

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE FLORENCIA
DIVISION DESPACHO - GIT GESTION DE ASISTENCIA AL CLIENTE
LIBRO MAYOR Y BALANCE
REGISTRO DE LIBROS DE CONTABILIDAD

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUOVO SALDO
1	ACTIVOS	46,111,882,440.69	20,083,258,754.51	-21,248,928,330.20	44,946,212,865.00
11	DISPONIBLE	9,447,887,865.98	11,064,209,198.52	-12,875,732,263.27	7,636,364,801.23
1105	CAJA	19,575,513.00	556,552,163.00	-566,515,561.00	9,612,115.00
1110	BANCOS	7,492,304,941.25	10,327,609,151.50	-12,283,010,363.78	5,536,903,728.97
1120	CUENTAS DE AHORRO	1,936,007,411.73	180,047,884.02	-26,206,338.49	2,089,848,957.26
1255	INVERSIONES OBLIGATORIAS	369,948,712.00	169,469,731.00	-169,469,731.00	369,948,712.00
1310	CLIENTES DEL SUBSIDIO FAMILIAR	570,124,153.74	179,715,404.27	-202,997,191.20	546,842,366.81
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	338,868,052.50	206,841,768.00	-217,962,448.50	327,747,372.00
1317	CREDITO SOCIAL	3,177,943,353.00	242,057,468.00	-306,400,062.00	3,113,600,759.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1,263,153,166.49	96,653,031.80	-202,368,603.80	1,157,437,594.49
1335	DEPOSITOS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	833,000.00	17,225,002.00	-14,028,823.00	4,029,179.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,394,776.00	6,985,000.00	-484,676.00	18,895,100.00
1360	RECLAMACIONES	669,250,587.62	0.00	0.00	669,250,587.62
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	644,372,865.50	26,580,024.00	-129,682,711.00	541,270,178.50
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	221,371,152.14	0.00	-2,865,419.06	218,505,733.08
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-841,704,238.65	39,382,808.05	-91,951,492.81	-894,272,923.41
1440	BIENES RAICES PARA LA VENTA	8,327,500.00	0.00	0.00	8,327,500.00
1504	TERRENOS	3,149,821,000.00	0.00	0.00	3,149,821,000.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,475,558,869.00	49,032,752.00	-12,394,000.00	1,512,197,621.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	16,162,287,264.12	0.00	0.00	16,162,287,264.12
1524	EQUIPO DE OFICINA	536,012,506.41	37,252,300.00	-952,300.00	572,312,506.41
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	513,187,437.82	364,834,000.00	-718,236,500.00	159,784,937.82
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	199,501,000.00	0.00	-1,000.00	199,500,000.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-1,992,217,381.55	6,675,900.00	-64,667,950.87	-2,050,209,432.42
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	45,277,660.10	0.00	0.00	45,277,660.10
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	4,145,391,629.97	3,096,110,066.43	-2,385,088,256.89	4,856,413,439.51
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	94,119,954.61	201,358.11	0.00	94,321,312.72
2105	BANCOS NACIONALES	-1,232,634,004.00	450,000,000.00	-450,000,000.00	-1,232,634,004.00
2302	SUBSIDIO POR PAGAR	-4,343,385,845.00	3,186,239,801.00	-2,379,214,767.00	-3,536,360,811.00
2305	PROGRAMAS SECTOR SALUD	-370,612.00	0.00	0.00	-370,612.00
2310	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO	-271,180,090.00	0.00	-30,233,469.00	-301,413,559.00
2320	A CONTRATISTAS	-52,389,358.00	212,799,645.00	-219,504,211.00	-59,093,924.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-598,834,523.00	2,560,458,631.00	-2,649,223,013.11	-687,598,905.11
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	-21,597,000.00	497,912,602.30	-506,492,602.30	-30,177,000.00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-3,599,714.00	55,631,179.00	-55,918,397.00	-3,886,932.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-249,897,191.79	1,071,236,187.21	-1,006,234,461.46	-184,895,466.04
2380	ACREEDORES VARIOS	-553,137,313.07	58,388,553.06	-21,870,566.00	-516,619,326.01
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-2,302,105.00	65,378,150.00	-67,387,045.00	-4,311,000.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	-450,563,110.00	1,187,800,934.00	-852,680,514.00	-115,442,690.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-345,110,038.00	68,404,933.00	-34,835,448.00	-311,540,553.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-36,799,157.00	7,095,490.00	-7,212,329.00	-36,915,996.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-162,186,023.00	199,500,902.00	-37,314,879.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	-135,118,124.96	35,737,635.00	-18,979,382.00	-118,359,871.96
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	-279,148,365.00	208,996,204.00	-60,533,251.00	-130,685,412.00
2635	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-1,289,196,218.44	44,024,579.94	0.00	-1,245,171,638.50
2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	-16,931,520.00	0.00	0.00	-16,931,520.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-727,894,126.80	695,401,221.00	-880,479,893.10	-912,972,798.90
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	-627,240,402.00	147,069,764.00	-121,466,428.00	-601,637,066.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-33,726,726.14	30,952,525.00	-23,464,867.46	-26,239,068.60
		-2,466,368,886.00	467,362,568.00	-175,000.00	-1,999,181,318.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUET

891190047-2

PERIODO DEL 1 AL 31 DICI 2021

PAGINA 3 3

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE FLORENCIA

DIVISION DESPACHO - GIT GESTION DE ASISTENCIA AL CLIENTE

REGISTRO DE LIBROS DE CONTABILIDAD

L I B R O M A Y O R Y B A L A N C E

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NUEVO SALDO
6140	EDUCACION FORMAL	1,327,413,476.25	55,266,260.25	-5,017,776.00	1,377,661,960.50
6155	RECREACION, DEPORTES Y TURISMO	1,398,448,642.00	417,739,271.00	-19,479,200.00	1,796,708,713.00
6160	CREDITO SOCIAL	39,939,597.00	5,460,471.00	-333,628.00	45,066,440.00
6170	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	110,008,022.00	0.00	0.00	110,008,022.00
6199	CUENTA CONTROL	0.00	528,534,092.16	-528,534,092.16	0.00
619905	GASTO DE PERSONAL CONTROL	1,883,224,117.47	161,822,793.00	-3,780,377.00	2,041,266,533.47
83	DEUDORAS DE CONTROL	111,673,617.00	10,501,585.00	-7,931,906.00	114,243,296.00
8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	111,673,617.00	10,501,585.00	-7,931,906.00	114,243,296.00
8695	OTRAS CTAS DEUD. DE CONT. POR CONTRA(CR)	-111,673,617.00	4,398,919.00	-6,968,598.00	-114,243,296.00
		74,931,492,229.98	64,104,502,239.43	-67,013,630,251.13	72,022,364,218.28