

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

N.I.T. 900.623.073-6

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO OCTUBRE 2021 Y 2022



CODIGO	CUENTA	Año 2021	Año 2022	Variación \$	Variación %
4	INGRESOS	1.034.345.638,00	1.167.322.840,00	132.977.202,00	12,86
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.034.345.638,00	1.167.322.840,00	132.977.202,00	12,86
4705	Fondos Recibidos	1.034.345.638,00	1.167.322.840,00	132.977.202,00	12,86
470508	Funcionamiento	1.034.345.638,00	1.167.322.840,00	132.977.202,00	12,86
5	GASTOS	1.098.302.748,00	1.223.459.880,00	125.157.132,00	11,40
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.053.434.701,00	1.174.073.499,00	120.638.798,00	11,45
5101	Sueldos y Salarios	520.688.996,00	538.645.373,00	17.956.377,00	3,45
510101	Sueldos	501.661.788,00	520.210.165,00	18.548.377,00	3,70
510119	Bonificaciones	15.577.425,00	15.124.252,00	(453.173,00)	(2,91)
510123	Auxilio de transporte	2.107.789,00	2.042.698,00	(65.091,00)	(3,09)
510160	Subsidio de alimentación	1.341.994,00	1.268.258,00	(73.736,00)	(5,49)
5103	Contribuciones Efectivas	137.564.843,00	141.802.708,00	4.237.865,00	3,08
510302	Aportes a caja de compensación familiar	22.661.800,00	23.393.900,00	732.100,00	3,23
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	45.368.685,00	46.522.648,00	1.153.963,00	2,54
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5.564.100,00	6.247.100,00	683.000,00	12,28
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	32.157.763,00	45.453.323,00	13.295.560,00	41,34
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	31.812.495,00	20.185.737,00	(11.626.758,00)	(36,55)
5104	Aportes Sobre la Nómina	28.351.100,00	29.259.500,00	908.400,00	3,20
510401	Aportes al ICBF	16.999.600,00	17.547.000,00	547.400,00	3,22
510402	Aportes al SENA	2.840.400,00	2.929.700,00	89.300,00	3,14
510403	Aportes ESAP	2.840.400,00	2.929.700,00	89.300,00	3,14
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	5.670.700,00	5.853.100,00	182.400,00	3,22

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

N.I.T. 900.623.073-6

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO OCTUBRE 2021 Y 2022



CODIGO	CUENTA	Año 2021	Año 2022	Variación \$	Variación %
5107	Prestaciones Sociales	167.002.658,00	189.481.533,00	22.478.875,00	13,46
510701	Vacaciones	24.542.549,00	29.543.694,00	5.001.145,00	20,38
510702	Cesantías	45.287.345,00	54.581.374,00	9.294.029,00	20,52
510703	Intereses a las cesantías	5.215.243,00	6.011.355,00	796.112,00	15,27
510704	Prima de vacaciones	22.138.304,00	21.686.625,00	(451.679,00)	(2,04)
510705	Prima de navidad	43.877.421,00	50.060.717,00	6.183.296,00	14,09
510706	Prima de servicios	22.817.253,00	24.448.570,00	1.631.317,00	7,15
510707	Bonificación especial de recreación	3.124.543,00	3.149.198,00	24.655,00	0,79
5108	Gastos de Personal Diversos	7.451.448,00	14.687.120,00	7.235.672,00	97,10
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	7.451.448,00	14.602.000,00	7.150.552,00	95,96
510890	Otros gastos de personal diversos	-	85.120,00	85.120,00	100,00
5111	Generales	189.230.656,00	256.957.265,00	67.726.609,00	35,79
511113	Vigilancia y seguridad	-	1.531.408,00	1.531.408,00	100,00
511114	Materiales y suministros	57.120,00	459.760,00	402.640,00	704,90
511115	Mantenimiento	148.200,00	745.850,00	597.650,00	403,27
511116	Reparaciones	100.000,00	454.450,00	354.450,00	354,45
511117	Servicios públicos	19.384.099,00	14.535.589,00	(4.848.510,00)	(25,01)
511119	Viáticos y gastos de viaje	8.323.467,00	17.891.476,00	9.568.009,00	114,95
511125	Seguros generales	6.952.859,00	10.462.731,00	3.509.872,00	50,48
511127	Promoción y divulgación	75.000,00	-	(75.000,00)	(100,00)
511146	Combustibles y lubricantes	2.602.220,00	3.518.977,00	916.757,00	35,23
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante	-	45.000,00	45.000,00	100,00
511150	Procesamiento de información	4.400.000,00	563.260,00	(3.836.740,00)	100,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	113.500,00	71.390,00	(42.110,00)	(37,10)
511164	Gastos legales	-	97.374,00	97.374,00	100,00
511179	Honorarios	130.874.191,00	196.500.000,00	65.625.809,00	50,14
511180	Servicios	16.200.000,00	10.080.000,00	(6.120.000,00)	(37,78)



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE TULUA**
UNA CONTRALORIA CON IDENTIDAD

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

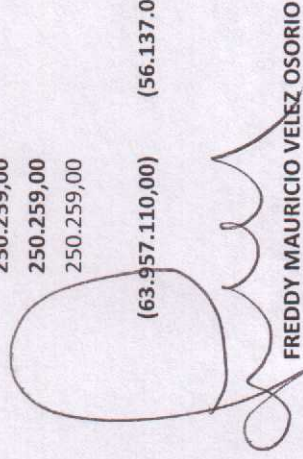
N.I.T. 900.623.073-6

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO OCTUBRE 2021 Y 2022

CODIGO	CUENTA	Año 2021	Año 2022	Variación \$	Variación %
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.145.000,00	3.240.000,00	95.000,00	3,02
512001	Impuesto predial unificado	3.145.000,00	3.240.000,00	95.000,00	3,02
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES	44.042.528,00	49.386.381,00	5.343.853,00	16,11
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos	37.744.860,00	42.941.211,00	5.196.351,00	13,77
536003	Redes, líneas y cables	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	12.887.000,00	15.662.630,00	2.775.630,00	21,54
536007	Equipos de comunicación y computación	13.118.470,00	15.201.561,00	2.083.091,00	15,88
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.089.390,00	9.427.020,00	337.630,00	3,71
5366	Amortización de Activos Intangibles	6.297.668,00	6.445.170,00	147.502,00	2,34
536605	Licencias	1.316.580,00	861.170,00	(455.410,00)	(34,59)
536606	Softwares	4.981.088,00	5.584.000,00	602.912,00	12,10
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	575.260,00	-	(575.260,00)	(100,00)
5720	Operaciones de Enlace	575.260,00	-	(575.260,00)	(100,00)
572081	Devoluciones de ingresos	575.260,00	-	(575.260,00)	(100,00)
58	OTROS GASTOS	250.259,00	-	(250.259,00)	(100,00)
5890	Gastos Diversos	250.259,00	-	(250.259,00)	(100,00)
589017	Perdidas en siniestros	250.259,00	-	(250.259,00)	(100,00)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(63.957.110,00)	(56.137.040,00)	7.820.070,00	(13,93)


HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
CONTRALOR MUNICIPAL DE TULUA
C.C. 94.395.439


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



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TOLUCA

N.I.T. 900.623.073-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA OCTUBRE 2021 - 2022

Código	Denominación	2021	2022	Variación \$	Variación %
1	ACTIVOS	488.087.102,41	480.537.043,41	(7.550.059,00)	(1,55)
	ACTIVO CORRIENTE	302.750.758,41	263.225.846,41	(39.524.912,00)	(13,06)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	302.745.931,41	263.224.504,41	(39.521.427,00)	(13,05)
1105	Caja	6.180,00	1.217.974,00	1.211.794,00	19.608,32
110502	Caja Menor	6.180,00	1.217.974,00	1.211.794,00	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	302.739.751,41	262.006.530,41	(40.733.221,00)	(13,45)
111005	Cuenta Corriente	302.739.751,41	262.006.530,41	(40.733.221,00)	(13,45)
11100501	Cta. Cte. Banco Caja Social	302.739.751,41	262.006.530,41	40.733.221,00	
13	CUENTAS POR COBRAR	4.827,00	1.342,00	(3.485,00)	(3,96)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	88.018,00	84.533,00	(3.485,00)	(3,96)
138418	Excedentes financieros	4.827,00	1.342,00	3.485,00	
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)	-	-
16	ACTIVO NO CORRIENTE	185.336.344,00	217.311.197,00	31.974.853,00	17,25
1650	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166.057.035,00	193.761.081,00	27.704.046,00	16,68
165090	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	187.951.534,00	187.951.534,00	-	-
166501	Muebles y enseres	104.207.553,00	104.207.553,00	-	-
166502	Equipo y maquina de oficina	36.901.638,00	36.901.638,00	-	-
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	46.842.343,00	46.842.343,00	-	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	164.039.592,00	185.191.512,00	21.151.920,00	12,89
167001	Equipo de Comunicación	4.161.552,00	8.427.372,00	4.265.820,00	
167002	Equipo de Computación	154.231.353,00	171.117.453,00	16.886.100,00	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	5.646.687,00	5.646.687,00	-	-
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	-	-



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

N.I.T. 900.623.073-6

CONTRALORIA
MUNICIPAL DE TULUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA OCTUBRE 2021 - 2022

Código	Denominación	2021	2022	Variación \$	Variación %
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(330.858.354,00)	(324.306.228,00)	6.552.126,00	(1,98)
168503	Redes, Líneas y Cables	(31.800.000,00)	(28.090.000,00)	3.710.000,00	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(121.962.056,00)	(131.552.432,00)	(9.590.376,00)	
168507	Equipo de Comunicación y Computación	(128.991.467,00)	(106.124.388,00)	22.867.079,00	
168508	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	(48.104.831,00)	(58.539.408,00)	(10.434.577,00)	
19	OTROS ACTIVOS	19.279.309,00	23.550.116,00	4.270.807,00	22,15
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7.496.568,00	9.413.043,00	1.916.475,00	25,56
190501	Seguros	6.180.468,00	9.027.543,00	2.847.075,00	
190514	Bienes y Servicios	1.316.100,00	385.500,00	(930.600,00)	
1970	Activos Intangibles	81.090.230,00	91.445.048,00	10.354.818,00	12,77
197007	Licencias	11.244.080,00	13.310.898,00	2.066.818,00	
197008	Softwares	69.846.150,00	78.134.150,00	8.288.000,00	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(69.307.489,00)	(77.307.975,00)	(8.000.486,00)	11,54
197507	Licencias	(5.232.272,00)	(6.356.758,00)	(1.124.486,00)	
197508	Softwares	(64.075.217,00)	(70.951.217,00)	(6.876.000,00)	
2	PASIVOS	376.192.946,00	336.315.722,00	(39.877.224,00)	(10,60)
	PASIVOS CORRIENTES	376.192.946,00	336.315.722,00	(39.877.224,00)	(10,60)
24	CUENTAS POR PAGAR	41.822.661,00	41.993.672,00	171.011,00	0,41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
240101	Bienes y servicios	313.965,00	11.664.415,00	11.350.450,00	3.615,20
2424	Descuentos de Nómina	5.190.304,00	4.802.846,00	(387.458,00)	(7,47)
242401	Aportes a fondos pensionales	2.786.752,00	2.558.273,00	(228.479,00)	
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.403.552,00	2.244.573,00	(158.979,00)	
242407	Libranzas				



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

N.I.T. 900.623.073-6

CONTRALORIA
MUNICIPAL DE TULUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA OCTUBRE 2021 - 2022

Código	Denominación	2021	2022	Variación \$	Variación %
2436	Retenciones en la Fuente	4.262.848,00	4.708.018,00	445.170,00	10,44
243605	Servicios	176.000,00	-	(176.000,00)	
243608	Compras	-	-	-	
243615	Rentas de trabajo	1.587.000,00	2.210.000,00	623.000,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	28.500,00	28.500,00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	389.733,00	263.529,00	(126.204,00)	
243690	Otras retenciones	2.110.115,00	2.205.989,00	95.874,00	
2490	Otras Cuentas por Pagar	32.055.544,00	20.818.393,00	(11.237.151,00)	(35,06)
249028	Seguros	3.932.200,00	4.307.800,00	375.600,00	
249034	Aportes a escuelas industriales	864.700,00	911.600,00	46.900,00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.015.700,00	2.125.500,00	109.800,00	
249051	Servicios públicos	1.099.859,00	-	(1.099.859,00)	
249054	Honorarios	22.483.485,00	13.473.493,00	(9.009.992,00)	
249055	Servicios	1.659.600,00	-	(1.659.600,00)	
249057	Excedentes financieros	-	-	-	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	152.598.823,00	177.182.009,00	24.583.186,00	16,11
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	152.598.823,00	177.182.009,00	24.583.186,00	16,11
251101	Nómina por pagar	-	16.839.691,00	16.839.691,00	
251102	Cesantías	42.224.129,00	39.035.554,00	(3.188.575,00)	
251103	Intereses Sobre Cesantías	5.136.123,00	4.933.455,00	(202.668,00)	
251104	Vacaciones	14.908.803,00	26.679.800,00	11.770.997,00	
251105	Prima de Vacaciones	17.740.386,00	20.300.414,00	2.560.028,00	
251106	Prima de Servicios	8.551.372,00	7.304.920,00	(1.246.452,00)	
251107	Prima de Navidad	40.814.204,00	36.101.563,00	(4.712.641,00)	
251109	Bonificaciones	8.709.410,00	11.466.058,00	2.756.648,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	643.700,00	587.400,00	(56.300,00)	
251122	Aportes a fondos pensionales	6.778.548,00	6.734.427,00	(44.121,00)	
251123	Aportes a seguridad social en salud	4.789.748,00	4.770.427,00	(19.321,00)	
251124	Aportes a Cajas de compensación Familiar	2.302.400,00	2.428.300,00	125.900,00	



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA
N.I.T. 900.623.073-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA OCTUBRE 2021 - 2022

Código	Denominación	2021	2022	Variación \$	Variación %
29	OTROS PASIVOS	181.771.462,00	117.140.041,00	(64.631.421,00)	(35,56)
2990	Otros Pasivos Diferidos	181.771.462,00	117.140.041,00	(64.631.421,00)	(35,56)
299002	Ingresos diferidos por transferencias condicionadas	181.771.462,00	117.140.041,00	(64.631.421,00)	
3	PATRIMONIO	111.894.156,41	144.221.321,41	32.327.165,00	28,89
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIADAS DE GOBIERNO	111.894.156,41	144.221.321,41	32.327.165,00	28,89
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	(65.035.975,84)	(40.528.880,84)	24.507.095,00	(37,68)
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(65.035.975,84)	(40.528.880,84)	24.507.095,00	
3110	Resultado del Ejercicio	(63.957.110,00)	(56.137.040,00)	7.820.070,00	(12,23)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	(63.957.110,00)	(56.137.040,00)	7.820.070,00	
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	488.087.102,41	480.537.043,41	(7.550.059,00)	



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TOLUCA

N.I.T. 900.623.073-6

CONTRALORIA
MUNICIPAL DE TOLUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA OCTUBRE 2021 - 2022

Código	Denominación	2021	2022	Variación \$	Variación %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.978.958	25.978.958	-	100
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	25.978.958	25.978.958	-	100
831510	Propiedades, planta y equipo	25.978.958	25.978.958	-	100
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(25.978.958)	(25.978.958)	-	100
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	(25.978.958)	(25.978.958)	-	100
891506	Bienes y derechos retirados	(25.978.958)	(25.978.958)	-	
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	Acreedoras 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	-	-

HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO
CONTRALOR MUNICIPAL DE TOLUCA
C.C. 94.395.439

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