



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:12:57 a. m. Página 1 de 7

#### EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	527,365,681.95	0.00	678,429,717.00	663,464,418.95	542,330,980.00	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	313,199,583.79	0.00	339,197,665.00	306,059,518.95	346,337,729.84	0.00
1105	CAJA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
110502	Caja menor	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
11050201	Caja menor	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	311,999,583.79	0.00	339,197,665.00	306,059,518.95	345,137,729.84	0.00
111005	Cuenta corriente	311,999,583.79	0.00	339,197,665.00	306,059,518.95	345,137,729.84	0.00
11100501	Cta Cte Bco Popular No. 110-345-00110-1	93,923,594.79	0.00	0.00	83,903,903.95	10,019,690.84	0.00
11100502	Cta Cte No. Banco BBVA 0209003599	218,075,989.00	0.00	339,197,665.00	222,155,615.00	335,118,039.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	904,887.16	0.00	339,232,052.00	339,198,125.00	938,814.16	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	339,197,665.00	339,197,665.00	0.00	0.00
133712	Otras Transferencias	0.00	0.00	339,197,665.00	339,197,665.00	0.00	0.00
13371201	Otras Transferencias	0.00	0.00	339,197,665.00	339,197,665.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	904,887.16	0.00	34,387.00	460.00	938,814.16	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	904,887.16	0.00	34,387.00	460.00	938,814.16	0.00
13849001	Otras cuentas por cobrar	904,887.16	0.00	34,387.00	460.00	938,814.16	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	174,840,092.00	0.00	0.00	11,546,796.00	163,293,296.00	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100,831,782.00	0.00	0.00	0.00	100,831,782.00	0.00
166501	Muebles y enseres	100,831,782.00	0.00	0.00	0.00	100,831,782.00	0.00
16650101	Muebles y enseres	100,831,782.00	0.00	0.00	0.00	100,831,782.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	51,836,599.00	0.00	0.00	0.00	51,836,599.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	1,337,800.00	0.00	0.00	0.00	1,337,800.00	0.00
16700101	Equipo de comunicación	1,337,800.00	0.00	0.00	0.00	1,337,800.00	0.00
167002	Equipo de computación	50,498,799.00	0.00	0.00	0.00	50,498,799.00	0.00
16700201	Equipo de computación	50,498,799.00	0.00	0.00	0.00	50,498,799.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	86,589,012.00	0.00	0.00	0.00	86,589,012.00	0.00
167502	Terrestre	86,589,012.00	0.00	0.00	0.00	86,589,012.00	0.00
16750201	Terrestre	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)	0.00	64,417,301.00	0.00	11,546,796.00	0.00	75,964,097.00
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	0.00	15,952,003.00	0.00	2,520,795.00	0.00	18,472,798.00
16850601	Muebles enseres y equipo de oficina	0.00	15,952,003.00	0.00	2,520,795.00	0.00	18,472,798.00
168507	Equipos de comunicación y computación	0.00	22,488,595.00	0.00	4,696,551.00	0.00	27,185,146.00
16850701	Equipos de comunicación y computación	0.00	22,488,595.00	0.00	4,696,551.00	0.00	27,185,146.00
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	0.00	25,976,703.00	0.00	4,329,450.00	0.00	30,306,153.00
16850801	Equipo de Transporte Terrestre	0.00	25,976,703.00	0.00	4,329,450.00	0.00	30,306,153.00
19	OTROS ACTIVOS	38,421,119.00	0.00	0.00	6,659,979.00	31,761,140.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	52,840,000.00	0.00	0.00	0.00	52,840,000.00	0.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:12:58 a. m. Página 2 de 7

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
197007	Licencias	12,150,000.00	0.00	0.00	0.00	12,150,000.00	0.00
19700701	Microsoft Office 365	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
19700702	Windows Pro-10	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
19700703	Antivirus	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
19700704	Windows Server	3,170,000.00	0.00	0.00	0.00	3,170,000.00	0.00
19700705	CAL Microsoft Windows Server	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
197008	Softwares	39,300,000.00	0.00	0.00	0.00	39,300,000.00	0.00
19700801	Sistema Información Financiero - Sinfa	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00
19700802	Gestión Documental	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00
197090	Otros intangibles	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00
19709001	Hosting	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	14,418,881.00	0.00	6,659,979.00	0.00	21,078,860.00
197507	Licencias	0.00	6,074,988.00	0.00	3,037,494.00	0.00	9,112,482.00
19750701	Licencias Office 365	0.00	6,074,988.00	0.00	3,037,494.00	0.00	9,112,482.00
197508	Softwares	0.00	7,880,561.00	0.00	3,274,986.00	0.00	11,155,547.00
19750801	Software	0.00	7,880,561.00	0.00	3,274,986.00	0.00	11,155,547.00
197590	Otros intangibles	0.00	463,332.00	0.00	347,499.00	0.00	810,831.00
19759001	Otros intangibles	0.00	463,332.00	0.00	347,499.00	0.00	810,831.00
2	PASIVO	0.00	71,911,201.00	222,120,717.00	238,534,797.00	0.00	88,325,281.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	5,332,700.00	185,360,350.00	184,775,086.00	0.00	4,747,436.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	165,076,702.00	165,076,702.00	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	165,076,702.00	165,076,702.00	0.00	0.00
24010102	SERVICIOS	0.00	0.00	165,076,702.00	165,076,702.00	0.00	0.00
2401010201	Honorarios	0.00	0.00	36,874,676.00	36,874,676.00	0.00	0.00
2401010202	Remuneración de Servicios Técnicos	0.00	0.00	120,764,050.00	120,764,050.00	0.00	0.00
2401010203	Mantenimiento y Aseguros	0.00	0.00	6,048,126.00	6,048,126.00	0.00	0.00
2401010204	Servicios Públicos	0.00	0.00	1,114,724.00	1,114,724.00	0.00	0.00
2401010211	Viáticos y Gastos de Viaje	0.00	0.00	275,126.00	275,126.00	0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	2,594,032.00	9,474,032.00	6,880,000.00	0.00	0.00
240722	Estampillas	0.00	2,594,032.00	9,474,032.00	6,880,000.00	0.00	0.00
24072201	Estampilla Pro-Anciano	0.00	1,291,100.00	4,834,700.00	3,543,600.00	0.00	0.00
24072202	Estampilla Pro-Cultura	0.00	651,466.00	2,319,666.00	1,668,200.00	0.00	0.00
24072203	Estampilla Pro-Deporte	0.00	651,466.00	2,319,666.00	1,668,200.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	1,097,668.00	3,176,440.00	3,118,158.00	0.00	1,039,386.00
242401	Aportes a Fondos pensionales	0.00	496,540.00	1,489,620.00	1,489,620.00	0.00	496,540.00
24240101	Aportes a Fondo de Pensiones	0.00	397,140.00	1,191,420.00	1,191,420.00	0.00	397,140.00
2424010101	Colpensiones	0.00	397,140.00	1,191,420.00	1,191,420.00	0.00	397,140.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:12:58 a. m. Página 3 de 7

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional	0.00	99,400.00	298,200.00	298,200.00	0.00	99,400.00
2424010201	Colpensiones FSP	0.00	99,400.00	298,200.00	298,200.00	0.00	99,400.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	513,705.00	1,541,115.00	1,541,115.00	0.00	513,705.00
24240201	Compensar EPS	0.00	397,140.00	1,191,420.00	1,191,420.00	0.00	397,140.00
24240202	Famisanar EPS	0.00	116,565.00	349,695.00	349,695.00	0.00	116,565.00
242404	Sindicatos	0.00	87,423.00	145,705.00	87,423.00	0.00	29,141.00
24240401	Siserpon	0.00	87,423.00	145,705.00	87,423.00	0.00	29,141.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	549,000.00	3,809,526.00	3,260,526.00	0.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	0.00	549,000.00	2,514,000.00	1,965,000.00	0.00	0.00
24361501	A empleados artículo 383 ET	0.00	549,000.00	2,514,000.00	1,965,000.00	0.00	0.00
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0.00	0.00	1,295,526.00	1,295,526.00	0.00	0.00
24363001	Impuesto solidario por el COVID 19	0.00	0.00	1,295,526.00	1,295,526.00	0.00	0.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	447,600.00	1,527,850.00	1,641,950.00	0.00	561,700.00
244004	Impuesto de industria y comercio	0.00	447,600.00	1,527,850.00	1,641,950.00	0.00	561,700.00
24400401	Impuesto de industria y comercio 8.5x1000	0.00	54,400.00	150,450.00	148,750.00	0.00	52,700.00
24400402	Impuesto de Industria y Comercio 10x1000	0.00	393,200.00	1,377,400.00	1,493,200.00	0.00	509,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	644,400.00	2,295,800.00	4,797,750.00	0.00	3,146,350.00
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	0.00	193,400.00	689,000.00	688,400.00	0.00	192,800.00
24903401	Escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	128,900.00	459,200.00	458,800.00	0.00	128,500.00
24903402	ESAP	0.00	64,500.00	229,800.00	229,600.00	0.00	64,300.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	451,000.00	1,606,800.00	1,605,500.00	0.00	449,700.00
24905001	ICBF	0.00	386,500.00	1,375,000.00	1,375,900.00	0.00	385,400.00
24905002	SENA	0.00	64,500.00	229,800.00	229,600.00	0.00	64,300.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	2,503,850.00	0.00	2,503,850.00
24909001	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	2,503,850.00	0.00	2,503,850.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	66,578,501.00	36,760,367.00	53,759,711.00	0.00	83,577,845.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	66,578,501.00	36,760,367.00	53,759,711.00	0.00	83,577,845.00
251101	Nómina por pagar	0.00	0.00	20,345,591.00	30,304,296.00	0.00	9,958,705.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	0.00	20,345,591.00	30,304,296.00	0.00	9,958,705.00
251102	Cesantías	0.00	20,932,758.00	0.00	3,209,370.00	0.00	24,142,128.00
25110201	Cesantías	0.00	20,932,758.00	0.00	3,209,370.00	0.00	24,142,128.00
251103	Intereses sobre cesantías	0.00	385,278.00	0.00	385,278.00	0.00	770,556.00
25110301	Intereses sobre cesantías	0.00	385,278.00	0.00	385,278.00	0.00	770,556.00
251104	Vacaciones	0.00	13,512,122.00	2,288,394.00	1,606,611.00	0.00	12,830,339.00
25110401	Vacaciones	0.00	13,512,122.00	2,288,394.00	1,606,611.00	0.00	12,830,339.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	10,110,547.00	1,560,268.00	1,606,611.00	0.00	10,156,890.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	10,110,547.00	1,560,268.00	1,606,611.00	0.00	10,156,890.00
251106	Prima de servicios	0.00	4,817,265.00	0.00	1,606,611.00	0.00	6,423,876.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5  
BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:12:58 a. m. Página 4 de 7

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25110601	Prima de servicios	0.00	4,817,265.00	0.00	1,606,611.00	0.00	6,423,876.00
251107	Prima de navidad	0.00	3,209,370.00	0.00	3,209,370.00	0.00	6,418,740.00
25110701	Prima de navidad	0.00	3,209,370.00	0.00	3,209,370.00	0.00	6,418,740.00
251109	Bonificaciones	0.00	10,735,606.00	3,669,249.00	2,946,099.00	0.00	10,012,456.00
25110901	Bonificación por Recreación	0.00	1,275,500.00	194,275.00	215,757.00	0.00	1,296,982.00
25110902	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	4,642,841.00	3,474,974.00	1,123,731.00	0.00	2,291,598.00
25110903	Bonificación	0.00	4,817,265.00	0.00	1,606,611.00	0.00	6,423,876.00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0.00	67,400.00	201,800.00	201,600.00	0.00	67,200.00
25111102	Positiva ARL	0.00	67,400.00	201,800.00	201,600.00	0.00	67,200.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,196,460.00	3,579,380.00	3,574,380.00	0.00	1,191,460.00
25112201	Colpensiones	0.00	1,196,460.00	3,579,380.00	3,574,380.00	0.00	1,191,460.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	1,096,395.00	3,279,785.00	3,275,085.00	0.00	1,091,695.00
25112301	Compensar	0.00	847,560.00	2,535,480.00	2,531,880.00	0.00	843,960.00
25112302	Famisanar	0.00	248,835.00	744,305.00	743,205.00	0.00	247,735.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	515,300.00	1,835,900.00	1,834,400.00	0.00	513,800.00
25112402	Compensar Caja	0.00	515,300.00	1,835,900.00	1,834,400.00	0.00	513,800.00
3	PATRIMONIO	0.00	312,963,627.95	0.00	0.00	0.00	312,963,627.95
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	312,963,627.95	0.00	0.00	0.00	312,963,627.95
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
310506	Capital Fiscal	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
31050601	Municipio	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	82,926,493.95	0.00	0.00	0.00	82,926,493.95
310901	Excedente acumulado	0.00	82,926,493.95	0.00	0.00	0.00	82,926,493.95
31090101	Excedente Acumulado	0.00	82,926,493.95	0.00	0.00	0.00	82,926,493.95
4	INGRESOS	0.00	290,381,017.00	0.00	339,197,665.00	0.00	629,578,682.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	290,380,665.00	0.00	339,197,665.00	0.00	629,578,330.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	290,380,665.00	0.00	339,197,665.00	0.00	629,578,330.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	290,380,665.00	0.00	339,197,665.00	0.00	629,578,330.00
44280301	Para Gastos de Funcionamiento	0.00	290,380,665.00	0.00	339,197,665.00	0.00	629,578,330.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00
48109001	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00
5	GASTOS	147,890,164.00	0.00	340,646,446.95	0.00	488,536,610.95	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	129,685,697.00	0.00	238,535,142.00	0.00	368,220,839.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	38,527,851.00	0.00	38,527,851.00	0.00	77,055,702.00	0.00
510101	Sueldos	38,527,851.00	0.00	38,527,851.00	0.00	77,055,702.00	0.00
51010101	Sueldos	38,527,851.00	0.00	38,527,851.00	0.00	77,055,702.00	0.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERÍA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:12:58 a. m. Página 5 de 7

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,603,865.00	0.00	8,885,465.00	0.00	17,489,330.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,542,900.00	0.00	1,834,400.00	0.00	3,377,300.00	0.00
51030202	Compensar - Aportes a Cajas de Compensación familiar	1,542,900.00	0.00	1,834,400.00	0.00	3,377,300.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3,279,785.00	0.00	3,275,085.00	0.00	6,554,870.00	0.00
51030301	Compensar - Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	2,535,480.00	0.00	2,531,880.00	0.00	5,067,360.00	0.00
51030302	Famisanar - Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	744,305.00	0.00	743,205.00	0.00	1,487,510.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	201,800.00	0.00	201,600.00	0.00	403,400.00	0.00
51030502	Positiva - Cotizaciones a Riesgos Laborales	201,800.00	0.00	201,600.00	0.00	403,400.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	3,579,380.00	0.00	3,574,380.00	0.00	7,153,760.00	0.00
51030701	Colpensiones - Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	3,579,380.00	0.00	3,574,380.00	0.00	7,153,760.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,929,400.00	0.00	2,293,900.00	0.00	4,223,300.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	1,157,300.00	0.00	1,375,900.00	0.00	2,533,200.00	0.00
51040101	Aportes al ICBF	1,157,300.00	0.00	1,375,900.00	0.00	2,533,200.00	0.00
510402	Aportes al SENA	193,100.00	0.00	229,600.00	0.00	422,700.00	0.00
51040201	Aportes al SENA	193,100.00	0.00	229,600.00	0.00	422,700.00	0.00
510403	Aportes a la ESAP	193,100.00	0.00	229,600.00	0.00	422,700.00	0.00
51040301	Aportes a la ESAP	193,100.00	0.00	229,600.00	0.00	422,700.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	385,900.00	0.00	458,800.00	0.00	844,700.00	0.00
51040401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	385,900.00	0.00	458,800.00	0.00	844,700.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14,569,950.00	0.00	14,569,950.00	0.00	29,139,900.00	0.00
510701	Vacaciones	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00	3,213,222.00	0.00
51070101	Vacaciones	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00	3,213,222.00	0.00
510702	Cesantías	3,209,370.00	0.00	3,209,370.00	0.00	6,418,740.00	0.00
51070201	Cesantías	3,209,370.00	0.00	3,209,370.00	0.00	6,418,740.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	385,278.00	0.00	385,278.00	0.00	770,556.00	0.00
51070301	Intereses a las cesantías	385,278.00	0.00	385,278.00	0.00	770,556.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00	3,213,222.00	0.00
51070401	Prima de vacaciones	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00	3,213,222.00	0.00
510705	Prima de navidad	3,209,370.00	0.00	3,209,370.00	0.00	6,418,740.00	0.00
51070501	Prima de navidad	3,209,370.00	0.00	3,209,370.00	0.00	6,418,740.00	0.00
510706	Prima de servicios	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00	3,213,222.00	0.00
51070601	Prima de servicios	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00	3,213,222.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	215,757.00	0.00	215,757.00	0.00	431,514.00	0.00
51070701	Bonificación especial de recreación	215,757.00	0.00	215,757.00	0.00	431,514.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	2,730,342.00	0.00	2,730,342.00	0.00	5,460,684.00	0.00
51079501	Bonificación por Servicios Prestados	1,123,731.00	0.00	1,123,731.00	0.00	2,247,462.00	0.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5  
BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:12:58 a. m. Página 6 de 7

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
51079502	Bonificación	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00	3,213,222.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65,146,653.00	0.00	166,820,000.00	0.00	231,966,653.00	0.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	65,146,653.00	0.00	166,820,000.00	0.00	231,966,653.00	0.00
51080101	Remuneración por servicios técnicos	65,146,653.00	0.00	166,820,000.00	0.00	231,966,653.00	0.00
5111	GENERALES	907,978.00	0.00	7,437,976.00	0.00	8,345,954.00	0.00
511117	Servicios públicos	907,978.00	0.00	1,114,724.00	0.00	2,022,702.00	0.00
51111701	Telefonía Celular	907,978.00	0.00	1,114,724.00	0.00	2,022,702.00	0.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	275,126.00	0.00	275,126.00	0.00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	275,126.00	0.00	275,126.00	0.00
511125	Seguros generales	0.00	0.00	6,048,126.00	0.00	6,048,126.00	0.00
51112501	Seguros generales	0.00	0.00	6,048,126.00	0.00	6,048,126.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,204,467.00	0.00	18,206,775.00	0.00	36,411,242.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11,544,488.00	0.00	11,546,796.00	0.00	23,091,284.00	0.00
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	2,520,795.00	0.00	2,520,795.00	0.00	5,041,590.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,520,795.00	0.00	2,520,795.00	0.00	5,041,590.00	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	4,694,243.00	0.00	4,696,551.00	0.00	9,390,794.00	0.00
53600701	Equipo de Comunicación y Computación	4,694,243.00	0.00	4,696,551.00	0.00	9,390,794.00	0.00
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	4,329,450.00	0.00	4,329,450.00	0.00	8,658,900.00	0.00
53600801	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	4,329,450.00	0.00	4,329,450.00	0.00	8,658,900.00	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,659,979.00	0.00	6,659,979.00	0.00	13,319,958.00	0.00
536605	Licencias	3,037,494.00	0.00	3,037,494.00	0.00	6,074,988.00	0.00
53660501	Licencias	3,037,494.00	0.00	3,037,494.00	0.00	6,074,988.00	0.00
536606	Softwares	3,274,986.00	0.00	3,274,986.00	0.00	6,549,972.00	0.00
53660601	Software	3,274,986.00	0.00	3,274,986.00	0.00	6,549,972.00	0.00
536690	Otros intangibles	347,499.00	0.00	347,499.00	0.00	694,998.00	0.00
53669001	Otros Intangibles	347,499.00	0.00	347,499.00	0.00	694,998.00	0.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00	83,904,529.95	0.00	83,904,529.95	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	83,904,529.95	0.00	83,904,529.95	0.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	0.00	83,904,529.95	0.00	83,904,529.95	0.00
58909001	Otros gastos diversos	0.00	0.00	626.00	0.00	626.00	0.00
58909002	Otros Gatos - Devoluciones	0.00	0.00	83,903,903.95	0.00	83,903,903.95	0.00



**CUNDINAMARCA**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID**

Nit. 901273605-5  
**BALANCE DE PRUEBA DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2020**

16/03/2021 09:12:58 a. m. Página 7 de 7

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
SUMAS IGUALES		675,255,845.95	675,255,845.95	1,241,196,880.95	1,241,196,880.95	1,030,867,590.95	1,030,867,590.95
						0.00	

GERMAN EDGARDO GUZMÁN PATIÑO  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
 TP No. \_\_\_\_\_

CARGO FINANCIERO



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:12:28 a. m. Página 1 de 7

#### EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	514,170,067.95	0.00	592,423,808.16	579,228,194.16	527,365,681.95	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	282,188,524.95	0.00	292,095,630.00	261,084,571.16	313,199,583.79	0.00
1105	CAJA	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
110502	Caja menor	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
11050201	Caja menor	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	282,188,524.95	0.00	290,895,630.00	261,084,571.16	311,999,583.79	0.00
111005	Cuenta corriente	282,188,524.95	0.00	290,895,630.00	261,084,571.16	311,999,583.79	0.00
11100501	Cta Cte Bco Popular No. 110-345-00110-1	282,188,524.95	0.00	514,965.00	188,779,895.16	93,923,594.79	0.00
11100502	Cta Cte No. Banco BBVA 0209003599	0.00	0.00	290,380,665.00	72,304,676.00	218,075,989.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	515,865.00	0.00	291,427,452.16	291,038,430.00	904,887.16	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	290,380,665.00	290,380,665.00	0.00	0.00
133712	Otras Transferencias	0.00	0.00	290,380,665.00	290,380,665.00	0.00	0.00
13371201	Otras Transferencias	0.00	0.00	290,380,665.00	290,380,665.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	515,865.00	0.00	1,046,787.16	657,765.00	904,887.16	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	515,865.00	0.00	1,046,787.16	657,765.00	904,887.16	0.00
13849001	Otras cuentas por cobrar	515,865.00	0.00	1,046,787.16	657,765.00	904,887.16	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	186,384,580.00	0.00	0.00	11,544,488.00	174,840,092.00	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100,831,782.00	0.00	0.00	0.00	100,831,782.00	0.00
166501	Muebles y enseres	100,831,782.00	0.00	0.00	0.00	100,831,782.00	0.00
16650101	Muebles y enseres	100,831,782.00	0.00	0.00	0.00	100,831,782.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	51,836,599.00	0.00	0.00	0.00	51,836,599.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	1,337,800.00	0.00	0.00	0.00	1,337,800.00	0.00
16700101	Equipo de comunicación	1,337,800.00	0.00	0.00	0.00	1,337,800.00	0.00
167002	Equipo de computación	50,498,799.00	0.00	0.00	0.00	50,498,799.00	0.00
16700201	Equipo de computación	50,498,799.00	0.00	0.00	0.00	50,498,799.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	86,589,012.00	0.00	0.00	0.00	86,589,012.00	0.00
167502	Terrestre	86,589,012.00	0.00	0.00	0.00	86,589,012.00	0.00
16750201	Terrestre	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)	0.00	52,872,813.00	0.00	11,544,488.00	0.00	64,417,301.00
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	0.00	13,431,208.00	0.00	2,520,795.00	0.00	15,952,003.00
16850601	Muebles enseres y equipo de oficina	0.00	13,431,208.00	0.00	2,520,795.00	0.00	15,952,003.00
168507	Equipos de comunicación y computación	0.00	17,794,352.00	0.00	4,694,243.00	0.00	22,488,595.00
16850701	Equipos de comunicación y computación	0.00	17,794,352.00	0.00	4,694,243.00	0.00	22,488,595.00
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	0.00	21,647,253.00	0.00	4,329,450.00	0.00	25,976,703.00
16850801	Equipo de Transporte Terrestre	0.00	21,647,253.00	0.00	4,329,450.00	0.00	25,976,703.00
19	OTROS ACTIVOS	45,081,098.00	0.00	8,900,726.00	15,560,705.00	38,421,119.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	61,740,726.00	0.00	0.00	8,900,726.00	52,840,000.00	0.00





# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:12:28 a. m. Página 2 de 7

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
197007	Licencias	21,050,726.00	0.00	0.00	8,900,726.00	12,150,000.00	0.00
19700701	Microsoft Office 365	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
19700702	Windows Pro-10	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
19700703	Antivirus	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
19700704	Windows Server	3,170,000.00	0.00	0.00	0.00	3,170,000.00	0.00
19700705	CAL Microsoft Windows Server	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
19700706	Licencias Varias	8,900,726.00	0.00	0.00	8,900,726.00	0.00	0.00
197008	Softwares	39,300,000.00	0.00	0.00	0.00	39,300,000.00	0.00
19700801	Sistema Información Financiero - Sinfa	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00
19700802	Gestión Documental	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00
197090	Otros intangibles	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00
19709001	Hosting	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	16,659,628.00	8,900,726.00	6,659,979.00	0.00	14,418,881.00
197507	Licencias	0.00	11,938,220.00	8,900,726.00	3,037,494.00	0.00	6,074,988.00
19750701	Licencias Office 365	0.00	11,938,220.00	8,900,726.00	3,037,494.00	0.00	6,074,988.00
197508	Softwares	0.00	4,605,575.00	0.00	3,274,986.00	0.00	7,880,561.00
19750801	Software	0.00	4,605,575.00	0.00	3,274,986.00	0.00	7,880,561.00
197590	Otros intangibles	0.00	115,833.00	0.00	347,499.00	0.00	463,332.00
19759001	Otros intangibles	0.00	115,833.00	0.00	347,499.00	0.00	463,332.00
2	PASIVO	0.00	201,206,440.00	259,530,281.00	130,235,042.00	0.00	71,911,201.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	137,218,796.00	204,635,285.00	72,749,189.00	0.00	5,332,700.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	102,828,080.00	165,651,727.00	62,823,647.00	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	102,828,080.00	165,651,727.00	62,823,647.00	0.00	0.00
24010101	BIENES	0.00	3,402,000.00	3,402,000.00	0.00	0.00	0.00
2401010102	Materiales y Suministros	0.00	3,402,000.00	3,402,000.00	0.00	0.00	0.00
24010102	SERVICIOS	0.00	99,426,080.00	162,249,727.00	62,823,647.00	0.00	0.00
2401010201	Honorarios	0.00	35,218,666.00	35,218,666.00	0.00	0.00	0.00
2401010202	Remuneración de Servicios Técnicos	0.00	62,727,350.00	124,643,019.00	61,915,669.00	0.00	0.00
2401010204	Servicios Públicos	0.00	0.00	907,978.00	907,978.00	0.00	0.00
2401010207	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,480,064.00	1,480,064.00	0.00	0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	17,315,504.00	17,315,504.00	2,594,032.00	0.00	2,594,032.00
240722	Estampillas	0.00	17,315,504.00	17,315,504.00	2,594,032.00	0.00	2,594,032.00
24072201	Estampilla Pro-Anciano	0.00	9,041,000.00	9,041,000.00	1,291,100.00	0.00	1,291,100.00
24072202	Estampilla Pro-Cultura	0.00	4,176,252.00	4,176,252.00	651,466.00	0.00	651,466.00
24072203	Estampilla Pro-Deporte	0.00	4,098,252.00	4,098,252.00	651,466.00	0.00	651,466.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	1,223,012.00	3,243,502.00	3,118,158.00	0.00	1,097,668.00
242401	Aportes a Fondos pensionales	0.00	496,425.00	1,489,505.00	1,489,620.00	0.00	496,540.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:12:28 a. m. Página 3 de 7

#### EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
24240101	Aportes a Fondo de Pensiones	0.00	397,140.00	1,191,420.00	1,191,420.00	0.00	397,140.00
2424010101	Colpensiones	0.00	397,140.00	1,191,420.00	1,191,420.00	0.00	397,140.00
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional	0.00	99,285.00	298,085.00	298,200.00	0.00	99,400.00
2424010201	Colpensiones FSP	0.00	99,285.00	298,085.00	298,200.00	0.00	99,400.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	513,705.00	1,541,115.00	1,541,115.00	0.00	513,705.00
24240201	Compensar EPS	0.00	397,140.00	1,191,420.00	1,191,420.00	0.00	397,140.00
24240202	Famisanar EPS	0.00	116,565.00	349,695.00	349,695.00	0.00	116,565.00
242404	Sindicatos	0.00	212,882.00	212,882.00	87,423.00	0.00	87,423.00
24240401	Siserpon	0.00	212,882.00	212,882.00	87,423.00	0.00	87,423.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	12,862,000.00	13,960,000.00	1,647,000.00	0.00	549,000.00
243603	Honorarios	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00
24360301	Honorarios 10%	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	2,571,000.00	2,571,000.00	0.00	0.00	0.00
24360801	Compras 2.5%	0.00	1,146,850.00	1,146,850.00	0.00	0.00	0.00
24360802	Compras 3.5%	0.00	1,424,150.00	1,424,150.00	0.00	0.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	0.00	5,882,000.00	6,980,000.00	1,647,000.00	0.00	549,000.00
24361501	A empleados artículo 383 ET	0.00	5,882,000.00	6,980,000.00	1,647,000.00	0.00	549,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	927,000.00	927,000.00	0.00	0.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	927,000.00	927,000.00	0.00	0.00	0.00
243690	Otras retenciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
24369001	Otras retenciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	2,142,000.00	2,331,352.00	636,952.00	0.00	447,600.00
244004	Impuesto de industria y comercio	0.00	2,142,000.00	2,331,352.00	636,952.00	0.00	447,600.00
24400401	Impuesto de industria y comercio 8.5x1000	0.00	73,375.00	101,227.00	82,252.00	0.00	54,400.00
24400402	Impuesto de Industria y Comercio 10x1000	0.00	1,769,952.00	1,931,452.00	554,700.00	0.00	393,200.00
24400403	Impuesto de Industria y Comercio 7x1000	0.00	96,273.00	96,273.00	0.00	0.00	0.00
24400404	Impuesto de Industria y Comercio 8x1000	0.00	202,400.00	202,400.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	848,200.00	2,133,200.00	1,929,400.00	0.00	644,400.00
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	0.00	397,100.00	782,700.00	579,000.00	0.00	193,400.00
24903401	Escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	128,900.00	385,900.00	385,900.00	0.00	128,900.00
24903402	ESAP	0.00	268,200.00	396,800.00	193,100.00	0.00	64,500.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	451,100.00	1,350,500.00	1,350,400.00	0.00	451,000.00
24905001	ICBF	0.00	386,600.00	1,157,400.00	1,157,300.00	0.00	386,500.00
24905002	SENA	0.00	64,500.00	193,100.00	193,100.00	0.00	64,500.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	63,987,644.00	54,894,996.00	57,485,853.00	0.00	66,578,501.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	63,987,644.00	54,894,996.00	57,485,853.00	0.00	66,578,501.00
251101	Nómina por pagar	0.00	0.00	34,312,038.00	34,312,038.00	0.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	0.00	34,312,038.00	34,312,038.00	0.00	0.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:12:28 a. m. Página 4 de 7

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
251102	Cesantías	0.00	29,702,366.00	11,978,978.00	3,209,370.00	0.00	20,932,758.00
25110201	Cesantías	0.00	29,702,366.00	11,978,978.00	3,209,370.00	0.00	20,932,758.00
251103	Intereses sobre cesantías	0.00	0.00	0.00	385,278.00	0.00	385,278.00
25110301	Intereses sobre cesantías	0.00	0.00	0.00	385,278.00	0.00	385,278.00
251104	Vacaciones	0.00	11,905,511.00	0.00	1,606,611.00	0.00	13,512,122.00
25110401	Vacaciones	0.00	11,905,511.00	0.00	1,606,611.00	0.00	13,512,122.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	8,503,936.00	0.00	1,606,611.00	0.00	10,110,547.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	8,503,936.00	0.00	1,606,611.00	0.00	10,110,547.00
251106	Prima de servicios	0.00	3,210,654.00	0.00	1,606,611.00	0.00	4,817,265.00
25110601	Prima de servicios	0.00	3,210,654.00	0.00	1,606,611.00	0.00	4,817,265.00
251107	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	3,209,370.00	0.00	3,209,370.00
25110701	Prima de navidad	0.00	0.00	0.00	3,209,370.00	0.00	3,209,370.00
251109	Bonificaciones	0.00	7,789,507.00	0.00	2,946,099.00	0.00	10,735,606.00
25110901	Bonificación por Recreación	0.00	1,059,743.00	0.00	215,757.00	0.00	1,275,500.00
25110902	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	3,519,110.00	0.00	1,123,731.00	0.00	4,642,841.00
25110903	Bonificación	0.00	3,210,654.00	0.00	1,606,611.00	0.00	4,817,265.00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0.00	67,400.00	201,800.00	201,800.00	0.00	67,400.00
25111102	Positiva ARL	0.00	67,400.00	201,800.00	201,800.00	0.00	67,400.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,196,575.00	3,579,495.00	3,579,380.00	0.00	1,196,460.00
25112201	Colpensiones	0.00	1,196,575.00	3,579,495.00	3,579,380.00	0.00	1,196,460.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	1,096,395.00	3,279,785.00	3,279,785.00	0.00	1,096,395.00
25112301	Compensar	0.00	847,560.00	2,535,480.00	2,535,480.00	0.00	847,560.00
25112302	Famisanar	0.00	248,835.00	744,305.00	744,305.00	0.00	248,835.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	515,300.00	1,542,900.00	1,542,900.00	0.00	515,300.00
25112402	Compensar Caja	0.00	515,300.00	1,542,900.00	1,542,900.00	0.00	515,300.00
3	PATRIMONIO	0.00	312,963,627.95	82,926,493.95	82,926,493.95	0.00	312,963,627.95
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	312,963,627.95	82,926,493.95	82,926,493.95	0.00	312,963,627.95
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
310506	Capital Fiscal	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
31050601	Municipio	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	82,926,493.95	0.00	82,926,493.95
310901	Excedente acumulado	0.00	0.00	0.00	82,926,493.95	0.00	82,926,493.95
31090101	Excedente Acumulado	0.00	0.00	0.00	82,926,493.95	0.00	82,926,493.95
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	82,926,493.95	82,926,493.95	0.00	0.00	0.00
311001	Excedente del ejercicio	0.00	82,926,493.95	82,926,493.95	0.00	0.00	0.00
31100101	Excedente del ejercicio	0.00	82,926,493.95	82,926,493.95	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	290,381,017.00	0.00	290,381,017.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	290,380,665.00	0.00	290,380,665.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:12:28 a. m. Página 5 de 7

#### EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	290,380,665.00	0.00	290,380,665.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	0.00	290,380,665.00	0.00	290,380,665.00
44280301	Para Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	290,380,665.00	0.00	290,380,665.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	352.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	352.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	352.00
48109001	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	352.00
5	GASTOS	0.00	0.00	147,890,164.00	0.00	147,890,164.00	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	129,685,697.00	0.00	129,685,697.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	38,527,851.00	0.00	38,527,851.00	0.00
510101	Sueldos	0.00	0.00	38,527,851.00	0.00	38,527,851.00	0.00
51010101	Sueldos	0.00	0.00	38,527,851.00	0.00	38,527,851.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	8,603,865.00	0.00	8,603,865.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	0.00	1,542,900.00	0.00	1,542,900.00	0.00
51030202	Compensar - Aportes a Cajas de Compensación familiar	0.00	0.00	1,542,900.00	0.00	1,542,900.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	0.00	3,279,785.00	0.00	3,279,785.00	0.00
51030301	Compensar - Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	2,535,480.00	0.00	2,535,480.00	0.00
51030302	Famisanar - Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	0.00	0.00	744,305.00	0.00	744,305.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	0.00	201,800.00	0.00	201,800.00	0.00
51030502	Positiva - Cotizaciones a Riesgos Laborales	0.00	0.00	201,800.00	0.00	201,800.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0.00	0.00	3,579,380.00	0.00	3,579,380.00	0.00
51030701	Colpensiones - Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0.00	0.00	3,579,380.00	0.00	3,579,380.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	0.00	1,929,400.00	0.00	1,929,400.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	0.00	1,157,300.00	0.00	1,157,300.00	0.00
51040101	Aportes al ICBF	0.00	0.00	1,157,300.00	0.00	1,157,300.00	0.00
510402	Aportes al SENA	0.00	0.00	193,100.00	0.00	193,100.00	0.00
51040201	Aportes al SENA	0.00	0.00	193,100.00	0.00	193,100.00	0.00
510403	Aportes a la ESAP	0.00	0.00	193,100.00	0.00	193,100.00	0.00
51040301	Aportes a la ESAP	0.00	0.00	193,100.00	0.00	193,100.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	0.00	385,900.00	0.00	385,900.00	0.00
51040401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	0.00	385,900.00	0.00	385,900.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	14,569,950.00	0.00	14,569,950.00	0.00
510701	Vacaciones	0.00	0.00	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00
51070101	Vacaciones	0.00	0.00	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00
510702	Cesantías	0.00	0.00	3,209,370.00	0.00	3,209,370.00	0.00
51070201	Cesantías	0.00	0.00	3,209,370.00	0.00	3,209,370.00	0.00



**CUNDINAMARCA**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID**

**Nit. 901273605-5**  
**BALANCE DE PRUEBA DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2020**

16/03/2021 09:12:28 a. m. Página 6 de 7

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
510703	Intereses a las cesantías	0.00	0.00	385,278.00	0.00	385,278.00	0.00
51070301	Intereses a las cesantías	0.00	0.00	385,278.00	0.00	385,278.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	0.00	0.00	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00
51070401	Prima de vacaciones	0.00	0.00	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00
510705	Prima de navidad	0.00	0.00	3,209,370.00	0.00	3,209,370.00	0.00
51070501	Prima de navidad	0.00	0.00	3,209,370.00	0.00	3,209,370.00	0.00
510706	Prima de servicios	0.00	0.00	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00
51070601	Prima de servicios	0.00	0.00	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	0.00	0.00	215,757.00	0.00	215,757.00	0.00
51070701	Bonificación especial de recreación	0.00	0.00	215,757.00	0.00	215,757.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	0.00	0.00	2,730,342.00	0.00	2,730,342.00	0.00
51079501	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	0.00	1,123,731.00	0.00	1,123,731.00	0.00
51079502	Bonificación	0.00	0.00	1,606,611.00	0.00	1,606,611.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00	65,146,653.00	0.00	65,146,653.00	0.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	0.00	0.00	65,146,653.00	0.00	65,146,653.00	0.00
51080101	Remuneración por servicios técnicos	0.00	0.00	65,146,653.00	0.00	65,146,653.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	0.00	907,978.00	0.00	907,978.00	0.00
511117	Servicios públicos	0.00	0.00	907,978.00	0.00	907,978.00	0.00
51111701	Telefonía Celular	0.00	0.00	907,978.00	0.00	907,978.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	0.00	18,204,467.00	0.00	18,204,467.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	11,544,488.00	0.00	11,544,488.00	0.00
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	2,520,795.00	0.00	2,520,795.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	0.00	2,520,795.00	0.00	2,520,795.00	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	4,694,243.00	0.00	4,694,243.00	0.00
53600701	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	0.00	4,694,243.00	0.00	4,694,243.00	0.00
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	0.00	0.00	4,329,450.00	0.00	4,329,450.00	0.00
53600801	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	0.00	0.00	4,329,450.00	0.00	4,329,450.00	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	6,659,979.00	0.00	6,659,979.00	0.00
536605	Licencias	0.00	0.00	3,037,494.00	0.00	3,037,494.00	0.00
53660501	Licencias	0.00	0.00	3,037,494.00	0.00	3,037,494.00	0.00
536606	Softwares	0.00	0.00	3,274,986.00	0.00	3,274,986.00	0.00
53660601	Software	0.00	0.00	3,274,986.00	0.00	3,274,986.00	0.00
536690	Otros intangibles	0.00	0.00	347,499.00	0.00	347,499.00	0.00
53669001	Otros Intangibles	0.00	0.00	347,499.00	0.00	347,499.00	0.00



**CUNDINAMARCA**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID**

**Nit. 901273605-5**  
**BALANCE DE PRUEBA DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2020**

16/03/2021 09:12:28 a. m. Página 7 de 7

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
SUMAS IGUALES		514,170,067.95	514,170,067.95	1,082,770,747.11	1,082,770,747.11	675,255,845.95	675,255,845.95
						0.00	

\_\_\_\_\_  
 GERMAN EDGARDO GUZMÁN PATIÑO  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR  
 TP No. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 CARGO FINANCIERO



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:13:32 a. m. Página 1 de 7

#### EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	542,330,980.00	0.00	518,306,828.00	524,547,503.00	536,090,305.00	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	346,337,729.84	0.00	256,657,263.00	259,444,713.00	343,550,279.84	0.00
1105	CAJA	1,200,000.00	0.00	1,199,389.00	1,199,389.00	1,200,000.00	0.00
110502	Caja menor	1,200,000.00	0.00	1,199,389.00	1,199,389.00	1,200,000.00	0.00
11050201	Caja menor	1,200,000.00	0.00	1,199,389.00	1,199,389.00	1,200,000.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	345,137,729.84	0.00	255,457,874.00	258,245,324.00	342,350,279.84	0.00
111005	Cuenta corriente	345,137,729.84	0.00	255,457,874.00	258,245,324.00	342,350,279.84	0.00
11100501	Cta Cte Bco Popular No. 110-345-00110-1	10,019,690.84	0.00	0.00	10,019,690.00	0.84	0.00
11100502	Cta Cte No. Banco BBVA 0209003599	335,118,039.00	0.00	255,457,874.00	248,225,634.00	342,350,279.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	938,814.16	0.00	246,767,565.00	246,704,473.00	1,001,906.16	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	246,700,665.00	246,700,665.00	0.00	0.00
133712	Otras Transferencias	0.00	0.00	246,700,665.00	246,700,665.00	0.00	0.00
13371201	Otras Transferencias	0.00	0.00	246,700,665.00	246,700,665.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	938,814.16	0.00	66,900.00	3,808.00	1,001,906.16	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	938,814.16	0.00	66,900.00	3,808.00	1,001,906.16	0.00
13849001	Otras cuentas por cobrar	938,814.16	0.00	66,900.00	3,808.00	1,001,906.16	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	163,293,296.00	0.00	14,882,000.00	11,738,314.00	166,436,982.00	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100,831,782.00	0.00	14,882,000.00	0.00	115,713,782.00	0.00
166501	Muebles y enseres	100,831,782.00	0.00	10,836,000.00	0.00	111,667,782.00	0.00
16650101	Muebles y enseres	100,831,782.00	0.00	10,836,000.00	0.00	111,667,782.00	0.00
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	4,046,000.00	0.00	4,046,000.00	0.00
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	4,046,000.00	0.00	4,046,000.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	51,836,599.00	0.00	0.00	0.00	51,836,599.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	1,337,800.00	0.00	0.00	0.00	1,337,800.00	0.00
16700101	Equipo de comunicación	1,337,800.00	0.00	0.00	0.00	1,337,800.00	0.00
167002	Equipo de computación	50,498,799.00	0.00	0.00	0.00	50,498,799.00	0.00
16700201	Equipo de computación	50,498,799.00	0.00	0.00	0.00	50,498,799.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	86,589,012.00	0.00	0.00	0.00	86,589,012.00	0.00
167502	Terrestre	86,589,012.00	0.00	0.00	0.00	86,589,012.00	0.00
16750201	Terrestre	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)	0.00	75,964,097.00	0.00	11,738,314.00	0.00	87,702,411.00
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	0.00	18,472,798.00	0.00	2,712,313.00	0.00	21,185,111.00
16850601	Muebles enseres y equipo de oficina	0.00	18,472,798.00	0.00	2,712,313.00	0.00	21,185,111.00
168507	Equipos de comunicación y computación	0.00	27,185,146.00	0.00	4,696,551.00	0.00	31,881,697.00
16850701	Equipos de comunicación y computación	0.00	27,185,146.00	0.00	4,696,551.00	0.00	31,881,697.00
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	0.00	30,306,153.00	0.00	4,329,450.00	0.00	34,635,603.00
16850801	Equipo de Transporte Terrestre	0.00	30,306,153.00	0.00	4,329,450.00	0.00	34,635,603.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:13:32 a. m. Página 2 de 7

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
19	OTROS ACTIVOS	31,761,140.00	0.00	0.00	6,660,003.00	25,101,137.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	52,840,000.00	0.00	0.00	0.00	52,840,000.00	0.00
197007	Licencias	12,150,000.00	0.00	0.00	0.00	12,150,000.00	0.00
19700701	Microsoft Office 365	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
19700702	Windows Pro-10	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
19700703	Antivirus	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
19700704	Windows Server	3,170,000.00	0.00	0.00	0.00	3,170,000.00	0.00
19700705	CAL Microsoft Windows Server	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
197008	Softwares	39,300,000.00	0.00	0.00	0.00	39,300,000.00	0.00
19700801	Sistema Información Financiero - Sinfa	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00
19700802	Gestión Documental	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00
197090	Otros intangibles	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00
19709001	Hosting	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	21,078,860.00	0.00	6,660,003.00	0.00	27,738,863.00
197507	Licencias	0.00	9,112,482.00	0.00	3,037,518.00	0.00	12,150,000.00
19750701	Licencias Office 365	0.00	9,112,482.00	0.00	3,037,518.00	0.00	12,150,000.00
197508	Softwares	0.00	11,155,547.00	0.00	3,274,986.00	0.00	14,430,533.00
19750801	Software	0.00	11,155,547.00	0.00	3,274,986.00	0.00	14,430,533.00
197590	Otros intangibles	0.00	810,831.00	0.00	347,499.00	0.00	1,158,330.00
19759001	Otros intangibles	0.00	810,831.00	0.00	347,499.00	0.00	1,158,330.00
2	PASIVO	0.00	88,325,281.00	250,070,069.00	239,909,869.00	0.00	78,165,081.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,747,436.00	187,955,414.00	186,026,587.00	0.00	2,818,609.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	162,813,333.00	162,813,333.00	0.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	162,813,333.00	162,813,333.00	0.00	0.00
24010101	BIENES	0.00	0.00	19,018,262.00	19,018,262.00	0.00	0.00
2401010101	Compra de Equipo	0.00	0.00	13,865,078.00	13,865,078.00	0.00	0.00
2401010102	Materiales y Suministros	0.00	0.00	5,153,184.00	5,153,184.00	0.00	0.00
24010102	SERVICIOS	0.00	0.00	143,795,071.00	143,795,071.00	0.00	0.00
2401010202	Remuneración de Servicios Técnicos	0.00	0.00	142,680,014.00	142,680,014.00	0.00	0.00
2401010204	Servicios Públicos	0.00	0.00	1,115,057.00	1,115,057.00	0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	6,875,144.00	6,875,144.00	0.00	0.00
240722	Estampillas	0.00	0.00	6,875,144.00	6,875,144.00	0.00	0.00
24072201	Estampilla Pro-Anciano	0.00	0.00	3,483,000.00	3,483,000.00	0.00	0.00
24072202	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	1,696,072.00	1,696,072.00	0.00	0.00
24072203	Estampilla Pro-Deporte	0.00	0.00	1,696,072.00	1,696,072.00	0.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	1,039,386.00	3,030,735.00	3,118,158.00	0.00	1,126,809.00
242401	Aportes a Fondos pensionales	0.00	496,540.00	1,489,620.00	1,489,620.00	0.00	496,540.00





# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:13:32 a. m. Página 3 de 7

#### EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
24240101	Aportes a Fondo de Pensiones	0.00	397,140.00	1,191,420.00	1,191,420.00	0.00	397,140.00
2424010101	Colpensiones	0.00	397,140.00	1,191,420.00	1,191,420.00	0.00	397,140.00
24240102	Fondo de Solidadidad Pensional	0.00	99,400.00	298,200.00	298,200.00	0.00	99,400.00
2424010201	Colpensiones FSP	0.00	99,400.00	298,200.00	298,200.00	0.00	99,400.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	513,705.00	1,541,115.00	1,541,115.00	0.00	513,705.00
24240201	Compensar EPS	0.00	397,140.00	1,191,420.00	1,191,420.00	0.00	397,140.00
24240202	Famisanar EPS	0.00	116,565.00	349,695.00	349,695.00	0.00	116,565.00
242404	Sindicatos	0.00	29,141.00	0.00	87,423.00	0.00	116,564.00
24240401	Siserpon	0.00	29,141.00	0.00	87,423.00	0.00	116,564.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	6,032,303.00	6,581,303.00	0.00	549,000.00
243608	Compras	0.00	0.00	444,346.00	444,346.00	0.00	0.00
24360801	Compras 2.5%	0.00	0.00	444,346.00	444,346.00	0.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	0.00	0.00	3,907,000.00	4,456,000.00	0.00	549,000.00
24361501	A empleados artículo 383 ET	0.00	0.00	3,907,000.00	4,456,000.00	0.00	549,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	0.00	385,431.00	385,431.00	0.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	0.00	385,431.00	385,431.00	0.00	0.00
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0.00	0.00	1,295,526.00	1,295,526.00	0.00	0.00
24363001	Impuesto solidario por el COVID 19	0.00	0.00	1,295,526.00	1,295,526.00	0.00	0.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	561,700.00	1,685,606.00	1,624,206.00	0.00	500,300.00
244004	Impuesto de industria y comercio	0.00	561,700.00	1,685,606.00	1,624,206.00	0.00	500,300.00
24400401	Impuesto de industria y comercio 8.5x1000	0.00	52,700.00	161,387.00	177,537.00	0.00	68,850.00
24400402	Impuesto de Industria y Comercio 10x1000	0.00	509,000.00	1,418,334.00	1,340,784.00	0.00	431,450.00
24400403	Impuesto de Industria y Comercio 7x1000	0.00	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00	0.00
24400404	Impuesto de Industria y Comercio 8x1000	0.00	0.00	42,144.00	42,144.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,146,350.00	7,518,293.00	5,014,443.00	0.00	642,500.00
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	0.00	192,800.00	771,000.00	771,000.00	0.00	192,800.00
24903401	Escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	128,500.00	513,900.00	513,900.00	0.00	128,500.00
24903402	ESAP	0.00	64,300.00	257,100.00	257,100.00	0.00	64,300.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	449,700.00	1,798,600.00	1,798,600.00	0.00	449,700.00
24905001	ICBF	0.00	385,400.00	1,541,500.00	1,541,500.00	0.00	385,400.00
24905002	SENA	0.00	64,300.00	257,100.00	257,100.00	0.00	64,300.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	0.00	2,503,850.00	4,948,693.00	2,444,843.00	0.00	0.00
24909001	Otras Cuentas por Pagar	0.00	2,503,850.00	4,948,693.00	2,444,843.00	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	83,577,845.00	62,114,655.00	53,883,282.00	0.00	75,346,472.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	83,577,845.00	62,114,655.00	53,883,282.00	0.00	75,346,472.00
251101	Nómina por pagar	0.00	9,958,705.00	40,165,872.00	30,207,167.00	0.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	9,958,705.00	40,165,872.00	30,207,167.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	0.00	24,142,128.00	0.00	3,209,370.00	0.00	27,351,498.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:13:32 a. m. Página 4 de 7

#### EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25110201	Cesantías	0.00	24,142,128.00	0.00	3,209,370.00	0.00	27,351,498.00
251103	Intereses sobre cesantías	0.00	770,556.00	0.00	385,278.00	0.00	1,155,834.00
25110301	Intereses sobre cesantías	0.00	770,556.00	0.00	385,278.00	0.00	1,155,834.00
251104	Vacaciones	0.00	12,830,339.00	0.00	1,606,611.00	0.00	14,436,950.00
25110401	Vacaciones	0.00	12,830,339.00	0.00	1,606,611.00	0.00	14,436,950.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	10,156,890.00	0.00	1,606,611.00	0.00	11,763,501.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	10,156,890.00	0.00	1,606,611.00	0.00	11,763,501.00
251106	Prima de servicios	0.00	6,423,876.00	6,421,309.00	1,606,611.00	0.00	1,609,178.00
25110601	Prima de servicios	0.00	6,423,876.00	6,421,309.00	1,606,611.00	0.00	1,609,178.00
251107	Prima de navidad	0.00	6,418,740.00	0.00	3,209,370.00	0.00	9,628,110.00
25110701	Prima de navidad	0.00	6,418,740.00	0.00	3,209,370.00	0.00	9,628,110.00
251109	Bonificaciones	0.00	10,012,456.00	6,421,309.00	2,946,099.00	0.00	6,537,246.00
25110901	Bonificación por Recreación	0.00	1,296,982.00	0.00	215,757.00	0.00	1,512,739.00
25110902	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	2,291,598.00	0.00	1,123,731.00	0.00	3,415,329.00
25110903	Bonificación	0.00	6,423,876.00	6,421,309.00	1,606,611.00	0.00	1,609,178.00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0.00	67,200.00	201,600.00	201,600.00	0.00	67,200.00
25111102	Positiva ARL	0.00	67,200.00	201,600.00	201,600.00	0.00	67,200.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,191,460.00	3,574,380.00	3,574,380.00	0.00	1,191,460.00
25112201	Colpensiones	0.00	1,191,460.00	3,574,380.00	3,574,380.00	0.00	1,191,460.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	1,091,695.00	3,275,085.00	3,275,085.00	0.00	1,091,695.00
25112301	Compensar	0.00	843,960.00	2,531,880.00	2,531,880.00	0.00	843,960.00
25112302	Famisanar	0.00	247,735.00	743,205.00	743,205.00	0.00	247,735.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	513,800.00	2,055,100.00	2,055,100.00	0.00	513,800.00
25112402	Compensar Caja	0.00	513,800.00	2,055,100.00	2,055,100.00	0.00	513,800.00
3	PATRIMONIO	0.00	312,963,627.95	0.00	0.00	0.00	312,963,627.95
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	312,963,627.95	0.00	0.00	0.00	312,963,627.95
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
310506	Capital Fiscal	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
31050601	Municipio	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	82,926,493.95	0.00	0.00	0.00	82,926,493.95
310901	Excedente acumulado	0.00	82,926,493.95	0.00	0.00	0.00	82,926,493.95
31090101	Excedente Acumulado	0.00	82,926,493.95	0.00	0.00	0.00	82,926,493.95
4	INGRESOS	0.00	629,578,682.00	0.00	246,701,091.00	0.00	876,279,773.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	629,578,330.00	0.00	246,700,665.00	0.00	876,278,995.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	629,578,330.00	0.00	246,700,665.00	0.00	876,278,995.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	629,578,330.00	0.00	246,700,665.00	0.00	876,278,995.00
44280301	Para Gastos de Funcionamiento	0.00	629,578,330.00	0.00	246,700,665.00	0.00	876,278,995.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	352.00	0.00	426.00	0.00	778.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:13:32 a. m. Página 5 de 7

#### EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	352.00	0.00	426.00	0.00	778.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	352.00	0.00	426.00	0.00	778.00
48109001	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	352.00	0.00	426.00	0.00	778.00
5	GASTOS	488,536,610.95	0.00	242,781,566.00	0.00	731,318,176.95	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	368,220,839.00	0.00	224,382,732.00	0.00	592,603,571.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	77,055,702.00	0.00	38,527,851.00	0.00	115,583,553.00	0.00
510101	Sueldos	77,055,702.00	0.00	38,527,851.00	0.00	115,583,553.00	0.00
51010101	Sueldos	77,055,702.00	0.00	38,527,851.00	0.00	115,583,553.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,489,330.00	0.00	9,106,165.00	0.00	26,595,495.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	3,377,300.00	0.00	2,055,100.00	0.00	5,432,400.00	0.00
51030202	Compensar - Aportes a Cajas de Compensación familiar	3,377,300.00	0.00	2,055,100.00	0.00	5,432,400.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	6,554,870.00	0.00	3,275,085.00	0.00	9,829,955.00	0.00
51030301	Compensar - Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	5,067,360.00	0.00	2,531,880.00	0.00	7,599,240.00	0.00
51030302	Famisanar - Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	1,487,510.00	0.00	743,205.00	0.00	2,230,715.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	403,400.00	0.00	201,600.00	0.00	605,000.00	0.00
51030502	Positiva - Cotizaciones a Riesgos Laborales	403,400.00	0.00	201,600.00	0.00	605,000.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	7,153,760.00	0.00	3,574,380.00	0.00	10,728,140.00	0.00
51030701	Colpensiones - Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	7,153,760.00	0.00	3,574,380.00	0.00	10,728,140.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,223,300.00	0.00	2,569,600.00	0.00	6,792,900.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	2,533,200.00	0.00	1,541,500.00	0.00	4,074,700.00	0.00
51040101	Aportes al ICBF	2,533,200.00	0.00	1,541,500.00	0.00	4,074,700.00	0.00
510402	Aportes al SENA	422,700.00	0.00	257,100.00	0.00	679,800.00	0.00
51040201	Aportes al SENA	422,700.00	0.00	257,100.00	0.00	679,800.00	0.00
510403	Aportes a la ESAP	422,700.00	0.00	257,100.00	0.00	679,800.00	0.00
51040301	Aportes a la ESAP	422,700.00	0.00	257,100.00	0.00	679,800.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	844,700.00	0.00	513,900.00	0.00	1,358,600.00	0.00
51040401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	844,700.00	0.00	513,900.00	0.00	1,358,600.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29,139,900.00	0.00	14,569,950.00	0.00	43,709,850.00	0.00
510701	Vacaciones	3,213,222.00	0.00	1,606,611.00	0.00	4,819,833.00	0.00
51070101	Vacaciones	3,213,222.00	0.00	1,606,611.00	0.00	4,819,833.00	0.00
510702	Cesantías	6,418,740.00	0.00	3,209,370.00	0.00	9,628,110.00	0.00
51070201	Cesantías	6,418,740.00	0.00	3,209,370.00	0.00	9,628,110.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	770,556.00	0.00	385,278.00	0.00	1,155,834.00	0.00
51070301	Intereses a las cesantías	770,556.00	0.00	385,278.00	0.00	1,155,834.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	3,213,222.00	0.00	1,606,611.00	0.00	4,819,833.00	0.00
51070401	Prima de vacaciones	3,213,222.00	0.00	1,606,611.00	0.00	4,819,833.00	0.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:13:32 a. m. Página 6 de 7

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
510705	Prima de navidad	6,418,740.00	0.00	3,209,370.00	0.00	9,628,110.00	0.00
51070501	Prima de navidad	6,418,740.00	0.00	3,209,370.00	0.00	9,628,110.00	0.00
510706	Prima de servicios	3,213,222.00	0.00	1,606,611.00	0.00	4,819,833.00	0.00
51070601	Prima de servicios	3,213,222.00	0.00	1,606,611.00	0.00	4,819,833.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	431,514.00	0.00	215,757.00	0.00	647,271.00	0.00
51070701	Bonificación especial de recreación	431,514.00	0.00	215,757.00	0.00	647,271.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	5,460,684.00	0.00	2,730,342.00	0.00	8,191,026.00	0.00
51079501	Bonificación por Servicios Prestados	2,247,462.00	0.00	1,123,731.00	0.00	3,371,193.00	0.00
51079502	Bonificación	3,213,222.00	0.00	1,606,611.00	0.00	4,819,833.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	231,966,653.00	0.00	151,833,320.00	0.00	383,799,973.00	0.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	231,966,653.00	0.00	151,833,320.00	0.00	383,799,973.00	0.00
51080101	Remuneración por servicios técnicos	231,966,653.00	0.00	151,833,320.00	0.00	383,799,973.00	0.00
5111	GENERALES	8,345,954.00	0.00	7,775,846.00	0.00	16,121,800.00	0.00
511114	Materiales y suministros	0.00	0.00	5,698,500.00	0.00	5,698,500.00	0.00
51111401	Materiales y suministros	0.00	0.00	5,698,500.00	0.00	5,698,500.00	0.00
511115	Mantenimiento	0.00	0.00	612,900.00	0.00	612,900.00	0.00
51111501	Mantenimiento	0.00	0.00	612,900.00	0.00	612,900.00	0.00
511117	Servicios públicos	2,022,702.00	0.00	1,115,057.00	0.00	3,137,759.00	0.00
51111701	Telefonía Celular	2,022,702.00	0.00	1,115,057.00	0.00	3,137,759.00	0.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	275,126.00	0.00	0.00	0.00	275,126.00	0.00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	275,126.00	0.00	0.00	0.00	275,126.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	0.00	349,389.00	0.00	349,389.00	0.00
51112301	Comunicaciones y transporte	0.00	0.00	349,389.00	0.00	349,389.00	0.00
511125	Seguros generales	6,048,126.00	0.00	0.00	0.00	6,048,126.00	0.00
51112501	Seguros generales	6,048,126.00	0.00	0.00	0.00	6,048,126.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	36,411,242.00	0.00	18,398,317.00	0.00	54,809,559.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23,091,284.00	0.00	11,738,314.00	0.00	34,829,598.00	0.00
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	5,041,590.00	0.00	2,712,313.00	0.00	7,753,903.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5,041,590.00	0.00	2,712,313.00	0.00	7,753,903.00	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	9,390,794.00	0.00	4,696,551.00	0.00	14,087,345.00	0.00
53600701	Equipo de Comunicación y Computación	9,390,794.00	0.00	4,696,551.00	0.00	14,087,345.00	0.00
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	8,658,900.00	0.00	4,329,450.00	0.00	12,988,350.00	0.00
53600801	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	8,658,900.00	0.00	4,329,450.00	0.00	12,988,350.00	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,319,958.00	0.00	6,660,003.00	0.00	19,979,961.00	0.00
536605	Licencias	6,074,988.00	0.00	3,037,518.00	0.00	9,112,506.00	0.00
53660501	Licencias	6,074,988.00	0.00	3,037,518.00	0.00	9,112,506.00	0.00
536606	Softwares	6,549,972.00	0.00	3,274,986.00	0.00	9,824,958.00	0.00



**CUNDINAMARCA**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID**

Nit. 901273605-5

**BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020**

16/03/2021 09:13:33 a. m. Página 7 de 7

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
53660601	Software	6,549,972.00	0.00	3,274,986.00	0.00	9,824,958.00	0.00
536690	Otros intangibles	694,998.00	0.00	347,499.00	0.00	1,042,497.00	0.00
53669001	Otros Intangibles	694,998.00	0.00	347,499.00	0.00	1,042,497.00	0.00
58	OTROS GASTOS	83,904,529.95	0.00	517.00	0.00	83,905,046.95	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	83,904,529.95	0.00	517.00	0.00	83,905,046.95	0.00
589090	Otros gastos diversos	83,904,529.95	0.00	517.00	0.00	83,905,046.95	0.00
58909001	Otros gastos diversos	626.00	0.00	517.00	0.00	1,143.00	0.00
58909002	Otros Gatos - Devoluciones	83,903,903.95	0.00	0.00	0.00	83,903,903.95	0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>1,030,867,590.95</b>	<b>1,030,867,590.95</b>	<b>1,011,158,463.00</b>	<b>1,011,158,463.00</b>	<b>1,267,408,481.95</b>	<b>1,267,408,481.95</b>
						<b>0.00</b>	

GERMAN EDGARDO GUZMÁN PATIÑO  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
 TP No. \_\_\_\_\_

CARGO FINANCIERO



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:14:14 a. m. Página 1 de 8

#### EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	536,090,305.00	0.00	547,878,120.00	617,036,192.00	466,932,233.00	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	343,550,279.84	0.00	262,883,468.00	349,337,467.84	257,096,280.00	0.00
1105	CAJA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
110502	Caja menor	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
11050201	Caja menor	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	342,350,279.84	0.00	262,883,468.00	348,137,467.84	257,096,280.00	0.00
111005	Cuenta corriente	342,350,279.84	0.00	262,883,468.00	348,137,467.84	257,096,280.00	0.00
11100501	Cta Cte Bco Popular No. 110-345-00110-1	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00
11100502	Cta Cte No. Banco BBVA 0209003599	342,350,279.00	0.00	262,883,468.00	348,137,467.00	257,096,280.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,001,906.16	0.00	236,559,652.00	237,561,558.16	0.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	236,559,652.00	236,559,652.00	0.00	0.00
133712	Otras Transferencias	0.00	0.00	236,559,652.00	236,559,652.00	0.00	0.00
13371201	Otras Transferencias	0.00	0.00	236,559,652.00	236,559,652.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,001,906.16	0.00	0.00	1,001,906.16	0.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	1,001,906.16	0.00	0.00	1,001,906.16	0.00	0.00
13849001	Otras cuentas por cobrar	1,001,906.16	0.00	0.00	1,001,906.16	0.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	166,436,982.00	0.00	20,835,000.00	11,918,844.00	175,353,138.00	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	115,713,782.00	0.00	1,085,000.00	0.00	116,798,782.00	0.00
166501	Muebles y enseres	111,667,782.00	0.00	0.00	0.00	111,667,782.00	0.00
16650101	Muebles y enseres	111,667,782.00	0.00	0.00	0.00	111,667,782.00	0.00
166502	Equipo y máquina de oficina	0.00	0.00	1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	0.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	0.00	0.00	1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	0.00
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	4,046,000.00	0.00	0.00	0.00	4,046,000.00	0.00
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	4,046,000.00	0.00	0.00	0.00	4,046,000.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	51,836,599.00	0.00	19,750,000.00	0.00	71,586,599.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	1,337,800.00	0.00	0.00	0.00	1,337,800.00	0.00
16700101	Equipo de comunicación	1,337,800.00	0.00	0.00	0.00	1,337,800.00	0.00
167002	Equipo de computación	50,498,799.00	0.00	19,750,000.00	0.00	70,248,799.00	0.00
16700201	Equipo de computación	50,498,799.00	0.00	19,750,000.00	0.00	70,248,799.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	86,589,012.00	0.00	0.00	0.00	86,589,012.00	0.00
167502	Terrestre	86,589,012.00	0.00	0.00	0.00	86,589,012.00	0.00
16750201	Terrestre	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)	0.00	87,702,411.00	0.00	11,918,844.00	0.00	99,621,255.00
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	0.00	21,185,111.00	0.00	2,892,843.00	0.00	24,077,954.00
16850601	Muebles enseres y equipo de oficina	0.00	21,185,111.00	0.00	2,892,843.00	0.00	24,077,954.00
168507	Equipos de comunicación y computación	0.00	31,881,697.00	0.00	4,696,551.00	0.00	36,578,248.00
16850701	Equipos de comunicación y computación	0.00	31,881,697.00	0.00	4,696,551.00	0.00	36,578,248.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:14:15 a. m. Página 2 de 8

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	0.00	34,635,603.00	0.00	4,329,450.00	0.00	38,965,053.00
16850801	Equipo de Transporte Terrestre	0.00	34,635,603.00	0.00	4,329,450.00	0.00	38,965,053.00
19	OTROS ACTIVOS	25,101,137.00	0.00	27,600,000.00	18,218,322.00	34,482,815.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	52,840,000.00	0.00	14,060,000.00	13,540,000.00	53,360,000.00	0.00
197007	Licencias	12,150,000.00	0.00	14,060,000.00	12,150,000.00	14,060,000.00	0.00
19700701	Microsoft Office 365	1,300,000.00	0.00	1,650,000.00	1,300,000.00	1,650,000.00	0.00
19700702	Windows Pro-10	5,500,000.00	0.00	11,100,000.00	5,500,000.00	11,100,000.00	0.00
19700703	Antivirus	380,000.00	0.00	1,310,000.00	380,000.00	1,310,000.00	0.00
19700704	Windows Server	3,170,000.00	0.00	0.00	3,170,000.00	0.00	0.00
19700705	CAL Microsoft Windows Server	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
197008	Softwares	39,300,000.00	0.00	0.00	0.00	39,300,000.00	0.00
19700801	Sistema Información Financiero - Sinfa	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00
19700802	Gestión Documental	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00
197090	Otros intangibles	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00
19709001	Hosting	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	27,738,863.00	13,540,000.00	4,678,322.00	0.00	18,877,185.00
197507	Licencias	0.00	12,150,000.00	12,150,000.00	1,171,666.00	0.00	1,171,666.00
19750701	Licencias Office 365	0.00	12,150,000.00	12,150,000.00	137,500.00	0.00	137,500.00
19750702	Windows 10 Pro	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00
19750703	Antivirus	0.00	0.00	0.00	109,166.00	0.00	109,166.00
197508	Softwares	0.00	14,430,533.00	0.00	3,274,986.00	0.00	17,705,519.00
19750801	Software	0.00	14,430,533.00	0.00	3,274,986.00	0.00	17,705,519.00
197590	Otros intangibles	0.00	1,158,330.00	1,390,000.00	231,670.00	0.00	0.00
19759001	Otros intangibles	0.00	1,158,330.00	1,390,000.00	231,670.00	0.00	0.00
2	PASIVO	0.00	78,165,081.00	354,034,969.00	401,906,517.00	0.00	126,036,629.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,818,609.00	262,262,847.00	287,418,054.00	0.00	27,973,816.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	248,535,995.00	253,535,995.00	0.00	5,000,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	248,535,995.00	253,535,995.00	0.00	5,000,000.00
24010101	BIENES	0.00	0.00	46,636,237.00	46,636,237.00	0.00	0.00
2401010101	Compra de Equipo	0.00	0.00	19,064,025.00	19,064,025.00	0.00	0.00
2401010102	Materiales y Suministros	0.00	0.00	26,695,212.00	26,695,212.00	0.00	0.00
2401010104	Impresos y Publicaciones	0.00	0.00	877,000.00	877,000.00	0.00	0.00
24010102	SERVICIOS	0.00	0.00	201,899,758.00	206,899,758.00	0.00	5,000,000.00
2401010202	Remuneración de Servicios Técnicos	0.00	0.00	197,834,800.00	202,834,800.00	0.00	5,000,000.00
2401010203	Mantenimiento y Aseguros	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
2401010204	Servicios Públicos	0.00	0.00	1,114,724.00	1,114,724.00	0.00	0.00
2401010205	Comunicación y Transporte	0.00	0.00	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:14:15 a. m. Página 3 de 8

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2401010207	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,104,234.00	2,104,234.00	0.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	10,468,416.00	0.00	10,468,416.00
240722	Estampillas	0.00	0.00	0.00	10,468,416.00	0.00	10,468,416.00
24072201	Estampilla Pro-Anciano	0.00	0.00	0.00	5,305,050.00	0.00	5,305,050.00
24072202	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	0.00	2,539,683.00	0.00	2,539,683.00
24072203	Estampilla Pro-Deporte	0.00	0.00	0.00	2,623,683.00	0.00	2,623,683.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	1,126,809.00	3,698,650.00	3,869,641.00	0.00	1,297,800.00
242401	Aportes a Fondos pensionales	0.00	496,540.00	1,831,289.00	1,857,222.00	0.00	522,473.00
24240101	Aportes a Fondo de Pensiones	0.00	397,140.00	1,415,089.00	1,435,422.00	0.00	417,473.00
2424010101	Colpensiones	0.00	397,140.00	1,415,089.00	1,435,422.00	0.00	417,473.00
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional	0.00	99,400.00	416,200.00	421,800.00	0.00	105,000.00
2424010201	Colpensiones FSP	0.00	99,400.00	416,200.00	421,800.00	0.00	105,000.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	513,705.00	1,867,361.00	1,897,019.00	0.00	543,363.00
24240201	Compensar EPS	0.00	397,140.00	1,415,089.00	1,435,422.00	0.00	417,473.00
24240202	Famisanar EPS	0.00	116,565.00	452,272.00	461,597.00	0.00	125,890.00
242404	Sindicatos	0.00	116,564.00	0.00	115,400.00	0.00	231,964.00
24240401	Siserpon	0.00	116,564.00	0.00	115,400.00	0.00	231,964.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	549,000.00	4,947,702.00	11,349,702.00	0.00	6,951,000.00
243603	Honorarios	0.00	0.00	720,000.00	1,440,000.00	0.00	720,000.00
24360301	Honorarios 10%	0.00	0.00	720,000.00	1,440,000.00	0.00	720,000.00
243608	Compras	0.00	0.00	472.00	1,145,472.00	0.00	1,145,000.00
24360801	Compras 2.5%	0.00	0.00	472.00	1,145,472.00	0.00	1,145,000.00
243615	A empleados articulo 383 ET	0.00	549,000.00	4,227,000.00	8,451,000.00	0.00	4,773,000.00
24361501	A empleados articulo 383 ET	0.00	549,000.00	4,227,000.00	8,451,000.00	0.00	4,773,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	0.00	81.00	311,081.00	0.00	311,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	0.00	81.00	311,081.00	0.00	311,000.00
243690	Otras retenciones	0.00	0.00	149.00	2,149.00	0.00	2,000.00
24369001	Otras retenciones	0.00	0.00	149.00	2,149.00	0.00	2,000.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	500,300.00	500,300.00	2,938,000.00	0.00	2,938,000.00
244004	Impuesto de industria y comercio	0.00	500,300.00	500,300.00	2,938,000.00	0.00	2,938,000.00
24400401	Impuesto de industria y comercio 8.5x1000	0.00	68,850.00	68,850.00	416,500.00	0.00	416,500.00
24400402	Impuesto de Industria y Comercio 10x1000	0.00	431,450.00	431,450.00	2,434,000.00	0.00	2,434,000.00
24400404	Impuesto de Industria y Comercio 8x1000	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	87,500.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	642,500.00	4,580,200.00	5,256,300.00	0.00	1,318,600.00
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	0.00	192,800.00	948,100.00	1,024,900.00	0.00	269,600.00
24903401	Escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	128,500.00	632,000.00	683,200.00	0.00	179,700.00
24903402	ESAP	0.00	64,300.00	316,100.00	341,700.00	0.00	89,900.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	449,700.00	2,211,500.00	2,390,800.00	0.00	629,000.00





# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:14:15 a. m. Página 4 de 8

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
24905001	ICBF	0.00	385,400.00	1,895,400.00	2,049,100.00	0.00	539,100.00
24905002	SENA	0.00	64,300.00	316,100.00	341,700.00	0.00	89,900.00
249090	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	1,420,600.00	1,840,600.00	0.00	420,000.00
24909001	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	420,000.00	840,000.00	0.00	420,000.00
24909002	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	1,000,600.00	1,000,600.00	0.00	0.00
2490900204	Otras cuentas por pagar RI	0.00	0.00	1,000,600.00	1,000,600.00	0.00	0.00
249090020401	Otras Cuentas Por Pagar RI 8.5	0.00	0.00	152,150.00	152,150.00	0.00	0.00
249090020402	Otras Cuentas Por Pagar RI 10	0.00	0.00	848,450.00	848,450.00	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	75,346,472.00	91,772,122.00	114,488,463.00	0.00	98,062,813.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	75,346,472.00	91,772,122.00	114,488,463.00	0.00	98,062,813.00
251101	Nómina por pagar	0.00	0.00	38,233,850.00	49,405,628.00	0.00	11,171,778.00
25110101	Nómina por pagar	0.00	0.00	38,233,850.00	49,405,628.00	0.00	11,171,778.00
251102	Cesantías	0.00	27,351,498.00	0.00	17,071,269.00	0.00	44,422,767.00
25110201	Cesantías	0.00	27,351,498.00	0.00	17,071,269.00	0.00	44,422,767.00
251103	Intereses sobre cesantías	0.00	1,155,834.00	1,513,432.00	1,871,030.00	0.00	1,513,432.00
25110301	Intereses sobre cesantías	0.00	1,155,834.00	1,513,432.00	1,871,030.00	0.00	1,513,432.00
251104	Vacaciones	0.00	14,436,950.00	11,447,568.00	10,026,975.00	0.00	13,016,357.00
25110401	Vacaciones	0.00	14,436,950.00	11,447,568.00	10,026,975.00	0.00	13,016,357.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	11,763,501.00	7,397,968.00	4,691,138.00	0.00	9,056,671.00
25110501	Prima de vacaciones	0.00	11,763,501.00	7,397,968.00	4,691,138.00	0.00	9,056,671.00
251106	Prima de servicios	0.00	1,609,178.00	370,735.00	2,157,579.00	0.00	3,396,022.00
25110601	Prima de servicios	0.00	1,609,178.00	370,735.00	2,157,579.00	0.00	3,396,022.00
251107	Prima de navidad	0.00	9,628,110.00	15,152,388.00	5,524,278.00	0.00	0.00
25110701	Prima de navidad	0.00	9,628,110.00	15,152,388.00	5,524,278.00	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	6,537,246.00	2,623,576.00	4,328,197.00	0.00	8,241,867.00
25110901	Bonificación por Recreación	0.00	1,512,739.00	968,384.00	584,251.00	0.00	1,128,606.00
25110902	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	3,415,329.00	1,284,457.00	1,586,367.00	0.00	3,717,239.00
25110903	Bonificación	0.00	1,609,178.00	370,735.00	2,157,579.00	0.00	3,396,022.00
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0.00	67,200.00	244,100.00	247,900.00	0.00	71,000.00
25111102	Positiva ARL	0.00	67,200.00	244,100.00	247,900.00	0.00	71,000.00
251115	Capacitación bienestar social y estímulos	0.00	0.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,000,000.00
25111501	Capacitación bienestar social y estímulos	0.00	0.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,000,000.00
251119	Gastos de viaje	0.00	0.00	1,047,555.00	2,095,110.00	0.00	1,047,555.00
25111901	Gastos de viaje	0.00	0.00	1,047,555.00	2,095,110.00	0.00	1,047,555.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	1,191,460.00	4,245,411.00	4,305,778.00	0.00	1,251,827.00
25112201	Colpensiones	0.00	1,191,460.00	4,245,411.00	4,305,778.00	0.00	1,251,827.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	1,091,695.00	3,968,439.00	4,031,581.00	0.00	1,154,837.00
25112301	Compensar	0.00	843,960.00	3,007,211.00	3,050,478.00	0.00	887,227.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:14:15 a. m. Página 5 de 8

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25112302	Famisanar	0.00	247,735.00	961,228.00	981,103.00	0.00	267,610.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	513,800.00	2,527,100.00	2,732,000.00	0.00	718,700.00
25112402	Compensar Caja	0.00	513,800.00	2,527,100.00	2,732,000.00	0.00	718,700.00
3	PATRIMONIO	0.00	312,963,627.95	0.00	0.00	0.00	312,963,627.95
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	312,963,627.95	0.00	0.00	0.00	312,963,627.95
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
310506	Capital Fiscal	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
31050601	Municipio	0.00	230,037,134.00	0.00	0.00	0.00	230,037,134.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	82,926,493.95	0.00	0.00	0.00	82,926,493.95
310901	Excedente acumulado	0.00	82,926,493.95	0.00	0.00	0.00	82,926,493.95
31090101	Excedente Acumulado	0.00	82,926,493.95	0.00	0.00	0.00	82,926,493.95
4	INGRESOS	0.00	876,279,773.00	0.00	236,560,354.00	0.00	1,112,840,127.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	876,278,995.00	0.00	236,559,652.00	0.00	1,112,838,647.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	876,278,995.00	0.00	236,559,652.00	0.00	1,112,838,647.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	876,278,995.00	0.00	236,559,652.00	0.00	1,112,838,647.00
44280301	Para Gastos de Funcionamiento	0.00	876,278,995.00	0.00	236,559,652.00	0.00	1,112,838,647.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	778.00	0.00	702.00	0.00	1,480.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	778.00	0.00	702.00	0.00	1,480.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	778.00	0.00	702.00	0.00	1,480.00
48109001	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	778.00	0.00	702.00	0.00	1,480.00
5	GASTOS	731,318,176.95	0.00	353,589,974.00	0.00	1,084,908,150.95	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	592,603,571.00	0.00	336,828,642.00	0.00	929,432,213.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	115,583,553.00	0.00	47,425,491.00	0.00	163,009,044.00	0.00
510101	Sueldos	115,583,553.00	0.00	47,425,491.00	0.00	163,009,044.00	0.00
51010101	Sueldos	115,583,553.00	0.00	47,425,491.00	0.00	163,009,044.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,595,495.00	0.00	11,317,259.00	0.00	37,912,754.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	5,432,400.00	0.00	2,732,000.00	0.00	8,164,400.00	0.00
51030202	Compensar - Aportes a Cajas de Compensación familiar	5,432,400.00	0.00	2,732,000.00	0.00	8,164,400.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	9,829,955.00	0.00	4,031,581.00	0.00	13,861,536.00	0.00
51030301	Compensar - Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	7,599,240.00	0.00	3,050,478.00	0.00	10,649,718.00	0.00
51030302	Famisanar - Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	2,230,715.00	0.00	981,103.00	0.00	3,211,818.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	605,000.00	0.00	247,900.00	0.00	852,900.00	0.00
51030502	Positiva - Cotizaciones a Riesgos Laborales	605,000.00	0.00	247,900.00	0.00	852,900.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	10,728,140.00	0.00	4,305,778.00	0.00	15,033,918.00	0.00
51030701	Colpensiones - Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	10,728,140.00	0.00	4,305,778.00	0.00	15,033,918.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,792,900.00	0.00	3,415,700.00	0.00	10,208,600.00	0.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:14:15 a. m. Página 6 de 8

#### EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
510401	Aportes al ICBF	4,074,700.00	0.00	2,049,100.00	0.00	6,123,800.00	0.00
51040101	Aportes al ICBF	4,074,700.00	0.00	2,049,100.00	0.00	6,123,800.00	0.00
510402	Aportes al SENA	679,800.00	0.00	341,700.00	0.00	1,021,500.00	0.00
51040201	Aportes al SENA	679,800.00	0.00	341,700.00	0.00	1,021,500.00	0.00
510403	Aportes a la ESAP	679,800.00	0.00	341,700.00	0.00	1,021,500.00	0.00
51040301	Aportes a la ESAP	679,800.00	0.00	341,700.00	0.00	1,021,500.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1,358,600.00	0.00	683,200.00	0.00	2,041,800.00	0.00
51040401	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1,358,600.00	0.00	683,200.00	0.00	2,041,800.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	43,709,850.00	0.00	39,565,983.00	0.00	83,275,833.00	0.00
510701	Vacaciones	4,819,833.00	0.00	7,330,831.00	0.00	12,150,664.00	0.00
51070101	Vacaciones	4,819,833.00	0.00	7,330,831.00	0.00	12,150,664.00	0.00
510702	Cesantías	9,628,110.00	0.00	17,071,269.00	0.00	26,699,379.00	0.00
51070201	Cesantías	9,628,110.00	0.00	17,071,269.00	0.00	26,699,379.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	1,155,834.00	0.00	357,598.00	0.00	1,513,432.00	0.00
51070301	Intereses a las cesantías	1,155,834.00	0.00	357,598.00	0.00	1,513,432.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	4,819,833.00	0.00	3,006,048.00	0.00	7,825,881.00	0.00
51070401	Prima de vacaciones	4,819,833.00	0.00	3,006,048.00	0.00	7,825,881.00	0.00
510705	Prima de navidad	9,628,110.00	0.00	5,524,278.00	0.00	15,152,388.00	0.00
51070501	Prima de navidad	9,628,110.00	0.00	5,524,278.00	0.00	15,152,388.00	0.00
510706	Prima de servicios	4,819,833.00	0.00	2,157,579.00	0.00	6,977,412.00	0.00
51070601	Prima de servicios	4,819,833.00	0.00	2,157,579.00	0.00	6,977,412.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	647,271.00	0.00	374,434.00	0.00	1,021,705.00	0.00
51070701	Bonificación especial de recreación	647,271.00	0.00	374,434.00	0.00	1,021,705.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	8,191,026.00	0.00	3,743,946.00	0.00	11,934,972.00	0.00
51079501	Bonificación por Servicios Prestados	3,371,193.00	0.00	1,586,367.00	0.00	4,957,560.00	0.00
51079502	Bonificación	4,819,833.00	0.00	2,157,579.00	0.00	6,977,412.00	0.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	383,799,973.00	0.00	215,047,555.00	0.00	598,847,528.00	0.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	383,799,973.00	0.00	211,000,000.00	0.00	594,799,973.00	0.00
51080101	Remuneración por servicios técnicos	383,799,973.00	0.00	211,000,000.00	0.00	594,799,973.00	0.00
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
51080301	Capacitación bienestar social y estímulos	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
510810	Viáticos	0.00	0.00	1,047,555.00	0.00	1,047,555.00	0.00
51081001	Viáticos	0.00	0.00	1,047,555.00	0.00	1,047,555.00	0.00
5111	GENERALES	16,121,800.00	0.00	20,056,654.00	0.00	36,178,454.00	0.00
511114	Materiales y suministros	5,698,500.00	0.00	15,069,559.00	0.00	20,768,059.00	0.00
51111401	Materiales y suministros	5,698,500.00	0.00	15,069,559.00	0.00	20,768,059.00	0.00
511115	Mantenimiento	612,900.00	0.00	300,000.00	0.00	912,900.00	0.00
51111501	Mantenimiento	612,900.00	0.00	300,000.00	0.00	912,900.00	0.00



# CUNDINAMARCA

## PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID

Nit. 901273605-5

### BALANCE DE PRUEBA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

16/03/2021 09:14:15 a. m. Página 7 de 8

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
511117	Servicios públicos	3,137,759.00	0.00	1,114,724.00	0.00	4,252,483.00	0.00
51111701	Telefonía Celular	3,137,759.00	0.00	793,126.00	0.00	3,930,885.00	0.00
51111704	Telefonía Fija	0.00	0.00	321,598.00	0.00	321,598.00	0.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	275,126.00	0.00	0.00	0.00	275,126.00	0.00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	275,126.00	0.00	0.00	0.00	275,126.00	0.00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	0.00	0.00	877,000.00	0.00	877,000.00	0.00
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	0.00	0.00	877,000.00	0.00	877,000.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	349,389.00	0.00	546,000.00	0.00	895,389.00	0.00
51112301	Comunicaciones y transporte	349,389.00	0.00	546,000.00	0.00	895,389.00	0.00
511125	Seguros generales	6,048,126.00	0.00	0.00	0.00	6,048,126.00	0.00
51112501	Seguros generales	6,048,126.00	0.00	0.00	0.00	6,048,126.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	2,149,371.00	0.00	2,149,371.00	0.00
51114601	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	2,149,371.00	0.00	2,149,371.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	54,809,559.00	0.00	16,597,166.00	0.00	71,406,725.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	34,829,598.00	0.00	11,918,844.00	0.00	46,748,442.00	0.00
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	7,753,903.00	0.00	2,892,843.00	0.00	10,646,746.00	0.00
53600601	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	7,753,903.00	0.00	2,892,843.00	0.00	10,646,746.00	0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	14,087,345.00	0.00	4,696,551.00	0.00	18,783,896.00	0.00
53600701	Equipo de Comunicación y Computación	14,087,345.00	0.00	4,696,551.00	0.00	18,783,896.00	0.00
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	12,988,350.00	0.00	4,329,450.00	0.00	17,317,800.00	0.00
53600801	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	12,988,350.00	0.00	4,329,450.00	0.00	17,317,800.00	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,979,961.00	0.00	4,678,322.00	0.00	24,658,283.00	0.00
536605	Licencias	9,112,506.00	0.00	1,171,666.00	0.00	10,284,172.00	0.00
53660501	Licencias	9,112,506.00	0.00	1,171,666.00	0.00	10,284,172.00	0.00
536606	Softwares	9,824,958.00	0.00	3,274,986.00	0.00	13,099,944.00	0.00
53660601	Software	9,824,958.00	0.00	3,274,986.00	0.00	13,099,944.00	0.00
536690	Otros intangibles	1,042,497.00	0.00	231,670.00	0.00	1,274,167.00	0.00
53669001	Otros Intangibles	1,042,497.00	0.00	231,670.00	0.00	1,274,167.00	0.00
58	OTROS GASTOS	83,905,046.95	0.00	164,166.00	0.00	84,069,212.95	0.00
5804	FINANCIEROS	0.00	0.00	163,106.16	0.00	163,106.16	0.00
580490	Otros gastos financieros	0.00	0.00	163,106.16	0.00	163,106.16	0.00
58049001	Otros gastos financieros	0.00	0.00	163,106.16	0.00	163,106.16	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	83,905,046.95	0.00	1,059.84	0.00	83,906,106.79	0.00
589090	Otros gastos diversos	83,905,046.95	0.00	1,059.84	0.00	83,906,106.79	0.00
58909001	Otros gastos diversos	1,143.00	0.00	1,059.84	0.00	2,202.84	0.00
58909002	Otros Gatos - Devoluciones	83,903,903.95	0.00	0.00	0.00	83,903,903.95	0.00



**CUNDINAMARCA**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE MADRID**

Nit. 901273605-5

**BALANCE DE PRUEBA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

16/03/2021 09:14:16 a. m. Página 8 de 8

**EN PESOS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
SUMAS IGUALES		1,267,408,481.95	1,267,408,481.95	1,255,503,063.00	1,255,503,063.00	1,551,840,383.95	1,551,840,383.95
						0.00	

GERMAN EDGARDO GUZMÁN PATIÑO  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
 TP No. \_\_\_\_\_

CARGO FINANCIERO