



CUNDINAMARCA
PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

BALANCE DE PRUEBA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

11/02/2020 09:38:56 a. m. Página 1 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	D	237,568,263.00	0.00	1,044,575,921.90	767,974,116.95	514,170,067.95	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	D	7,531,129.00	0.00	546,727,768.95	272,070,373.00	282,188,524.95	0.00
1105	CAJA	D	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00
110502	Caja menor	D	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00
11050201	Caja menor	D	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	D	6,261,129.00	0.00	546,727,768.95	270,800,373.00	282,188,524.95	0.00
111005	Cuenta corriente	D	6,261,129.00	0.00	546,727,768.95	270,800,373.00	282,188,524.95	0.00
11100501	Cta Cte Bco Popular No. 110-345-00110-1	D	6,261,129.00	0.00	546,727,768.95	270,800,373.00	282,188,524.95	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	D	0.00	0.00	426,887,167.95	426,371,302.95	515,865.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	D	0.00	0.00	426,371,302.95	426,371,302.95	0.00	0.00
133712	Otras Transferencias	D	0.00	0.00	426,371,302.95	426,371,302.95	0.00	0.00
13371201	Otras Transferencias	D	0.00	0.00	426,371,302.95	426,371,302.95	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	D	0.00	0.00	515,865.00	0.00	515,865.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	D	0.00	0.00	515,865.00	0.00	515,865.00	0.00
13849001	Otras cuentas por cobrar	D	0.00	0.00	515,865.00	0.00	515,865.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	D	221,136,408.00	0.00	18,120,985.00	52,872,813.00	186,384,580.00	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	D	100,831,782.00	0.00	0.00	0.00	100,831,782.00	0.00
166501	Muebles y enseres	D	100,831,782.00	0.00	0.00	0.00	100,831,782.00	0.00
16650101	Muebles y enseres	D	100,831,782.00	0.00	0.00	0.00	100,831,782.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	D	33,715,614.00	0.00	18,120,985.00	0.00	51,836,599.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	D	0.00	0.00	1,337,800.00	0.00	1,337,800.00	0.00
16700101	Equipo de comunicación	D	0.00	0.00	1,337,800.00	0.00	1,337,800.00	0.00
167002	Equipo de computación	D	33,715,614.00	0.00	16,783,185.00	0.00	50,498,799.00	0.00
16700201	Equipo de computación	D	33,715,614.00	0.00	16,783,185.00	0.00	50,498,799.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	D	86,589,012.00	0.00	0.00	0.00	86,589,012.00	0.00
167502	Terrestre	D	86,589,012.00	0.00	0.00	0.00	86,589,012.00	0.00
16750201	Terrestre	D	86,589,012.00	0.00	0.00	0.00	86,589,012.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	D	0.00	0.00	0.00	52,872,813.00	0.00	52,872,813.00
168505	Muebles enseres y equipo de oficina	D	0.00	0.00	0.00	13,431,208.00	0.00	13,431,208.00
16850601	Muebles enseres y equipo de oficina	D	0.00	0.00	0.00	13,431,208.00	0.00	13,431,208.00
168507	Equipos de comunicación y computación	D	0.00	0.00	0.00	17,794,352.00	0.00	17,794,352.00
16850701	Equipos de comunicación y computación	D	0.00	0.00	0.00	17,794,352.00	0.00	17,794,352.00
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	D	0.00	0.00	0.00	21,647,253.00	0.00	21,647,253.00
16850801	Equipo de Transporte Terrestre	D	0.00	0.00	0.00	21,647,253.00	0.00	21,647,253.00
19	OTROS ACTIVOS	D	8,900,726.00	0.00	52,840,000.00	16,659,628.00	45,081,098.00	0.00

A. ✓



CUNDINAMARCA
PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

BALANCE DE PRUEBA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

11/02/2020 09:38:56 a. m. Página 2 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	D	8,900,726.00	0.00	52,840,000.00	0.00	61,740,726.00	0.00
197007	Licencias	D	8,900,726.00	0.00	12,150,000.00	0.00	21,050,726.00	0.00
19700701	Microsoft Office 365	D	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
19700702	Windows Pro-10	D	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
19700703	Antivirus	D	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
19700704	Windows Server	D	0.00	0.00	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	0.00
19700705	CAL Microsoft Windows Server	D	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
19700706	Licencias Varias	D	8,900,726.00	0.00	0.00	0.00	8,900,726.00	0.00
197008	Softwares	D	0.00	0.00	39,300,000.00	0.00	39,300,000.00	0.00
19700801	Sistema Información Financiero - Sinfa	D	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	0.00
19700802	Gestión Documental	D	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00
197090	Otros intangibles	D	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00
19709001	Hosting	D	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	D	0.00	0.00	0.00	16,659,628.00	0.00	16,659,628.00
197507	Licencias	D	0.00	0.00	0.00	11,938,220.00	0.00	11,938,220.00
19750701	Licencias	D	0.00	0.00	0.00	11,938,220.00	0.00	11,938,220.00
197508	Softwares	D	0.00	0.00	0.00	4,605,575.00	0.00	4,605,575.00
19750801	Software	D	0.00	0.00	0.00	4,605,575.00	0.00	4,605,575.00
197590	Otros intangibles	D	0.00	0.00	0.00	115,833.00	0.00	115,833.00
19759001	Otros intangibles	D	0.00	0.00	0.00	115,833.00	0.00	115,833.00
2	PASIVO	C	0.00	48,067,865.00	284,262,026.00	437,400,601.00	0.00	201,206,440.00
24	CUENTAS POR PAGAR	C	0.00	11,021,270.00	243,523,499.00	369,721,025.00	0.00	137,218,796.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	C	0.00	0.00	215,168,190.00	317,996,270.00	0.00	102,828,080.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	C	0.00	0.00	215,168,190.00	317,996,270.00	0.00	102,828,080.00
24010101	BIENES	C	0.00	0.00	50,892,742.00	54,294,742.00	0.00	3,402,000.00
2401010101	Compra de Equipo	C	0.00	0.00	14,987,019.00	14,987,019.00	0.00	0.00
2401010102	Materiales y Suministros	C	0.00	0.00	35,895,523.00	39,297,523.00	0.00	3,402,000.00
2401010104	Impresos y Publicaciones	C	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
24010102	SERVICIOS	C	0.00	0.00	164,275,448.00	263,701,528.00	0.00	99,426,080.00
2401010201	Honorarios	C	0.00	0.00	79,538,666.00	114,757,332.00	0.00	35,218,666.00
2401010202	Remuneración de Servicios Técnicos	C	0.00	0.00	82,044,050.00	144,771,400.00	0.00	62,727,350.00
2401010204	Servicios Públicos	C	0.00	0.00	359,568.00	359,568.00	0.00	0.00
2401010205	Comunicación y Transporte	C	0.00	0.00	685,100.00	685,100.00	0.00	0.00
2401010207	Combustibles y Lubricantes	C	0.00	0.00	1,480,064.00	2,960,128.00	0.00	1,480,064.00
2401010212	Bienestar Social e Incentivos	C	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00



CUNDINAMARCA
PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

BALANCE DE PRUEBA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

11/02/2020 09:38:56 a. m. Página 3 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	C	0.00	0.00	17,315,504.00	34,631,008.00	0.00	17,315,504.00
240722	Estampillas	C	0.00	0.00	17,315,504.00	34,631,008.00	0.00	17,315,504.00
24072201	Estampilla Pro-Anciano	C	0.00	0.00	9,041,000.00	18,082,000.00	0.00	9,041,000.00
24072202	Estampilla Pro-Cultura	C	0.00	0.00	4,176,252.00	8,352,504.00	0.00	4,176,252.00
24072203	Estampilla Pro-Deporte	C	0.00	0.00	4,098,252.00	8,196,504.00	0.00	4,098,252.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	C	0.00	1,193,986.00	1,223,127.00	1,252,153.00	0.00	1,223,012.00
242401	Aportes a Fondos pensionales	C	0.00	496,540.00	496,540.00	496,425.00	0.00	496,425.00
24240101	Aportes a Fondo de Pensiones	C	0.00	397,140.00	397,140.00	397,140.00	0.00	397,140.00
2424010101	Colpensiones	C	0.00	397,140.00	397,140.00	397,140.00	0.00	397,140.00
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional	C	0.00	99,400.00	99,400.00	99,285.00	0.00	99,285.00
2424010201	Colpensiones FSP	C	0.00	99,400.00	99,400.00	99,285.00	0.00	99,285.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	C	0.00	513,705.00	513,705.00	513,705.00	0.00	513,705.00
24240201	Compensar EPS	C	0.00	397,140.00	397,140.00	397,140.00	0.00	397,140.00
24240202	Famisanar EPS	C	0.00	116,565.00	116,565.00	116,565.00	0.00	116,565.00
242404	Sindicatos	C	0.00	183,741.00	212,882.00	242,023.00	0.00	212,882.00
24240401	Siserpon	C	0.00	183,741.00	212,882.00	242,023.00	0.00	212,882.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	C	0.00	0.00	444.00	12,862,444.00	0.00	12,862,000.00
243603	Honorarios	C	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00
24360301	Honorarios 10%	C	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00
243608	Compras	C	0.00	0.00	444.00	2,571,444.00	0.00	2,571,000.00
24360801	Compras 2.5%	C	0.00	0.00	444.00	1,147,294.00	0.00	1,146,850.00
24360802	Compras 3.5%	C	0.00	0.00	0.00	1,424,150.00	0.00	1,424,150.00
243615	A empleados articulo 383 ET	C	0.00	0.00	0.00	5,882,000.00	0.00	5,882,000.00
24361501	A empleados articulo 383 ET	C	0.00	0.00	0.00	5,882,000.00	0.00	5,882,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	C	0.00	0.00	0.00	927,000.00	0.00	927,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	C	0.00	0.00	0.00	927,000.00	0.00	927,000.00
243690	Otras retenciones	C	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
24369001	Otras retenciones	C	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	C	0.00	11,050.00	0.00	2,130,950.00	0.00	2,142,000.00
244004	Impuesto de industria y comercio	C	0.00	11,050.00	0.00	2,130,950.00	0.00	2,142,000.00
24400401	Impuesto de industria y comercio 8.5x1000	C	0.00	11,050.00	0.00	62,325.00	0.00	73,375.00
24400402	Impuesto de Industria y Comercio 10x1000	C	0.00	0.00	0.00	1,769,952.00	0.00	1,769,952.00
24400403	Impuesto de Industria y Comercio 7x1000	C	0.00	0.00	0.00	96,273.00	0.00	96,273.00
24400404	Impuesto de Industria y Comercio 8x1000	C	0.00	0.00	0.00	202,400.00	0.00	202,400.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	C	0.00	9,816,234.00	9,816,234.00	848,200.00	0.00	848,200.00



CUNDINAMARCA
PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

BALANCE DE PRUEBA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

11/02/2020 09:38:57 a. m. Página 4 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	C	0.00	412,800.00	412,800.00	397,100.00	0.00	397,100.00
24903401	Escuelas industriales e institutos técnicos	C	0.00	275,200.00	275,200.00	128,900.00	0.00	128,900.00
24903402	ESAP	C	0.00	137,600.00	137,600.00	268,200.00	0.00	268,200.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	C	0.00	962,900.00	962,900.00	451,100.00	0.00	451,100.00
24905001	ICBF	C	0.00	825,300.00	825,300.00	386,600.00	0.00	386,600.00
24905002	SENA	C	0.00	137,600.00	137,600.00	64,500.00	0.00	64,500.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	C	0.00	8,440,534.00	8,440,534.00	0.00	0.00	0.00
24909002	Otras Cuentas por Pagar	C	0.00	8,440,534.00	8,440,534.00	0.00	0.00	0.00
2490900201	Otras Cuentas por Pagar EAM	C	0.00	4,620,000.00	4,620,000.00	0.00	0.00	0.00
2490900202	Otras Cuentas por Pagar EPC	C	0.00	1,942,767.00	1,942,767.00	0.00	0.00	0.00
2490900203	Otras Cuentas por Pagar EPD	C	0.00	1,877,767.00	1,877,767.00	0.00	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	C	0.00	37,046,595.00	40,738,527.00	67,679,576.00	0.00	63,987,644.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	C	0.00	37,046,595.00	40,738,527.00	67,679,576.00	0.00	63,987,644.00
251101	Nómina por pagar	C	0.00	11,803,231.00	21,544,577.00	9,741,346.00	0.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	C	0.00	11,803,231.00	21,544,577.00	9,741,346.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	C	0.00	6,418,740.00	0.00	23,283,626.00	0.00	29,702,366.00
25110201	Cesantías	C	0.00	6,418,740.00	0.00	23,283,626.00	0.00	29,702,366.00
251103	Intereses sobre cesantías	C	0.00	595,710.00	1,437,477.00	841,767.00	0.00	0.00
25110301	Intereses sobre cesantías	C	0.00	595,710.00	1,437,477.00	841,767.00	0.00	0.00
251104	Vacaciones	C	0.00	941,610.00	0.00	10,963,901.00	0.00	11,905,511.00
25110401	Vacaciones	C	0.00	941,610.00	0.00	10,963,901.00	0.00	11,905,511.00
251105	Prima de vacaciones	C	0.00	1,011,705.00	0.00	7,492,231.00	0.00	8,503,936.00
25110501	Prima de vacaciones	C	0.00	1,011,705.00	0.00	7,492,231.00	0.00	8,503,936.00
251106	Prima de servicios	C	0.00	2,374,984.00	0.00	835,670.00	0.00	3,210,654.00
25110601	Prima de servicios	C	0.00	2,374,984.00	0.00	835,670.00	0.00	3,210,654.00
251107	Prima de navidad	C	0.00	6,418,740.00	14,303,018.00	7,884,278.00	0.00	0.00
25110701	Prima de navidad	C	0.00	6,418,740.00	14,303,018.00	7,884,278.00	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	C	0.00	4,028,420.00	0.00	3,761,087.00	0.00	7,789,507.00
25110901	Bonificación por Recreación	C	0.00	141,656.00	0.00	918,087.00	0.00	1,059,743.00
25110902	Bonificación por Servicios Prestados	C	0.00	1,511,780.00	0.00	2,007,330.00	0.00	3,519,110.00
25110903	Bonificación	C	0.00	2,374,984.00	0.00	835,670.00	0.00	3,210,654.00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	C	0.00	67,300.00	67,300.00	67,400.00	0.00	67,400.00
25111102	Positiva ARL	C	0.00	67,300.00	67,300.00	67,400.00	0.00	67,400.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	C	0.00	1,192,860.00	1,192,860.00	1,196,575.00	0.00	1,196,575.00
25112201	Colpensiones	C	0.00	1,192,860.00	1,192,860.00	1,196,575.00	0.00	1,196,575.00



CUNDINAMARCA
PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

BALANCE DE PRUEBA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

11/02/2020 09:38:57 a. m. Página 5 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	C	0.00	1,092,895.00	1,092,895.00	1,096,395.00	0.00	1,096,395.00
25112301	Compensar	C	0.00	844,860.00	844,860.00	847,560.00	0.00	847,560.00
25112302	Famisanar	C	0.00	248,035.00	248,035.00	248,835.00	0.00	248,835.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	C	0.00	1,100,400.00	1,100,400.00	515,300.00	0.00	515,300.00
25112402	Compensar Caja	C	0.00	1,100,400.00	1,100,400.00	515,300.00	0.00	515,300.00
3	PATRIMONIO	C	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	C	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
3105	CAPITAL FISCAL	C	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
310506	Capital Fiscal	C	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
31050601	Municipio	C	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
4	INGRESOS	C	0.00	322,257,550.00	0.00	426,371,302.95	0.00	748,628,852.95
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	C	0.00	322,255,588.00	0.00	426,371,302.95	0.00	748,626,890.95
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	C	0.00	322,255,588.00	0.00	426,371,302.95	0.00	748,626,890.95
442803	Para gastos de funcionamiento	C	0.00	322,255,588.00	0.00	426,371,302.95	0.00	748,626,890.95
44280301	Para Gastos de Funcionamiento	C	0.00	322,255,588.00	0.00	426,371,302.95	0.00	748,626,890.95
48	OTROS INGRESOS	C	0.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	C	0.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00
480890	Otros ingresos diversos	C	0.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00
48089001	Extraordinarios	C	0.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00
5	GASTOS	D	362,794,286.00	0.00	302,908,073.00	0.00	665,702,359.00	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	D	362,740,203.00	0.00	233,306,725.00	0.00	596,046,928.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	D	80,082,707.00	0.00	12,842,617.00	0.00	92,925,324.00	0.00
510101	Sueldos	D	80,082,707.00	0.00	12,842,617.00	0.00	92,925,324.00	0.00
51010101	Sueldos	D	80,082,707.00	0.00	12,842,617.00	0.00	92,925,324.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	D	19,465,483.00	0.00	2,875,670.00	0.00	22,341,153.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	D	4,385,900.00	0.00	515,300.00	0.00	4,901,200.00	0.00
51030201	Colsubsidio - Aportes a cajas de compensación familiar	D	489,600.00	0.00	0.00	0.00	489,600.00	0.00
51030202	Compensar - Aportes a Cajas de Compensación familiar	D	3,896,300.00	0.00	515,300.00	0.00	4,411,600.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	D	6,921,294.00	0.00	1,096,395.00	0.00	8,017,689.00	0.00
51030301	Compensar - Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	D	5,333,553.00	0.00	847,560.00	0.00	6,181,113.00	0.00
51030302	Famisanar - Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	D	1,587,741.00	0.00	248,835.00	0.00	1,836,576.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	D	605,200.00	0.00	67,400.00	0.00	672,600.00	0.00
51030501	Colmena - Cotizaciones a Riesgos Laborales	D	245,800.00	0.00	0.00	0.00	245,800.00	0.00
51030502	Positiva - Cotizaciones a Riesgos Laborales	D	359,400.00	0.00	67,400.00	0.00	426,800.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	D	7,553,089.00	0.00	1,196,575.00	0.00	8,749,664.00	0.00

9



CUNDINAMARCA
PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

BALANCE DE PRUEBA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

11/02/2020 09:38:57 a. m. Página 6 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
51030701	Colpensiones - Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	D	7,553,089.00	0.00	1,196,575.00	0.00	8,749,664.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	D	5,294,600.00	0.00	848,200.00	0.00	6,142,800.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	D	3,289,500.00	0.00	386,600.00	0.00	3,676,100.00	0.00
51040101	Aportes al ICBF	D	3,289,500.00	0.00	386,600.00	0.00	3,676,100.00	0.00
510402	Aportes al SENA	D	548,900.00	0.00	64,500.00	0.00	613,400.00	0.00
51040201	Aportes al SENA	D	548,900.00	0.00	64,500.00	0.00	613,400.00	0.00
510403	Aportes a la ESAP	D	359,000.00	0.00	268,200.00	0.00	627,200.00	0.00
51040301	Aportes a la ESAP	D	359,000.00	0.00	268,200.00	0.00	627,200.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	D	1,097,200.00	0.00	128,900.00	0.00	1,226,100.00	0.00
51040401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	D	1,097,200.00	0.00	128,900.00	0.00	1,226,100.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	D	50,593,982.00	0.00	55,062,560.00	0.00	105,656,542.00	0.00
510701	Vacaciones	D	9,658,197.00	0.00	10,963,901.00	0.00	20,622,098.00	0.00
51070101	Vacaciones	D	9,658,197.00	0.00	10,963,901.00	0.00	20,622,098.00	0.00
510702	Cesantías	D	6,418,740.00	0.00	23,283,626.00	0.00	29,702,366.00	0.00
51070201	Cesantías	D	6,418,740.00	0.00	23,283,626.00	0.00	29,702,366.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	D	595,710.00	0.00	841,767.00	0.00	1,437,477.00	0.00
51070301	Intereses a las cesantías	D	595,710.00	0.00	841,767.00	0.00	1,437,477.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	D	6,252,171.00	0.00	7,492,231.00	0.00	13,744,402.00	0.00
51070401	Prima de vacaciones	D	6,252,171.00	0.00	7,492,231.00	0.00	13,744,402.00	0.00
510705	Prima de navidad	D	6,418,740.00	0.00	7,884,278.00	0.00	14,303,018.00	0.00
51070501	Prima de navidad	D	6,418,740.00	0.00	7,884,278.00	0.00	14,303,018.00	0.00
510706	Prima de servicios	D	8,796,293.00	0.00	835,670.00	0.00	9,631,963.00	0.00
51070601	Prima de servicios	D	8,796,293.00	0.00	835,670.00	0.00	9,631,963.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	D	481,814.00	0.00	1,251,687.00	0.00	1,733,501.00	0.00
51070701	Bonificación especial de recreación	D	481,814.00	0.00	1,251,687.00	0.00	1,733,501.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	D	11,972,317.00	0.00	2,509,400.00	0.00	14,481,717.00	0.00
51079501	Bonificación por Servicios Prestados	D	3,176,024.00	0.00	1,673,730.00	0.00	4,849,754.00	0.00
51079502	Bonificación	D	8,796,293.00	0.00	835,670.00	0.00	9,631,963.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	D	194,276,745.00	0.00	136,934,667.00	0.00	331,211,412.00	0.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	D	71,300,000.00	0.00	51,300,000.00	0.00	122,600,000.00	0.00
51080101	Remuneración por servicios técnicos	D	71,300,000.00	0.00	51,300,000.00	0.00	122,600,000.00	0.00
510802	Honorarios	D	120,000,000.00	0.00	85,466,667.00	0.00	205,466,667.00	0.00
51080201	Honorarios	D	120,000,000.00	0.00	85,466,667.00	0.00	205,466,667.00	0.00
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	D	2,976,745.00	0.00	168,000.00	0.00	3,144,745.00	0.00
51080301	Capacitación bienestar social y estímulos	D	2,976,745.00	0.00	168,000.00	0.00	3,144,745.00	0.00

OK



CUNDINAMARCA
PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

BALANCE DE PRUEBA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

11/02/2020 09:38:57 a. m. Página 7 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
5111	GENERALES	D	13,026,686.00	0.00	24,743,011.00	0.00	37,769,697.00	0.00
511114	Materiales y suministros	D	931,540.00	0.00	22,206,597.00	0.00	23,138,137.00	0.00
51111401	Materiales y suministros	D	931,540.00	0.00	22,206,597.00	0.00	23,138,137.00	0.00
511115	Mantenimiento	D	784,322.00	0.00	0.00	0.00	784,322.00	0.00
51111501	Mantenimiento	D	784,322.00	0.00	0.00	0.00	784,322.00	0.00
511117	Servicios públicos	D	2,908,562.00	0.00	359,568.00	0.00	3,268,130.00	0.00
51111701	Telefonía Celular	D	2,908,562.00	0.00	359,568.00	0.00	3,268,130.00	0.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	D	4,274,209.00	0.00	0.00	0.00	4,274,209.00	0.00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	D	4,274,209.00	0.00	0.00	0.00	4,274,209.00	0.00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	D	10,800.00	0.00	10,200.00	0.00	21,000.00	0.00
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	D	10,800.00	0.00	10,200.00	0.00	21,000.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	D	2,599,530.00	0.00	685,100.00	0.00	3,284,630.00	0.00
51112301	Comunicaciones y transporte	D	2,599,530.00	0.00	685,100.00	0.00	3,284,630.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	D	1,517,723.00	0.00	1,481,546.00	0.00	2,999,269.00	0.00
51114601	Combustibles y lubricantes	D	1,517,723.00	0.00	1,481,546.00	0.00	2,999,269.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	D	0.00	0.00	69,532,441.00	0.00	69,532,441.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	D	0.00	0.00	52,872,813.00	0.00	52,872,813.00	0.00
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	D	0.00	0.00	13,431,208.00	0.00	13,431,208.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	D	0.00	0.00	13,431,208.00	0.00	13,431,208.00	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	D	0.00	0.00	17,794,352.00	0.00	17,794,352.00	0.00
53600701	Equipo de Comunicación y Computación	D	0.00	0.00	17,794,352.00	0.00	17,794,352.00	0.00
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	D	0.00	0.00	21,647,253.00	0.00	21,647,253.00	0.00
53600801	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	D	0.00	0.00	21,647,253.00	0.00	21,647,253.00	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	D	0.00	0.00	16,659,628.00	0.00	16,659,628.00	0.00
536605	Licencias	D	0.00	0.00	11,938,220.00	0.00	11,938,220.00	0.00
53660501	Licencias	D	0.00	0.00	11,938,220.00	0.00	11,938,220.00	0.00
536606	Softwares	D	0.00	0.00	4,605,575.00	0.00	4,605,575.00	0.00
53660601	Software	D	0.00	0.00	4,605,575.00	0.00	4,605,575.00	0.00
536690	Otros intangibles	D	0.00	0.00	115,833.00	0.00	115,833.00	0.00
53669001	Otros Intangibles	D	0.00	0.00	115,833.00	0.00	115,833.00	0.00
58	OTROS GASTOS	D	54,083.00	0.00	68,907.00	0.00	122,990.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	D	54,083.00	0.00	68,907.00	0.00	122,990.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	D	54,083.00	0.00	68,907.00	0.00	122,990.00	0.00
58909001	Otros gastos diversos	D	54,083.00	0.00	68,907.00	0.00	122,990.00	0.00

0.



CUNDINAMARCA
PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

BALANCE DE PRUEBA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

11/02/2020 09:38:57 a. m. Página 8 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
SUMAS IGUALES			600,362,549.00	600,362,549.00	1,631,746,020.90	1,631,746,020.90	1,179,872,426.95	1,179,872,426.95
							0.00	


GEGP
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR
TP No. 52.846-T

Mauricio Bernal Garcia
Contador Publico Titulado
T.P. No 52.846-T


CARGO FINANCIERO

OK