

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA
N.I.T. 900.623.073-6
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2020 Y 2021

CODIGO	CUENTA	Año 2020	Año 2021	Variación \$	Variación %
4	INGRESOS	932.299.765.00	921.771.343.00	(10.528.422.00)	(1.13)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	932.299.765.00	921.771.343.00	(10.528.422.00)	(1.13)
4705	Fondos Recibidos	932.299.765.00	921.771.343.00	(10.528.422.00)	(1.13)
470508	Funcionamiento	932.299.765.00	921.771.343.00	(10.528.422.00)	(1.13)
5	GASTOS	976.085.644.00	954.379.757.00	(21.705.887.00)	(2.22)
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	937.711.065.00	914.057.075.00	(23.653.990.00)	(2.52)
5101	Sueldos y Salarios	463.220.326.00	461.145.871.00	(2.074.455.00)	(0.45)
510101	Sueldos	446.247.405.00	444.799.661.00	(1.447.744.00)	(0.32)
510119	Bonificaciones	13.937.415.00	13.244.983.00	(692.432.00)	(4.97)
510123	Auxilio de transporte	1.847.945.00	1.894.881.00	46.936.00	2.54
510160	Subsidio de alimentación	1.187.561.00	1.206.346.00	18.785.00	1.58
5103	Contribuciones Efectivas	122.570.167.00	119.708.847.00	(2.861.320.00)	(2.33)
510302	Aportes a caja de compensación familiar	20.555.200.00	19.945.200.00	(610.000.00)	(2.97)
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	40.188.195.00	39.379.637.00	(808.558.00)	(2.01)
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	5.195.800.00	4.829.700.00	(366.100.00)	(7.05)
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	35.730.527.00	27.169.350.00	(8.561.177.00)	(23.96)
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	20.900.445.00	28.384.960.00	7.484.515.00	35.81

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA
N.I.T. 900.623.073-6
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2020 Y 2021

CODIGO	CUENTA	Año 2020	Año 2021	Variación \$	Variación %
5104	Aportes Sobre la Nómina	25.711.200.00	24.951.000.00	(760.200.00)	(2.96)
510401	Aportes al ICBF	15.419.800.00	14.962.800.00	(457.000.00)	(2.96)
510402	Aportes al SENA	2.573.900.00	2.498.400.00	(75.500.00)	(2.93)
510403	Aportes ESAP	2.573.900.00	2.498.400.00	(75.500.00)	(2.93)
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	5.143.600.00	4.991.400.00	(152.200.00)	(2.96)
5107	Prestaciones Sociales	163.195.130.00	139.573.913.00	(23.621.217.00)	(14.47)
510701	Vacaciones	27.775.581.00	18.736.581.00	(9.039.000.00)	(32.54)
510702	Cesantías	44.358.252.00	37.428.230.00	(6.930.022.00)	(15.62)
510703	Intereses a las cesantías	4.651.544.00	4.491.388.00	(160.156.00)	(3.44)
510704	Prima de vacaciones	19.991.406.00	18.694.625.00	(1.296.781.00)	(6.49)
510705	Prima de navidad	40.583.004.00	37.428.230.00	(3.154.774.00)	(7.77)
510706	Prima de servicios	22.394.367.00	20.310.071.00	(2.084.296.00)	(9.31)
510707	Bonificación especial de recreación	3.440.976.00	2.484.788.00	(956.188.00)	(27.79)
5108	Gastos de Personal Diversos	6.403.606.00	7.451.448.00	1.047.842.00	16.36
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	6.294.606.00	7.451.448.00	1.156.842.00	18.38
510890	Otros gastos de personal diversos	109.000.00	-	(109.000.00)	(100.00)
5111	Generales	153.851.236.00	158.080.996.00	4.229.760.00	2.75
511113	Vigilancia y seguridad	1.344.245.00	-	(1.344.245.00)	(100.00)
511114	Materiales y suministros	503.650.00	57.120.00	(446.530.00)	(88.66)
511115	Mantenimiento	6.745.043.00	148.200.00	(6.596.843.00)	(97.80)
511116	Reparaciones	166.300.00	100.000.00	(66.300.00)	(39.87)
511117	Servicios públicos	20.565.113.00	17.548.960.00	(3.016.153.00)	(14.67)
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.180.991.00	8.323.467.00	4.142.476.00	99.08
511123	Comunicaciones y transporte	322.500.00	-	(322.500.00)	(100.00)
511125	Seguros generales	5.416.545.00	6.202.916.00	786.371.00	14.52
511127	Promoción y divulgación	-	75.000.00	75.000.00	100.00



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TOLUA
N.I.T. 900.623.073-6
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2020 Y 2021

CODIGO	CUENTA	Año 2020	Año 2021	Variación \$	Variación %
511146	Combustibles y lubricantes	2.555.532.00	2.287.640.00	(267.892.00)	(10.48)
511150	Procesamiento de información	1.003.836.00	-	(1.003.836.00)	(100.00)
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.497.491.00	113.500.00	(4.383.991.00)	(97.48)
511179	Honorarios	88.189.847.00	108.824.193.00	20.634.346.00	23.40
511180	Servicios	18.360.143.00	14.400.000.00	(3.960.143.00)	(21.57)
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.759.400.00	3.145.000.00	385.600.00	13.97
512001	Impuesto predial unificado	2.759.400.00	3.145.000.00	385.600.00	13.97
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES	37.672.128.00	39.497.163.00	1.825.035.00	4.84
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos	32.014.953.00	33.977.153.00	1.962.200.00	6.13
536003	Redes, líneas y cables	2.385.000.00	2.385.000.00	-	-
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	11.598.300.00	11.598.300.00	-	-
536007	Equipos de comunicación y computación	9.547.335.00	11.813.402.00	2.266.067.00	23.74
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.484.318.00	8.180.451.00	(303.867.00)	(3.58)
5366	Amortización de Activos Intangibles	5.657.175.00	5.520.010.00	(137.165.00)	(2.42)
536605	Licencias	343.332.00	1.184.922.00	841.590.00	245.12
536606	Softwares	5.313.843.00	4.335.088.00	(978.755.00)	(18.42)
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	702.451.00	575.260.00	(127.191.00)	(18.11)
5720	Operación de Enlace	702.451.00	575.260.00	(127.191.00)	(18.11)
572081	Devoluciones de ingresos	702.451.00	575.260.00	(127.191.00)	(18.11)
58	OTROS GASTOS	-	250.259.00	250.259.00	100.00
5890	Gastos Diversos	-	250.259.00	250.259.00	100.00
589017	Pérdidas en siniestros	-	250.259.00	250.259.00	100.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA
N.I.T. 900.623.073-6
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2020 Y 2021

RESULTADO DEL EJERCICIO



ANGELA MARIA CUBIDES GONZALEZ
CONTRALORA MUNICIPAL DE TULUA
C.C. 1.116.236.330



FREDDY MAURICIO VELEZ OSORIO
CONTADOR
C.C. 14.897.705
T.P. 62652-T

(43.785.879.00) (32.608.414.00) 11.177.465.00 (25.53)

Código	Denominación	2020	2021	Variación \$	Variación %
1	ACTIVOS	428.369.701.41	476.455.504.41	48.085.803.00	11.23
	ACTIVO CORRIENTE	217.995.765.41	289.756.052.41	71.760.287.00	32.92
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	217.988.760.41	289.751.144.41	71.762.384.00	32.92
1105	Caja	160.700.00	6.180.00	154.520.00	96.15
110502	Caja Menor	160.700.00	6.180.00	154.520.00	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	217.828.060.41	289.744.964.41	71.916.904.00	33.02
111005	Cuenta Corriente	217.828.060.41	289.744.964.41	71.916.904.00	33.02
11100501	Cta. Cte. Banco Caja Social	217.828.060.41	289.744.964.41	(71.916.904.00)	
13	CUENTAS POR COBRAR	7.005.00	4.908.00	(2.097.00)	(29.94)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	90.196.00	88.099.00	(2.097.00)	(2.32)
138418	Excedentes financieros	7.005.00	4.908.00	2.097.00	
138426	Pago por cuenta de terceros (Incapacidades)	83.191.00	83.191.00	-	
1386	Deterioro Acumulado de CxC (Cr)	(83.191.00)	(83.191.00)	-	-
138690	Otras cuentas por Cobrar	(83.191.00)	(83.191.00)	-	
	ACTIVO NO CORRIENTE	210.373.936.00	186.699.452.00	(23.674.484.00)	(11.25)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	195.331.932.00	169.824.742.00	(25.507.190.00)	(13.06)
1650	Redes, Líneas y Cables	31.800.000.00	31.800.000.00	-	
165090	Otras redes, líneas y cables	31.800.000.00	31.800.000.00	-	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	190.493.383.00	187.951.534.00	(2.541.849.00)	(1.33)
166501	Muebles y enseres	105.867.802.00	104.207.553.00	(1.660.249.00)	
166502	Equipo y maquina de oficina	37.783.238.00	36.901.638.00	(881.600.00)	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	46.842.343.00	46.842.343.00	-	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	168.648.595.00	164.039.592.00	(4.609.003.00)	(2.73)
167001	Equipo de Comunicación	4.850.068.00	4.161.552.00	(688.516.00)	
167002	Equipo de Computación	161.321.840.00	154.231.353.00	(7.090.487.00)	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	2.476.687.00	5.646.687.00	3.170.000.00	
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	113.124.263.00	113.124.263.00	-	-
167502	Terrestre	113.124.263.00	113.124.263.00	-	

Código	Denominación	2020	2021	Variación \$	Variación %
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(308.734.309.00)	(327.090.647.00)	(18.356.338.00)	5.95
168503	Redes, Líneas y Cables	(28.355.000.00)	(31.535.000.00)	(3.180.000.00)	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(107.750.805.00)	(120.673.356.00)	(12.922.551.00)	
168507	Equipo de Comunicación y Computación	(136.441.169.00)	(127.686.399.00)	8.754.770.00	
168508	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	(36.187.335.00)	(47.195.892.00)	(11.008.557.00)	
19	OTROS ACTIVOS	15.042.004.00	16.874.710.00	1.832.706.00	12.18
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	4.285.077.00	4.314.311.00	29.234.00	0.68
190501	Seguros	2.918.777.00	2.998.211.00	79.434.00	
190514	Bienes y Servicios	1.366.300.00	1.316.100.00	(50.200.00)	
1970	Activos Intangibles	71.758.330.00	81.090.230.00	9.331.900.00	13.00
197007	Licencias	9.664.180.00	11.244.080.00	1.579.900.00	
197008	Softwares	62.094.150.00	69.846.150.00	7.752.000.00	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(61.001.403.00)	(68.529.831.00)	(7.528.428.00)	12.34
197507	Licencias	(3.744.024.00)	(5.100.614.00)	(1.356.590.00)	
197508	Softwares	(57.257.379.00)	(63.429.217.00)	(6.171.838.00)	
2	PASIVOS	279.416.056.00	333.212.652.00	53.796.596.00	19.25
	PASIVOS CORRIENTES	279.416.056.00	333.212.652.00	53.796.596.00	19.25
24	CUENTAS POR PAGAR	28.570.749.00	32.940.030.00	4.369.281.00	15.29
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.073.509.00	1.050.616.00	(2.022.893.00)	(65.82)
240101	Bienes y servicios	3.073.509.00	1.050.616.00	(2.022.893.00)	
2424	Descuentos de Nómina	4.532.179.00	5.049.551.00	517.372.00	11.42
242401	Aportes a fondos pensionales	2.399.454.00	2.649.398.00	249.944.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.111.154.00	2.271.271.00	160.117.00	
242404	Sindicatos	21.571.00	-	(21.571.00)	
242407	Libranzas	-	128.882.00	128.882.00	

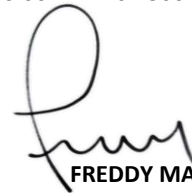
Código	Denominación	2020	2021	Variación \$	Variación %
2436	Retenciones en la Fuente	3.144.933.00	4.599.580.00	1.454.647.00	46.25
243603	Honorarios	121.000.00	-	(121.000.00)	
243608	Compras	559.00	-	(559.00)	
243615	Rentas de trabajo	979.000.00	2.222.000.00	1.243.000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	43.775.00	-	(43.775.00)	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	137.157.00	163.733.00	26.576.00	
243690	Otras retenciones	1.863.442.00	2.213.847.00	350.405.00	
2490	Otras Cuentas por Pagar	17.820.128.00	22.240.283.00	4.420.155.00	24.80
249028	Seguros	678.350.00	-	(678.350.00)	
249034	Aportes a escuelas industriales	760.600.00	893.300.00	132.700.00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.773.500.00	2.082.600.00	309.100.00	
249051	Servicios Públicos	-	1.008.117.00	1.008.117.00	
249054	Honorarios	13.543.404.00	16.650.666.00	3.107.262.00	
249055	Servicios	1.064.274.00	1.605.600.00	541.326.00	
249057	Excedentes financieros	-	-	-	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	130.736.039.00	127.538.575.00	(3.197.464.00)	(2.45)
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	130.736.039.00	127.538.575.00	(3.197.464.00)	(2.45)
251101	Nómina por pagar	6.492.869.00	-	(6.492.869.00)	
251102	Cesantías	32.560.074.00	34.365.014.00	1.804.940.00	
251103	Intereses Sobre Cesantías	4.051.967.00	4.412.268.00	360.301.00	
251104	Vacaciones	20.914.241.00	10.842.905.00	(10.071.336.00)	
251105	Prima de Vacaciones	14.733.422.00	15.483.119.00	749.697.00	
251106	Prima de Servicios	5.169.507.00	6.174.716.00	1.005.209.00	
251107	Prima de Navidad	28.798.008.00	34.365.013.00	5.567.005.00	
251109	Bonificaciones	5.096.585.00	7.529.509.00	2.432.924.00	
251111	Aportes a riesgos laborales	651.800.00	629.000.00	(22.800.00)	
251122	Aportes a fondos pensionales	5.994.983.00	6.655.102.00	660.119.00	
251123	Aportes a seguridad social en salud	4.246.683.00	4.703.329.00	456.646.00	
251124	Aportes a Cajas de compensación Familiar	2.025.900.00	2.378.600.00	352.700.00	

Código	Denominación	2020	2021	Variación \$	Variación %
29	OTROS PASIVOS	120.109.268.00	172.734.047.00	52.624.779.00	43.81
2990	Otros Pasivos Diferidos	120.109.268.00	172.734.047.00	52.624.779.00	43.81
299002	Ingresos diferidos por transferencias condicionadas	120.109.268.00	172.734.047.00	52.624.779.00	
3	PATRIMONIO	148.953.645.41	143.242.852.41	(5.710.793.00)	(3.83)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIADAS DE GOBIERNO	148.953.645.41	143.242.852.41	(5.710.793.00)	(3.83)
3105	Capital Fiscal	240.887.242.25	240.887.242.25	-	-
310506	Capital fiscal	240.887.242.25	240.887.242.25	-	
3109	Resultados del Ejercicios Anteriores	(48.147.717.84)	(65.035.975.84)	(16.888.258.00)	35.08
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(48.147.717.84)	(65.035.975.84)	(16.888.258.00)	
3110	Resultado del Ejercicio	(43.785.879.00)	(32.608.414.00)	11.177.465.00	(25.53)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	(43.785.879.00)	(32.608.414.00)		
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	428.369.701.41	476.455.504.41	48.085.803.00	

Código	Denominación	2020	2021	Variación \$	Variación %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	25.978.958.00	25.978.958.00	100.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	25.978.958.00	25.978.958.00	100.00
831510	Propiedades, planta y equipo	-	25.978.958.00	25.978.958.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	(25.978.958.00)	(25.978.958.00)	100.00
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	-	(25.978.958.00)	(25.978.958.00)	100.00
891506	Bienes y derechos retirados	-	(25.978.958.00)	(25.978.958.00)	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(261.360.000.00)	(261.360.000.00)	-	-
9325	Bienes aprehendidos o Incautados	(261.360.000.00)	(261.360.000.00)	-	-
932525	Propiedades, planta y equipo	(261.360.000.00)	(261.360.000.00)	-	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	261.360.000.00	261.360.000.00	-	-
9915	Acreeedoras de Control por contra (Db)	261.360.000.00	261.360.000.00	-	-
991505	Bienes aprehendidos o incautados	261.360.000.00	261.360.000.00	-	



ANGELA MARIA CUBIDES GONZALEZ
CONTRALORA MUNICIPAL DE TULUA
C.C. 1.116.236.330



FREDDY MAURICIO VELEZ OSORIO
CONTADOR
C.C. 14.897.705
T.P. 62652-T