00
4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESPAS	798.900,00	1.969.800,00	1.945.900,00	774.600,00	774.600,00	0,00
4.90.50	APORTES AL ICBF Y SERVICIOS	3.192.700,00	7.877.500,00	7.760.000,00	3.965.800,00	3.965.800,00	0,00
4.90.51	SERVICIOS	0,00	2.943.597,00	2.943.597,00	0,00	0,00	0,00
4.90.54	HONORARIOS	21.939.633,00	140.892.683,00	122.813.500,00	9.860.450,00	9.860.450,00	0,00
4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	560.668,00	0,00	825.633,00	1.382.501,00	1.382.501,00	0,00
5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45.713.865,00	311.236.640,00	287.751.465,00	22.228.681,00	22.228.681,00	0,00
5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45.713.865,00	311.236.640,00	287.751.465,00	22.228.681,00	22.228.681,00	0,00
5.11.01	NOMINA POR PAGAR	24.713.915,00	186.574.381,00	161.815.199,00	54.793,00	54.793,00	0,00
5.11.02	CESANTIAS	0,00	746.861,00	746.861,00	0,00	0,00	0,00
5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	79.765,00	79.765,00	0,00	0,00	0,00
5.11.04	VACACIONES	0,00	13.617.297,00	13.617.298,00	1,00	1,00	0,00
5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	10.540.639,00	10.540.639,00	0,00	0,00	0,00
5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	699.419,00	699.419,00	0,00	0,00	0,00
5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	2.399.008,00	2.399.008,00	0,00	0,00	0,00
5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	402.100,00	1.152.400,00	1.141.800,00	391.500,00	391.500,00	0,00
5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS	0,00	46.811.600,00	48.894.800,00	2.083.200,00	2.083.200,00	0,00
5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10.319.160,00	23.877.227,00	23.420.328,00	9.862.281,00	9.862.281,00	0,00
5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	6.694.320,00	16.874.715,00	16.536.221,00	6.669.826,00	6.669.826,00	0,00
5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.344.300,00	7.873.400,00	7.776.200,00	3.247.100,00	3.247.100,00	0,00
1	PATRIMONIO	317.108.600,00	0,00	0,00	317.108.600,00	317.108.600,00	317.108.600,00
1.05	CAPITAL FISCAL	30.677.057,00	0,00	0,00	30.677.057,00	30.677.057,00	30.677.057,00
1.05.06	CAPITAL FISCAL EJERCICIOS ANTERIORES	286.431.543,00	0,00	0,00	286.431.543,00	286.431.543,00	286.431.543,00

CGN2015_001 SALDOS_Y MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$)	MOVIMIENTO DEBITO (\$)	MOVIMIENTO CREDITO (\$)	SALDO FINAL (\$)	SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
109 01	UTILIDADES O APLICACIONES	411.358.260,00	0,00	0,00	411.358.260,00	0,00	411.358.260,00
109 02	PREVIDUA O PENSIONES ACUMULADAS	-124.926.717,00	0,00	0,00	-124.926.717,00	0,00	-124.926.717,00
109 03	INGRESOS	380.844.794,00	0,00	968.083.249,00	1.288.728.043,00	0,00	1.288.728.043,00
4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENIONES	380.341.982,00	0,00	968.083.249,00	1.288.425.231,00	0,00	1.288.425.231,00
4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	380.341.982,00	0,00	968.083.249,00	1.288.425.231,00	0,00	1.288.425.231,00
4 28 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	380.341.982,00	0,00	968.083.249,00	1.288.425.231,00	0,00	1.288.425.231,00
8	OTROS INGRESOS	302.812,00	0,00	0,00	302.812,00	0,00	302.812,00
8 02	INGRESOS DIVERSOS	302.812,00	0,00	0,00	302.812,00	0,00	302.812,00
8 02 90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	302.812,00	0,00	0,00	302.812,00	0,00	302.812,00
1	GASTOS DE ADMINISTRACION	295.691.517,00	459.684.498,00	2.305.978,00	753.010.035,00	0,00	753.010.035,00
1 01	GASTOS DE ADMINISTRACION	295.691.517,00	459.684.498,00	2.305.978,00	753.010.035,00	0,00	753.010.035,00
1 01 01	SUELDOS Y SALARIOS	193.819.952,00	190.880.981,00	81.900,00	384.819.033,00	0,00	384.819.033,00
1 01 01 01	SUELDOS	183.430.877,00	181.819.565,00	0,00	365.250.442,00	0,00	365.250.442,00
1 01 01 19	BONIFICACIONES	6.385.675,00	7.192.190,00	0,00	13.577.865,00	0,00	13.577.865,00
1 01 23	ALUQUILIO DE TRANSPORTES	2.003.400,00	1.868.400,00	81.000,00	3.790.800,00	0,00	3.790.800,00
1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	48.998.961,00	48.998.961,00	0,00	98.997.922,00	0,00	98.997.922,00
1 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7.922.800,00	7.778.200,00	0,00	15.698.800,00	0,00	15.698.800,00
1 03 03	COTIZACIONES A RETENIDO SOCIAL	11.179.570,00	16.530.221,00	0,00	33.708.799,00	0,00	33.708.799,00
1 03 03 01	COTIZACIONES A RETENIDO SOCIAL	1.029.300,00	1.141.800,00	0,00	2.171.100,00	0,00	2.171.100,00
1 03 03 02	LABORALES	21.867.489,00	23.420.328,00	0,00	47.287.813,00	0,00	47.287.813,00
1 04	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.777.400,00	9.726.500,00	0,00	19.443.900,00	0,00	19.443.900,00
1 04 01	APORTES AL ICFE	5.927.700,00	5.832.800,00	0,00	11.699.500,00	0,00	11.699.500,00
1 04 02	APORTES AL SEHA	973.000,00	0,00	0,00	1.946.900,00	0,00	1.946.900,00
1 04 03	APORTES A LA ESPAP	973.000,00	0,00	0,00	1.946.900,00	0,00	1.946.900,00
1 04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUCIONES TECNICAS	1.943.700,00	1.945.900,00	0,00	3.889.600,00	0,00	3.889.600,00
1 07	PRESTACIONES SOCIALES	13.881.150,00	26.568.169,00	0,00	40.449.319,00	0,00	40.449.319,00
1 07 01	VACACIONES	7.241.186,00	12.270.510,00	0,00	19.512.696,00	0,00	19.512.696,00
1 07 02	CEPANTAS	210.332,00	46.851,00	0,00	957.193,00	0,00	957.193,00
1 07 03	INTERESES A LAS CESANTIAS	10.800,00	79.785,00	0,00	80.366,00	0,00	80.366,00
1 07 04	PRIMA DE VACACIONES	5.028.596,00	8.300.054,00	0,00	13.328.650,00	0,00	13.328.650,00
1 07 05	PRIMA DE NAVIDAD	184.151,00	689.419,00	0,00	883.569,00	0,00	883.569,00
1 07 06	PRIMA DE SERVICIOS PERSONAL DIVERSOS	1.195.482,00	4.481.658,00	0,00	5.677.651,00	0,00	5.677.651,00
1 08	REINTEGRACION POR INCUMPLIMIENTO	10.500.000,00	49.300.000,00	0,00	59.800.000,00	0,00	59.800.000,00
1 08 01	REINTEGRACION POR INCUMPLIMIENTO	10.500.000,00	49.300.000,00	0,00	59.800.000,00	0,00	59.800.000,00
1 11	GENERALES	11.774.032,00	134.341.197,00	2.284.978,00	149.830.271,00	0,00	149.830.271,00
1 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	2.171.200,00	0,00	2.171.200,00	0,00	2.171.200,00
1 11 15	MAINTENIMIENTO PUBLICOS	0,00	384.800,00	0,00	384.800,00	0,00	384.800,00
1 11 17	SERVICIOS PUBLICOS	1.274.052,00	2.943.997,00	784.978,00	4.002.871,00	0,00	4.002.871,00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1 11 20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	333,000.00	0,00	333,000.00	0,00	333,000.00
1 11 79	HONORARIOS	16,500,000.00	124,276,600.00	2,100,000.00	138,676,600.00	0,00	138,676,600.00
1 11 90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	4,232,000.00	0,00	4,232,000.00	0,00	4,232,000.00

Representante Legal
 Contador
 Revisor Fiscal
 Director Financiero