

CODIGO	CUENTA	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL PERIODO Ene /2023	TOTAL ACUMULADO Ene - Ene /2023
4	INGRESOS	-	73.944.148,00	73.944.148,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	73.944.148,00	73.944.148,00
4705	Fondos Recibidos	-	73.944.148,00	73.944.148,00
470508	Funcionamiento	-	73.944.148,00	73.944.148,00
48	OTROS INGRESOS	-	-	-
4808	Ingresos Diversos	-	-	-
480826	Recuperaciones	-	-	-
5	GASTOS	-	118.766.653,00	118.766.653,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	-	114.165.441,00	114.165.441,00
5101	Sueldos y Salarios	-	62.565.672,00	62.565.672,00
510101	Sueldos	-	60.128.962,00	60.128.962,00
510119	Bonificaciones	-	2.010.000,00	2.010.000,00
510123	Auxilio de transporte	-	281.212,00	281.212,00
510160	Subsidio de alimentación	-	145.498,00	145.498,00
5103	Contribuciones Efectivas	-	15.292.490,00	15.292.490,00
510302	Aportes a caja de compensación familiar	-	2.405.900,00	2.405.900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	5.111.645,00	5.111.645,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	558.900,00	558.900,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	4.330.742,00	4.330.742,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	2.885.303,00	2.885.303,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	-	3.009.100,00	3.009.100,00
510401	Aportes al ICBF	-	1.804.600,00	1.804.600,00
510402	Aportes al SENA	-	301.300,00	301.300,00
510403	Aportes ESAP	-	301.300,00	301.300,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	-	601.900,00	601.900,00



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA
N.I.T. 900.623.073-6
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2.023

CODIGO	CUENTA	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL PERIODO Ene /2023	TOTAL ACUMULADO Ene - Ene /2023
5107	Prestaciones Sociales	-	24.601.000,00	24.601.000,00
510701	Vacaciones	-	4.456.000,00	4.456.000,00
510702	Cesantías	-	6.858.000,00	6.858.000,00
510703	Intereses a las cesantías	-	823.000,00	823.000,00
510704	Prima de vacaciones	-	3.038.000,00	3.038.000,00
510705	Prima de navidad	-	6.330.000,00	6.330.000,00
510706	Prima de servicios	-	2.720.000,00	2.720.000,00
510707	Bonificación especial de recreación	-	376.000,00	376.000,00
5108	Gastos de Personal Diversos	-	1.606.500,00	1.606.500,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	1.606.500,00	1.606.500,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-
510805	Gastos deportivos y de recreación	-	-	-
510890	Otros gastos de personal diversos	-	-	-
5111	Generales	-	3.711.679,00	3.711.679,00
511113	Vigilancia y seguridad	-	-	-
511114	Materiales y suministros	-	345.200,00	345.200,00
511115	Mantenimiento	-	-	-
511116	Reparaciones	-	130.000,00	130.000,00
511117	Servicios públicos	-	1.443.506,00	1.443.506,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	402.395,00	402.395,00
511123	Comunicaciones y transporte	-	-	-
511125	Seguros generales	-	1.230.578,00	1.230.578,00
511146	Combustibles y lubricantes	-	-	-
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante	-	160.000,00	160.000,00
511150	Procesamiento de información	-	-	-
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-
511164	Gastos legales	-	-	-
511179	Honorarios	-	-	-
511180	Servicios	-	-	-
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	3.379.000,00	3.379.000,00
512001	Impuesto predial unificado	-	3.379.000,00	3.379.000,00



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA
N.I.T. 900.623.073-6
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2.023

CODIGO	CUENTA	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL PERIODO Ene /2023	TOTAL ACUMULADO Ene - Ene /2023
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES	-	4.601.212,00	4.601.212,00
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos	-	3.824.428,00	3.824.428,00
536003	Redes, líneas y cables	-	132.500,00	132.500,00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	1.383.439,00	1.383.439,00
536007	Equipos de comunicación y computación	-	1.382.668,00	1.382.668,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	925.821,00	925.821,00
5366	Amortización de Activos Intangibles	-	776.784,00	776.784,00
536605	Licencias	-	86.117,00	86.117,00
536606	Softwares	-	690.667,00	690.667,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		-	(44.822.505,00)	(44.822.505,00)

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 TULLUA
N.I.T. 900.623.073-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 31 DE 2.023

19	OTROS ACTIVOS			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		32.712.494,00	
190501	Seguros		20.676.038,00	
190514	Bienes y Servicios	6.672.038,00		
1906	Avances y Anticipos Entregados	14.004.000,00		
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje		229.735,00	
1970	Activos Intangibles	229.735,00		
197007	Licencias		91.445.048,00	
197008	Softwares	13.310.898,00		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	78.134.150,00		
197507	Licencias	(6.615.109,00)		
197508	Softwares	(73.023.218,00)		
2	PASIVOS			208.036.209,00
	PASIVOS CORRIENTES			208.036.209,00
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		46.793.350,00	
240101	Bienes y servicios		33.823.341,00	
2424	Descuentos de Nómina			
242401	Aportes a fondos pensionales	2.772.555,00		
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.405.155,00		
2436	Retenciones en la Fuente			
243605	Servicios	54.000,00		
243615	Rentas de trabajo	838.000,00		
243625	Impuesto a las ventas retenido	38.475,00		
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	-		
243690	Otras retenciones	135.000,00		
24369001	Estampilla Pro-uceva	6.750,00		
24369002	Estampilla Pro-univalle	27.000,00		
24369003	Estampilla Pro-hospital	13.500,00		
24369004	Estampilla Pro-cultura	6.750,00		
24369005	Estampilla Pro-bienestar adulto mayor	40.500,00		
24369006	Tasa IMDER	33.750,00		
24369007	Estampilla Pro-universidad del pacífico	6.750,00		



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA
N.I.T. 900.623.073-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 31 DE 2.023

2490	Otras Cuentas por Pagar		6.726.824,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	229.735,00	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	3.379.000,00	
249034	Aportes a escuelas industriales e institutos	903.200,00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	2.105.900,00	
249051	Servicios públicos	108.989,00	
249057	Excedentes financieros	-	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		96.465.016,00
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		96.465.016,00
251102	Cesantías	6.858.000,00	
251103	Intereses sobre cesantías	823.000,00	
251104	Vacaciones	19.057.870,00	
251105	Prima de vacaciones	17.639.870,00	
251106	Prima de Servicios	15.642.278,00	
251107	Prima de navidad	6.330.000,00	
251109	Bonificaciones	14.821.508,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	558.900,00	
251122	Aportes a fondos pensionales	7.216.045,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud	5.111.645,00	
251124	Aportes a caja de compensación familiar	2.405.900,00	
29	OTROS PASIVOS		64.777.843,00
2990	Otros Pasivos Diferidos		64.777.843,00
299002	Ingresos diferidos por transferencias condicionadas	64.777.843,00	
3	PATRIMONIO		157.567.161,41
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIADAS DE GOBIERNO		157.567.161,41
3105	Capital Fiscal		
310506	Capital fiscal	240.887.242,25	240.887.242,25
3109	Resultados del Ejercicios Anteriores		(38.497.575,84)
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(38.497.575,84)	



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA
N.I.T. 900.623.073-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 31 DE 2.023

3110 Resultado del Ejercicio
311001 Utilidad o excedente del ejercicio
311002 Pérdida o déficit del ejercicio

(44.822.505,00)
(44.822.505,00)

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

365.603.370,41

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
83 DEUDORAS DE CONTROL
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS
831510 Propiedades, planta y equipo
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)
891506 Bienes y derechos retirados

-
-
-
-
-

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
93 ACREEDORAS DE CONTROL
9325 Bienes aprehendidos o Incautados
932525 Propiedades, planta y equipo
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
9915 Acreedoras de Control por contra (Db)
991505 Bienes aprehendidos o incautados

(261.360.000,00)
(261.360.000,00)
(261.360.000,00)
(261.360.000,00)
261.360.000,00
261.360.000,00

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