



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

INFORME DE ACTIVIDADES
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES**
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	1 de 9

NIT.816.000.158-5

CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	PERÍODO DE EJECUCIÓN	01/11/2023 30/11/2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y AUDITOR		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO SOPORTE	
1. Acompañar ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.	<p>1.1 Verificación en cada una de las cuentas que componen el informe desde el periodo N°1 de 2023 hasta el periodo N°10 en la revelación de la situación financiera en la presente vigencia fiscal.</p> <p>Comparación de los depósitos a la cuenta de activos como principal fuente de financiación Cuenta 44 (\$ 1.797.777.880), transferencia en Gastos de Funcionamiento por expresión en cifras de pesos, un acumulado en el estado de resultados por valor de (\$ 437.658.596). Saldo final acorde en el libro auxiliar por valor de (\$ 470.367.390,05).</p> <p>1.2 Conciliación de los egresos y saldo anterior de las transacciones de los extractos (Davivienda Cuenta Corriente 127469997291) desde donde son manejados los recursos de la Personería Municipal.</p>	<p>Libro auxiliar de la cuenta 111005</p> <ul style="list-style-type: none">• Fecha 01/01/2023 – 31/10/2023 <p>...l.l.l..Downloads\informe-pacsis (4).xls</p> <p>Extracto Banca Virtual Davivienda Cuenta 127469997291 – OCTUBRE</p> <ul style="list-style-type: none">• Fecha 01/01/2023 – 31/10/2023 Notas y revelaciones al Estado de Situación Financiera (ESTADOS FINANCIEROS P.M)• Fecha 01/01/2023 – 31/10/2023 Soportes suministrados por Lenith Parra Vanegas de la Serie Documental de la Personería Municipal.	
ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE	RECIBIDO POR:	DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023

CODIGO PMD-IACPS-01-2023

FECHA Agosto 2023

VERSION 01

PAGINAS 2 de 9

NIT. 816.000.158-5

1.3 Se clasifica la cuenta 13 con saldos derechos adquiridos por parte de la funcionaria Lenith Parra Venegas por valor de (\$ 6.576.300), Intereses parafiscales ICBF vigencias anteriores.

1.4 Se reconoce el valor de su propiedad planta y equipo en la cuenta 16 por valor de (\$122.868.607) conserva su valor la cual para el mes de septiembre debía de realizarse su depreciación acumulada según el manual de políticas, actividad que debe ser realizada por la contadora.

1.5 Revisión de la categoría de la cuenta **2424** correspondiente a los descuentos de nómina, los que se encuentran cuadrados de manera correspondiente y sin diferencia entre el libro mayor y el balance.

1.6 Verificación de las transferencias realizadas a la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)** mediante los formatos del primer trimestre en

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	3 de 9

NIT.816.000.158-5

	<p>los meses de:</p> <ul style="list-style-type: none">OCTUBRE por valor de \$ 1.114.000 mediante formulario N° 4910750280127-3505712759996 el día 6 de noviembre de 2023 el cual es coincidente con los descuentos efectuados en la nómina del mes de octubre.	
<p>2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad y proponer las acciones de mejora que se consideren.</p>	<p>2.1 Verificación de los procesos contables y los hechos que deben ser reflejados mediante las gestiones de gasto de la Personería Municipal.</p> <p>2.2 El área financiera <u>NO</u> tiene dominio completo en el sistema <u>CAPTUSWEB</u> para realizar las modificaciones necesarias permiso de rol administrador, ya que como objetivo principal en el sistema de Información, es entender y visualizar de manera real y certera los valores naturales que poseemos en el presupuesto de la Personería Municipal, lo anterior en calidad de accionar con el proveedor del sistema la forma de tener mejor manejo en el MODULO FINANCIERO, donde si se llevara a cabo una</p>	<p>(ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA P.M A 31 DE OCTUBRE DE 2023)</p> <p>Auxiliar – Descuentos a terceros Nómina</p> <p>..l.l.l.lDownloads\informe-pacsis (4).xls</p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023

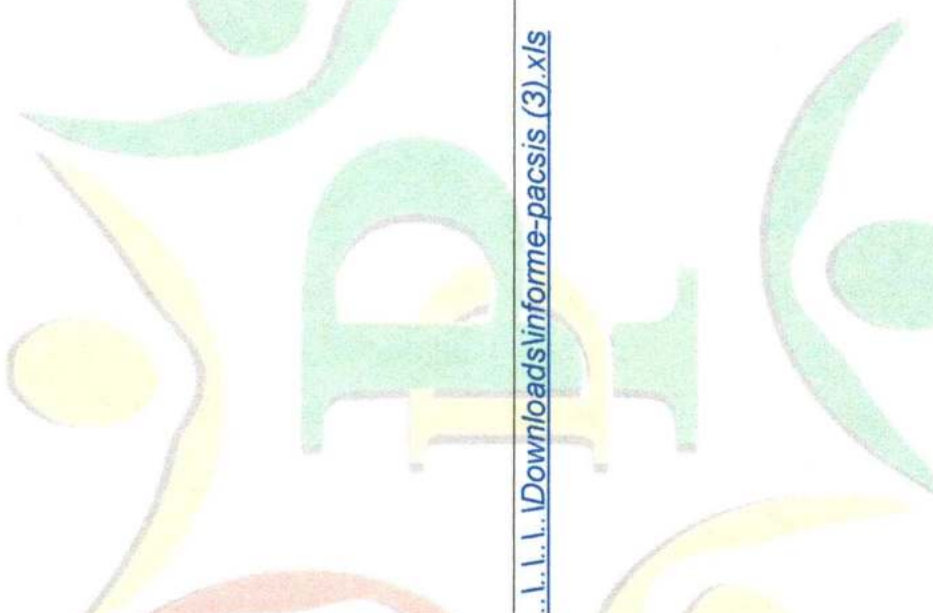
CODIGO PMD-IACPS-01-2023

FECHA Agosto 2023

VERSION 01

PAGINAS 4 de 9

NIT.816.000.158-5

	<p>verificación no reflejaría los saldos completos.</p> <p>2.3 Persisto en la recomendación del uso de las herramientas tecnológicas evitando el uso de los libros y la distorsión de la información, así mismo como la consolidación de los informes y archivos Excel. Las liquidaciones automáticas por el sistema contratado en la personería municipal, los cálculos que deben de ser arrojados por el sistema según la parametrización, y no los cuadros automáticos creados en Excel.</p>	
<p>3. Verificar la elaboración e implementación de políticas y directrices implementadas en el desarrollo de las actividades del procedimiento Contable, así como la efectividad de los controles, la gestión de los riesgos e indicadores</p>	<p>3.1 Acompañamiento a la revisión y elaboración del informe trimestral por el área de Control interno y su adjunto de la Auditoría Presupuestal (estados financieros, ejecución presupuestal, informe de austeridad); en concordancia a la competencia del objeto contractual.</p> <p>3.2 Consolidación de la información en el resumen de todos los periodos trimestrales de la vigencia fiscal 2023.</p>	<p>..l.l.l.l.Downloads\informe-pacsis (3).xls</p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR:

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	5 de 9

NIT. 816.000.158-5

<p>4. Realizar conciliaciones entre contabilidad y presupuesto, que repercuten en los saldos finales e iniciales para la aplicación del nuevo marco normativo; así como, el mecanismo de las conciliaciones de las cuentas.</p>	<p>Como lo constituye la estructura definida mediante el numeral 37, artículo 38 de la ley 1952 de 2019 y resolución 533 de 2015.</p>	<p>https://captusweb.co/Host%20no%20respo nsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?23informe-pacsis.xls</p>
<p>4.1 Se practica la revisión fiscal de la información en concordancia a las políticas, aprobando los asientos contables realizados, mediante informe MODULO CAPTUSWEB durante el periodo (10) a las siguientes cuentas:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ 11✓ 13✓ 16✓ 17✓ 19✓ 24✓ 25✓ 31✓ 83✓ 89✓ 91✓ 99		

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
D O S Q U E B R A D A S

"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023

CODIGO PMD-IACPS-01-2023

FECHA Agosto 2023

VERSION 01

PAGINAS 6 de 9

NIT.816.000.158-5

<p>5. Realizar un informe de la evaluación contable y la verificación de la oportunidad y revelación de los estados financieros, mensuales y trimestrales presentados por el área financieros al municipio de Dosquebradas. presupuestal en cumplimiento a la verificación de la oportunidad y revelación de los estados financieros, mensuales y trimestrales presentados por el área financieros al municipio de Dosquebradas.</p>	<p>5.1 Proyección de la información contable y presupuestal de la Personería Municipal emitiendo la presentación del estado real en sus finanzas.</p> <p>5.2 Se atribuye como objetivo principal la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 30 de octubre de 2023.</p> <p>5.3 Registro de las notas y asientos contables en el sistema, generación de los soportes por los informes que arroja el modulo CAPTUSWEB</p>	<p>Anexo del informe documento Word</p> <p>CERTIFICACIÓN ALCANE 5 CONTRATO.docx</p>
<p>6. Proyectar un Informe de austeridad del gasto en cumplimiento al decreto 0984 del 14 de mayo del 2012 y Decreto 1068 del 2015, artículo 2.8.4.8.2.</p>	<p>6.1 Revisión y Consolidación de los informes que conforman los periodos trimestrales de la vigencia fiscal 2023.</p> <p>N° 1 Enero – Febrero – Marzo</p> <p>N° 2 Abril – Mayo – Junio</p> <p>N° 3 Julio – Agosto – Septiembre</p>	<p>..Y1 2023YINFORME DE AUSTRERIDAD.pdf</p> <p>..Y2 2023YINFORME DE AUSTRERIDAD.pdf</p> <p>..Y3 2023YINFORME DE AUSTRERIDAD.pdf</p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____
DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023

CODIGO PMD-IACPS-01-2023

FECHA Agosto 2023

VERSION 01

PAGINAS 7 de 9

NIT. 816.000.158-5

	<p>socialización de la proyección de la ejecución presupuestal reflejando la eficacia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional "</p>	
<p>7. Realizar un Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.</p>	<p>7.1 El control de "Verificar que las liquidaciones se hayan realizado de conformidad con las normas legales vigentes" con la lider del encargo se determina que este control es "Detectivo y de Claridad" y con una periodicidad de aplicación que ayuda a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna en la causación de cada una de las nóminas.</p> <p>7.2 La Dra. Lenith suministró como evidencia de la aplicación CAPRTUSWEB y el respectivo control archivo en formato Excel conformado por el devengo y sus respectivos descuentos en la verificación.</p> <p>7.3 La validación de la Información para el</p>	<p><u>LIBRO MAYOR CAPTUSWEB OCTUBRE DE 2023</u></p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____

DIA ____ - MES ____ AÑO ____ HORA ____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	8 de 9

NIT.816.000.158-5

	<p>respectivo pago a cada uno de los dependientes de la Personería Municipal en el que se registra toda la información relacionada con la liquidación en construcción de sueldos y parafiscales.</p> <p>7.4 Revisión de las novedades y los saldos de periodos anteriores que al mes de OCTUBRE DE 2023 se encuentra conciliados y con sus respectivos balances de prueba.</p> <p>7.5 CUENTAS POR COBRAR 1384, a la funcionaria Lenith Parra Venegas por valor de \$ 6.576.300, Intereses parafiscales ICBF vigencias anteriores.</p> <p>8.1 En la revisión correspondiente al mes de octubre de 2023, se incluye el presente periodo en el cuarto trimestre; lo anterior para realizar el comparativo del año fiscal anterior 2022 y el informe final del año en curso.</p> <p>8.2 Los anteriores informes son asociados a la ejecución presupuestal, la información</p>	<p>N/A</p>
8. Proyectar un Informe bimestral presupuestal vs contabilidad y Plan Anualizado de Caja - PAC.		

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____

DIA ___-MES ___AÑO ___HORA ---


CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i></p>	INFORME DE ACTIVIDADES		CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023		FECHA	Agosto 2023
			VERSION	01
			PAGINAS	9 de 9

NIT.816.000.158-5

 JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA CONTRATISTA	<i>emitida por el área financiera y publicada en nuestra plataforma institucional de la Personería Municipal.</i>
 MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE INTERVENTORA	

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA ---



Informe de la evaluación contable y la verificación de la oportunidad y revelación de los estados financieros de la Personería Municipal

Dra. Manuelita Toro Patiño
Personera Municipal

María Gilma Noreña Manrique
Jefe de Control Interno

“Se atribuye como objetivo principal la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 31 de octubre de 2023”

El alcance de la auditoría se da, evaluación a la razonabilidad y hechos reales de los valores presentadas en los Estados Contables de la Personería de Dosquebradas, tomando la composición de los estados financieros mensuales del tercer trimestre de 2023 y el Sistema de Control Interno Contable, dando aplicabilidad a los principios y procedimientos de contabilidad pública como lo contempla las normas internacionales, llevando a cabo la verificación de los ejercicios que componen nuestros Gastos de Personal y Generales, correspondiente al periodo contable **10** de la vigencia fiscal 2023.

- *Información real y fidedigna aprobada por mandato en el ordenador del gasto.*
- *Aplicación de los procedimientos según el manual de políticas establecido para la Personería Municipal.*
- *Revisión de las operaciones financieras, pagos y los soportes pertinentes que acrediten la justificación de los débitos.*
- *Examen de la revelación y congruencia de las expresiones económicas en los balances, libros y auxiliares.*
- *Verificación de los asientos contables y registros correspondientes.*


Se define que en la Personería Municipal de Dosquebradas se identifican cuyos estados financieros han sido auditados, examinando cada uno de los componentes del Estado de Situación financiera, verificando que, en sus notas explicativas, así como al resumen de las políticas contables significativas se expresa de manera correcta la información.

Relación definida y aprobada sobre el tercer trimestre de la presente vigencia fiscal **2023**.

Anotación y trazabilidad de las observaciones en cada una de las cuentas que constituyen y son el componente de los estados financieros en el informe de actividades, alcance "**N.º 1 Acompañar ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de la situación financiera de la entidad**"

Opinión Favorable

Para la conclusión del presente informe se da la denominación que concluye en su defecto cada una de las cuentas que visibilizan las herramientas suministradas para el desarrollo de la entidad, poseen los valores acumulados y el capital concluso en todas las conciliaciones. Refleja de manera fiel y clara en el ejercicio de su resultado el patrimonio de la Personería Municipal como residuo de los ejercicios anteriores, con un cierre del tercer trimestre del 2023 correspondiente a los **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$437.658.596)** reflejando un estado positivo para la Entidad como buen comportamiento en cada uno de sus gastos de la presente vigencia.


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
T.P 288964



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes

Dra. Manuelita Toro Patiño
Personera Municipal

María Gilma Noreña Manrique
Jefe de Control Interno

El control de "Verificar que las liquidaciones se hayan realizado de conformidad con las normas legales vigentes" con la líder del encargo se determina que este control es (Detectivo y de Claridad) y con una periodicidad de aplicación que ayuda a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna en la causación de cada una de las nóminas.

PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023

- **Devengado por un valor total de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA SEIS PESOS (\$ 28.670.736), correspondiente a los 13 funcionarios de la Personería Municipal.**
- **Pago de aportes parafiscales a Pensión por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$1.335.764) correspondiente a los quince días del mes de octubre de 2023 primera quincena.**
- **Pago de aportes parafiscales a Salud por valor de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$1.134.584) correspondiente a los quince días del mes de octubre de 2023 primera quincena.**
- **Retención en la fuente por salarios por un acumulado de QUINIENTOS DOCE MIL PESOS (\$512.000).**
- **Nota de embargo por TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$38.030) a la funcionaria ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA.**
- **Deducciones por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS (\$4.488.841).**

Ajuste de menor valor pagado a los siguientes funcionarios **MONICA LORENA HERNANDEZ** por concepto de vacaciones (**\$16.894**) y prima de vacaciones (**\$10.823**), **MARTHA LUCY RAMIREZ** por concepto de vacaciones (**\$11.924**) y prima de vacaciones

(\$20.979), LENITH PARRA VENEGAS por concepto de vacaciones **(\$19.400)** y prima de vacaciones **(\$12.652)**, a la funcionaria ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA por mayor valor pagado por concepto de vacaciones **(\$8.643)** y prima de vacaciones **(\$5.828)**.

SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023

- *Devengado por un valor total de **VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 28.941.538)**, correspondiente a los 13 funcionarios de la Personería Municipal.*
- *Pago de aportes parafiscales a Pensión por valor de **UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$1.392.878)** correspondiente a los quince días del mes de octubre de 2023 segunda quincena.*
- *Pago de aportes parafiscales a Salud por valor de **UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$1.191.698)** correspondiente a los quince días del mes de octubre de 2023 segunda quincena.*
- *Retención en la fuente por salarios por un acumulado de **QUINIENTOS DOCE MIL PESOS (\$512.000)**.*
- *Nota de embargo por **TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$38.030)** a la funcionaria ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA.*
- *Deducciones por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS (\$4.588.778)**.*

Pago por 7 días de vacaciones correspondientes al reintegro de la funcionaria YAKELINE ARBOLEDA.

Se define que en la Personería Municipal de Dosquebradas se identifican Revisión de las novedades y los saldos de periodos anteriores que al mes de **OCTUBRE DE 2023** se encuentra conciliados y con sus respectivos balances de prueba de la presente vigencia fiscal 2023.

Anotación y trazabilidad de las observaciones en cada una de las cuentas que constituyen y son el componente de la liquidación de la nómina: Cuentas 1001 – 1002 – 1017 – 1004 – 1006 – 1019 – 1001 alcance **"N.º 7 Realizar un Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.**


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
T.P 288964



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.816.000.158-5
CORTE DE ENERO A OCTUBRE

Vigencia contable 2023

11/30/2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber	-	-	-	-
1	ACTIVO	271.343.592	0	3.655.185.782	3.322.202.077	604.327.297	0
11	EFFECTIVO	109.215.552	0	3.647.209.770	3.281.542.932	474.882.390	0
1105	CAJA	0	0	1.801.099.534	1.796.584.534	4.515.000	0
110501	Caja principal	0	0	1.796.584.534	1.796.584.534	0	0
11050101	Caja Principal	0	0	1.796.584.534	1.796.584.534	0	0
110502	Cajas menores ...	0	0	4.515.000	0	4.515.000	0
11050201	Cajas Menores	0	0	4.515.000	0	4.515.000	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	109.215.552	0	1.846.110.236	1.484.958.398	470.367.390	0
111005	Cuenta corriente bancaria	109.215.552	0	1.846.110.236	1.484.958.398	470.367.390	0
11100502	Cta. Corriente N° 127469997291	109.215.552	0	1.846.110.236	1.484.958.398	470.367.390	0
13	CUENTAS POR COBRAR	39.259.433	0	7.976.012	40.659.145	6.576.300	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39.259.433	0	0	39.259.433	0	0
133712	Otras tranferencias	39.259.433	0	0	39.259.433	0	0
13371201	Otras Tranferencias	39.259.433	0	0	39.259.433	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	7.976.012	1.399.712	6.576.300	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	0	7.976.012	1.399.712	6.576.300	0
13849001	Otras cuentas por cobrar	0	0	7.976.012	1.399.712	6.576.300	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.678.470	0	0	0	113.678.470	0
1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	126.276.598	0	0	0	126.276.598	0
166501	Muebles y enseres	66.957.105	0	0	0	66.957.105	0
16650101	Muebles y enseres	40.584.060	0	0	0	40.584.060	0
16650102	Muebles y Enseres (Nuevos)	26.373.045	0	0	0	26.373.045	0
166502	Equipo y máquina de oficina	59.319.493	0	0	0	59.319.493	0
16650201	Equipo y Máquina de Oficina	59.319.493	0	0	0	59.319.493	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	79.170.169	0	0	0	79.170.169	0
167001	Equipo de comunicación	11.161.811	0	0	0	11.161.811	0
16700101	Equipo de Comunicación	11.371.811	0	0	0	11.371.811	0
16700103	Equipo de Comunicación	(210.000)	0	0	0	(210.000)	0
167002	Equipo de computación	64.679.758	0	0	0	64.679.758	0
16700201	Equipo de Computación	42.861.108	0	0	0	42.861.108	0
16700203	Equipo de Computación(nuevo)	21.818.650	0	0	0	21.818.650	0
167090	Otros equipos de comunicación y computac	3.328.600	0	0	0	3.328.600	0
16709001	Otros Equipos de Comunica.	3.328.600	0	0	0	3.328.600	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(91.768.297)	0	0	0	(91.768.297)	0
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(54.335.377)	0	0	0	(54.335.377)	0
16850601	Muebles y Enseres	(352.046)	0	0	0	(352.046)	0
16850602	Muebles y enseres(Vig.Anteiores)	(53.983.331)	0	0	0	(53.983.331)	0
168507	Equipos de comunicación y computación	(37.432.920)	0	0	0	(37.432.920)	0
16850701	Equipo de Comunicación	(31.999.837)	0	0	0	(31.999.837)	0
16850702	Depreciación Equipo de Cómputo	(5.433.083)	0	0	0	(5.433.083)	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	1.242.360	0	0	0	1.242.360	0



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 NIT.816.000.168-5
 CORTE DE ENERO A OCTUBRE

Vigencia contable 2023

11/30/2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.380.400	0	0	0	1.380.400	0
171590	Otros bienes históricos culturales	1.380.400	0	0	0	1.380.400	0
17159001	Otros bienes históricos	1.380.400	0	0	0	1.380.400	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	0	(138.040)	0	0	0	(138.040)
178513	Bienes de Uso Público Cultura	0	(138.040)	0	0	0	(138.040)
17851301	Depreciación Bienes de Arte y Cultura	0	(138.040)	0	0	0	(138.040)
19	OTROS ACTIVOS	7.947.777	0	0	0	7.947.777	0
1970	INTANGIBLES	31.195.800	0	0	0	31.195.800	0
197007	Intangibles	20.203.400	0	0	0	20.203.400	0
19700701	Licencias	20.203.400	0	0	0	20.203.400	0
197008	"Software"	10.992.400	0	0	0	10.992.400	0
19700801	Software	10.992.400	0	0	0	10.992.400	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(23.248.023)	0	0	0	(23.248.023)	0
197507	Licencias	(14.118.171)	0	0	0	(14.118.171)	0
19750701	Licencias	(14.118.171)	0	0	0	(14.118.171)	0
197508	Software	(9.129.852)	0	0	0	(9.129.852)	0
19750801	Software	(9.129.852)	0	0	0	(9.129.852)	0
2	PASIVO	0	24.867.183	1.396.577.602	1.379.100.614	0	7.390.195
24	CUENTAS POR PAGAR	0	24.867.183	612.300.642	594.823.654	0	7.390.195
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	73.987.499	76.971.902	0	2.984.403
242401	Aportes a fondos de pensiones	0	0	25.211.622	25.211.622	0	0
24240101	Colfondos	0	0	972.547	972.547	0	0
24240102	Colpensiones	0	0	13.825.173	13.825.173	0	0
24240103	Porvenir	0	0	6.652.157	6.652.157	0	0
24240104	Protección	0	0	3.761.745	3.761.745	0	0
242402	Aportes a seguridad social..	0	0	21.523.951	21.523.951	0	0
24240203	Nueva Eps	0	0	2.531.917	2.531.917	0	0
24240204	Sura	0	0	8.573.910	8.573.910	0	0
24240205	SOS	0	0	7.226.893	7.226.893	0	0
24240206	Salud Total	0	0	3.191.231	3.191.231	0	0
242407	Libranzas	0	0	26.615.896	29.524.239	0	2.908.343
24240701	Comfamiliar	0	0	3.337.098	3.817.778	0	480.680
24240703	Seisnegocios	0	0	9.438.754	10.591.697	0	1.152.943
24240704	Copser Ahorros	0	0	3.520.720	4.358.092	0	837.372
24240705	Copser Descuentos	0	0	10.319.324	10.756.672	0	437.348
242411	Embargos judiciales	0	0	636.030	712.090	0	76.060
24241101	Embargos Judiciales	0	0	636.030	712.090	0	76.060
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	0	3.303.806	15.799.990	11.087.302	0	(1.408.882)
243601	Salarios y pagos laborales	0	0	2.516.000	0	0	(2.516.000)
24360101	Salarios y Pagos Laborales	0	0	2.516.000	0	0	(2.516.000)
243603	Honorarios	0	800.000	800.000	91.000	0	91.000



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.816.000.158-5
CORTE DE ENERO A OCTUBRE

Vigencia contable 2023

11/30/2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber				
24360301	Honorarios	0	800.000	800.000	91.000	0	91.000
243605	Servicios	0	67.491	299.418	315.127	0	63.200
24360501	Retención por Servicios	0	0	135.698	135.698	0	0
24360504	Servicios generales 4%	0	67.491	163.720	179.429	0	63.200
243608	Compras	0	0	90.202	90.202	0	0
24360801	Compras	0	0	0	7.101	0	7.101
24360802	Compras del 2.5%	0	0	76.000	76.000	0	0
24360803	Compras del 3.5%	0	0	14.202	7.101	0	(7.101)
243615	Rentas de trabajo	0	2.381.000	11.830.000	10.381.918	0	932.918
24361501	Servicios y Pagos Laborales	0	2.381.000	11.830.000	10.381.918	0	932.918
243625	Impuesto retenido por ventas.	0	55.315	264.370	209.055	0	0
24362501	Retención por IVA	0	55.315	264.370	209.055	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0	1.303.343	4.763.743	4.542.473	0	1.082.073
244035	Estampillas	0	1.303.343	4.763.743	4.542.473	0	1.082.073
24403501	Estampillas Municipio	0	0	402.400	402.400	0	0
24403502	ICA	0	1.303.343	4.361.343	4.140.073	0	1.082.073
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	20.260.034	517.749.410	502.221.977	0	4.732.601
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	2.228.142	2.228.142	0	0
24902701	Viáticos y gastos de Viaje	0	0	2.228.142	2.228.142	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales Ins.Tecnicos	0	0	6.024.900	6.024.900	0	0
24903401	Aportes Inst. Tecnicos ESAP	0	0	6.024.900	6.024.900	0	0
249050	Aportes ICFB y SENA	0	0	38.765.400	38.765.400	0	0
24905001	Aportes ICFB y SENA	0	0	38.765.400	38.765.400	0	0
249051	Servicios Públicos	0	0	4.629.348	4.629.348	0	0
24905101	Servicios Públicos	0	0	4.629.348	4.629.348	0	0
249054	Honorarios	0	8.052.600	424.251.900	416.199.300	0	0
24905401	Honorarios	0	8.052.600	424.251.900	416.199.300	0	0
249090	Otras Cuentas por Pagar	0	12.207.434	41.849.720	34.374.887	0	4.732.601
24909001	Otras Cuentas por Pagar	0	12.207.434	41.849.720	34.374.887	0	4.732.601
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	784.276.960	784.276.960	0	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	784.276.960	784.276.960	0	0
251101	Nómina	0	0	444.633.353	444.633.353	0	0
25110101	Nómina por pagar	0	0	444.633.353	444.633.353	0	0
251102	Cesantías	0	0	16.119.963	16.119.963	0	0
25110201	Porvenir	0	0	15.103.572	15.103.572	0	0
25110204	Colfondos	0	0	165.680	165.680	0	0
25110205	Protección	0	0	850.701	850.701	0	0
251103	Intereses a las cesantías	0	0	952.441	952.441	0	0
25110301	Intereses a las Cesantías	0	0	952.441	952.441	0	0
251104	Vacaciones	0	0	28.230.048	28.230.048	0	0
25110401	Vacaciones	0	0	28.230.048	28.230.048	0	0



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 NIT.816.000.158-5
 CORTE DE ENERO A OCTUBRE

Vigencia contable 2023

11/30/2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Sigüientes	
		Debe	Haber				
251105	Prima de vacaciones	0	0	19.838.450	19.838.450	0	0
25110501	Prima de Vacaciones	0	0	19.838.450	19.838.450	0	0
251106	Prima de servicios	0	0	27.923.115	27.923.115	0	0
25110601	Prima de Servicios	0	0	27.923.115	27.923.115	0	0
251107	Prima de navidad	0	0	12.585.891	12.585.891	0	0
25110701	Prima de Navidad	0	0	12.585.891	12.585.891	0	0
251109	Bonificaciones	0	0	17.494.114	17.494.114	0	0
25110901	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	15.059.104	15.059.104	0	0
25110902	Bonificación por Recreación	0	0	2.435.010	2.435.010	0	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	0	3.307.400	3.307.400	0	0
25111101	Aportes a riesgos laborales	0	0	3.307.400	3.307.400	0	0
251113	Remuneración por servicios técnicos	0	0	75.878.627	75.878.627	0	0
25111301	Remuneración por Serv. Técnicos	0	0	75.878.627	75.878.627	0	0
251122	Aportes a Fontes Pensionales Empleador	0	0	66.942.862	66.942.862	0	0
25112201	Colfondos	0	0	2.436.900	2.436.900	0	0
25112202	Copensiones	0	0	36.350.627	36.350.627	0	0
25112203	Porvenir	0	0	17.680.881	17.680.881	0	0
25112204	Proteccion	0	0	9.474.454	9.474.454	0	0
251123	Aportes en Seguridad Social Empleador	0	0	47.286.006	47.286.006	0	0
25112303	Nueva EPS	0	0	5.766.589	5.766.589	0	0
25112304	Sura	0	0	18.713.105	18.713.105	0	0
25112305	SOS	0	0	15.494.036	15.494.036	0	0
25112306	Saludo Total	0	0	7.312.276	7.312.276	0	0
251124	Aportes a cajas de compesación familiar	0	0	24.084.700	24.084.700	0	0
25112401	Aportes Cajas de Compensación Familiar	0	0	24.084.700	24.084.700	0	0
3	PATRIMONIO	0	246.476.409	185.177.588	97.979.966	0	159.278.787
31	HACIENDA PÚBLICA	0	246.476.409	185.177.588	97.979.966	0	159.278.787
3105	CAPITAL FISCAL	0	30.677.057	0	0	0	30.677.057
310506	Capital Fiscal	0	30.677.057	0	0	0	30.677.057
31050601	Capital Fiscal Municipio	0	30.677.057	0	0	0	30.677.057
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	117.819.388	87.197.622	97.979.966	0	128.601.730
310901	Utilidades de Ejercicios Anteriores	0	155.548.481	0	97.979.966	0	253.528.447
31090101	Utilidades de Ejercicios Anteriores	0	155.548.481	0	97.979.966	0	253.528.447
310902	Pérdida de Ejercicios Anteriores	0	(37.729.095)	87.197.622	0	0	(124.926.717)
31090201	Pérdida de Ejercicios Anteriores	0	(37.729.095)	87.197.622	0	0	(124.926.717)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	97.979.966	97.979.966	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	0	97.979.966	97.979.966	0	0	0
31100101	Excedentes del Ejercicio	0	97.979.966	97.979.966	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	0	1.797.777.991	0	1.797.777.991
44	TRANSFERENCIAS	0	0	0	1.796.584.534	0	1.796.584.534
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	1.796.584.534	0	1.796.584.534



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 NIT.816.000.158-5
 CORTE DE ENERO A OCTUBRE

Vigencia contable 2023

11/30/2023

Cuenta	Denominación	SalDOS Anteriores		Movimiento del Mes		SalDOS Siguientes	
		Debe	Haber				
442890	Otras transferencias	0	0	0	1.796.584.534	0	1.796.584.534
44289001	Otras Tranferencias	0	0	0	1.796.584.534	0	1.796.584.534
48	OTROS INGRESOS	0	0	0	1.193.457	0	1.193.457
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	1.193.457	0	1.193.457
480826	Recuperaciones	0	0	0	222	0	222
480890	Otros Ingresos	0	0	0	1.193.235	0	1.193.235
48089001	Otros Ingresos	0	0	0	1.193.235	0	1.193.235
6	GASTOS	0	0	1.360.134.083	14.407	1.360.119.676	0
51	ADMINISTRACIÓN	0	0	1.360.097.101	14.306	1.360.082.795	0
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	549.411.888	15	549.411.873	0
510101	Sueldos del personal	0	0	524.968.180	15	524.968.165	0
51010101	Nómina	0	0	524.968.180	15	524.968.165	0
510119	Bonificaciones	0	0	17.494.114	0	17.494.114	0
51011901	Bonificación por Servicios	0	0	15.059.104	0	15.059.104	0
51011902	Bonificación por Recreación	0	0	2.435.010	0	2.435.010	0
510123	Auxilio de transporte	0	0	5.210.794	0	5.210.794	0
51012301	Auxilio de transportes	0	0	5.210.794	0	5.210.794	0
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	1.738.800	0	1.738.800	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	141.144.111	0	141.144.111	0
510302	Aportes Cajas Compensacion Familiar	0	0	24.084.700	0	24.084.700	0
51030201	Comfamiliar Risaralda	0	0	24.084.700	0	24.084.700	0
510303	Cotización salud (Empresa)	0	0	47.286.006	0	47.286.006	0
51030301	Cotizacion salud (Empresa)	0	0	14.388.331	0	14.388.331	0
5103030103	Nueva EPS	0	0	5.766.589	0	5.766.589	0
5103030104	Sura	0	0	1.388.330	0	1.388.330	0
5103030106	Saludo Total	0	0	7.233.412	0	7.233.412	0
51030302	Cotización salud (Empresa)	0	0	32.897.675	0	32.897.675	0
5103030204	Sura	0	0	17.324.775	0	17.324.775	0
5103030205	SOS	0	0	15.494.036	0	15.494.036	0
5103030206	Salud Total	0	0	78.864	0	78.864	0
510306	Cotizac Ent Adminis Regimen Prima Media	0	0	3.307.400	0	3.307.400	0
51030501	Cotizaciones a Riesgos Laborales	0	0	3.307.400	0	3.307.400	0
510306	Cotización Pensión (Empresa)	0	0	66.466.005	0	66.466.005	0
51030601	Cotización a pension (Empresa)	0	0	39.922.985	0	39.922.985	0
5103060101	Collfondos	0	0	2.602.580	0	2.602.580	0
5103060102	Copensiones	0	0	36.350.627	0	36.350.627	0
5103060103	Porvenir	0	0	515.484	0	515.484	0
5103060104	Proteccion	0	0	454.294	0	454.294	0
51030602	Cotización a pension (Empresa)	0	0	26.543.020	0	26.543.020	0
5103060203	Porvenir	0	0	16.672.159	0	16.672.159	0
5103060204	Proteccion	0	0	9.870.861	0	9.870.861	0



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 NIT.816.000.158-5
 CORTE DE ENERO A OCTUBRE

Vigencia contable 2023

11/30/2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber	-	-	-	-
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	38.214.000	0	38.214.000	0
510401	Aportes ICBF	0	0	26.155.300	0	26.155.300	0
51040101	I.C.B.F.	0	0	26.155.300	0	26.155.300	0
510402	Aportes SENA	0	0	3.016.900	0	3.016.900	0
51040201	SENA	0	0	3.016.900	0	3.016.900	0
510403	Aportes ESAP	0	0	3.016.900	0	3.016.900	0
51040301	ESAP	0	0	3.016.900	0	3.016.900	0
510404	Aportes Escuela Industrial-Inst Técnico	0	0	6.024.900	0	6.024.900	0
51040401	ITO	0	0	6.024.900	0	6.024.900	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	106.084.980	14.291	106.070.689	0
510701	Vacaciones	0	0	28.944.585	8.463	28.936.122	0
51070101	Vacaciones	0	0	28.944.585	8.463	28.936.122	0
510702	Cesantías	0	0	15.596.810	0	15.596.810	0
51070201	Porvenir	0	0	15.596.810	0	15.596.810	0
510703	Intereses a las cesantías	0	0	952.441	0	952.441	0
51070301	Intereses a las Cesantías	0	0	952.441	0	952.441	0
510704	Prima de vacaciones	0	0	19.993.138	5.828	19.987.310	0
51070401	Prima de Vacaciones	0	0	19.993.138	5.828	19.987.310	0
510705	Prima de navidad	0	0	12.585.891	0	12.585.891	0
51070501	Prima de Navidad	0	0	12.585.891	0	12.585.891	0
510706	Prima de servicios	0	0	28.012.115	0	28.012.115	0
51070601	Prima de Servicios	0	0	28.012.115	0	28.012.115	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	95.893.557	0	95.893.557	0
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	0	76.500.000	0	76.500.000	0
51080101	Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	76.500.000	0	76.500.000	0
510803	Capacitaciones y bienestar social estímulos	0	0	2.841.720	0	2.841.720	0
51080301	Capacitación Bienestar y Estímulos	0	0	2.841.720	0	2.841.720	0
510807	Gastos de viaje	0	0	4.198.100	0	4.198.100	0
51080701	Gatos de Viaje	0	0	4.198.100	0	4.198.100	0
510810	Viáticos	0	0	3.836.505	0	3.836.505	0
51081001	Viáticos	0	0	3.836.505	0	3.836.505	0
510890	Otros gastos de personal diversos	0	0	8.517.232	0	8.517.232	0
51089001	Otros Gastos de Personal	0	0	8.517.232	0	8.517.232	0
5111	GENERALES	0	0	429.348.565	0	429.348.565	0
511117	Servicios públicos	0	0	5.109.455	0	5.109.455	0
51111701	Pagos a Servicios Públicos	0	0	5.109.455	0	5.109.455	0
511120	Publicidad y propaganda	0	0	330.000	0	330.000	0
51112001	Publicidad y propeganda	0	0	330.000	0	330.000	0
511125	Seguros generales	0	0	4.009.110	0	4.009.110	0
51112501	Seguros y Pólizas	0	0	4.009.110	0	4.009.110	0
511179	Honorarios	0	0	419.900.000	0	419.900.000	0



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.816.000.158-5
CORTE DE ENERO A OCTUBRE


Vigencia contable 2023

11/30/2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber				
58	OTROS GASTOS	0	0	36.982	101	36.881	0
5810	Extraordinarios	0	0	111	101	10	0
581001	Ajuste al peso en declaraciones DIAN	0	0	111	101	10	0
58100101	Ajuste al Peso DIAN	0	0	111	101	10	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0	36.871	0	36.871	0
589003	Impuestos Asumidos	0	0	36.299	0	36.299	0
589090	Otros Gastos Diversos	0	0	572	0	572	0
58909002	AJUSTES AL PESO	0	0	572	0	572	0
TOTAL		271.343.692	271.343.692	6.597.075.055	6.597.075.055	1.964.446.973	1.964.446.973

MARTHA LOAIZA OSORIO
CONTADOR
C.C:24413928

LENITH PARRA VANEGAS
FINANCIERA
C.C:42089310


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO M
REVISÓ
C.C 1,088,332,188