

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

N.I.T. 900.623.073-6

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO FEBRERO 2022 Y 2023



**CONTRALORIA
MUNICIPAL DE TULUA**
Tulua Contraloría Municipal de Tulúa

CODIGO	CUENTA	Año 2022	Año 2023	Variación \$	Variación %
4	INGRESOS	256.892.577,00	290.784.242,00	33.891.665,00	13,19
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES				
4705	Fondos Recibidos	256.892.577,00	290.784.242,00	33.891.665,00	13,19
470508	Funcionamiento	256.892.577,00	290.784.242,00	33.891.665,00	13,19
5	GASTOS	232.561.601,00	254.112.688,00	21.551.087,00	5,48
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
5101	Sueldos y Salarios	222.534.009,00	244.910.264,00	22.376.255,00	10,06
510101	Sueldos	105.466.200,00	125.131.344,00	19.665.144,00	18,65
510119	Bonificaciones	101.537.408,00	120.257.924,00	18.720.516,00	18,44
510123	Auxilio de transporte	3.558.800,00	4.020.000,00	461.200,00	12,96
510160	Subsidio de alimentación	234.344,00	562.424,00	328.080,00	140,00
5103	Contribuciones Efectivas	135.648,00	290.996,00	155.348,00	114,52
510302	Aportes a caja de compensación familiar	26.243.690,00	30.622.680,00	4.378.990,00	16,69
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.162.200,00	4.811.800,00	649.600,00	15,61
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	8.672.645,00	10.223.290,00	1.550.645,00	17,88
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.164.600,00	1.155.500,00	(9.100,00)	(0,78)
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	10.304.181,00	8.661.484,00	(1.642.697,00)	(15,94)
		1.940.064,00	5.770.606,00	3.830.542,00	197,44

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

N.I.T. 900.623.073-6

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO FEBRERO 2022 Y 2023



CODIGO	CUENTA	Año 2022	Año 2023	Variación \$	Variación %
5104	Aportes Sobre la Nómina	5.206.400,00	6.018.200,00	811.800,00	15,59
510401	Aportes al ICBF	3.122.200,00	3.609.200,00	487.000,00	15,60
510402	Aportes al SENA	521.400,00	602.600,00	81.200,00	15,57
510403	Aportes ESAP	521.400,00	602.600,00	81.200,00	15,57
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	1.041.400,00	1.203.800,00	162.400,00	15,59
5107	Prestaciones Sociales	43.376.814,00	49.202.000,00	5.825.186,00	13,43
510701	Vacaciones	7.879.740,00	8.912.000,00	1.032.260,00	13,10
510702	Cesantías	12.125.546,00	13.716.000,00	1.590.454,00	13,12
510703	Intereses a las cesantías	1.455.066,00	1.646.000,00	190.934,00	13,12
510704	Prima de vacaciones	5.372.550,00	6.076.000,00	703.450,00	13,09
510705	Prima de navidad	11.192.812,00	12.660.000,00	1.467.188,00	13,11
510706	Prima de servicios	4.684.778,00	5.440.000,00	755.222,00	16,12
510707	Bonificación especial de recreación	666.322,00	752.000,00	85.678,00	12,86
5108	Gastos de Personal Diversos	-	1.606.500,00	1.606.500,00	100,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	-	1.606.500,00	1.606.500,00	100,00
5111	Generales	39.000.905,00	28.950.540,00	(10.050.365,00)	(25,77)
511114	Materiales y suministros	-	385.300,00	385.300,00	100,00
511116	Reparaciones	-	130.000,00	130.000,00	100,00
511117	Servicios públicos	2.744.972,00	3.229.169,00	484.197,00	17,64
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.733.273,00	4.222.669,00	1.489.396,00	54,49
511125	Seguros generales	1.506.444,00	2.461.156,00	954.712,00	63,38
511146	Combustibles y lubricantes	-	462.246,00	462.246,00	100,00
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante	-	160.000,00	160.000,00	100,00
511150	Procesamiento de información	316.216,00	-	(316.216,00)	(100,00)
511179	Honorarios	29.900.000,00	17.900.000,00	(12.000.000,00)	(40,13)
511180	Servicios	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	(100,00)



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE TULUA**
QUEM CUIDAMOS LOS BIENES PUBLICOS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

N.I.T. 900.623.073-6

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO FEBRERO 2022 Y 2023

CODIGO	CUENTA	Año 2022	Año 2023	Variación \$	Variación %
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.240.000,00	3.379.000,00	139.000,00	100,00
512001	Impuesto predial unificado	3.240.000,00	3.379.000,00	139.000,00	4,29
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACIONES	10.027.592,00	9.202.424,00	(825.168,00)	(4,58)
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos	8.563.358,00	7.648.856,00	(914.502,00)	(10,68)
536003	Redes, líneas y cables	530.000,00	265.000,00	(265.000,00)	(50,00)
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.132.526,00	2.766.878,00	(365.648,00)	(11,67)
536007	Equipos de comunicación y computación	3.015.428,00	2.765.336,00	(250.092,00)	(8,29)
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.885.404,00	1.851.642,00	(33.762,00)	(1,79)
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.464.234,00	1.553.568,00	89.334,00	6,10
536605	Licencias	172.234,00	172.234,00	-	-
536606	Softwares	1.292.000,00	1.381.334,00	89.334,00	6,91
RESULTADO DEL EJERCICIO		24.330.976,00	36.671.554,00	12.340.578,00	33,65

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 TOLUA

N.I.T. 900.623.073-6

CONTRALORIA
MUNICIPAL DE TOLUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA FEBRERO 2022 - 2023

Código	Denominación	2022	2023	Variación \$	Variación %
1	ACTIVOS	365.148.229,41	417.408.379,41	52.260.150,00	14,31
	ACTIVO CORRIENTE	125.354.052,41	172.160.757,41	46.806.705,00	37,34
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	124.719.052,41	172.160.757,41	47.441.705,00	38,04
1105	Caja	-	1.186.054,00	1.186.054,00	100,00
110502	Caja Menor	-	1.186.054,00	1.186.054,00	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	124.719.052,41	170.974.703,41	46.255.651,00	37,09
111005	Cuenta Corriente	124.719.052,41	170.974.703,41	46.255.651,00	37,09
11100501	Cta. Cte. Banco Caja Social	124.719.052,41	170.974.703,41	(46.255.651,00)	
13	CUENTAS POR COBRAR	635.000,00	-	(635.000,00)	(100,00)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	718.191,00	-	(718.191,00)	(100,00)
138418	Excedentes financieros	-	-	-	
138426	Pago por cuenta de terceros (Incapacidades)	83.191,00	-	83.191,00	
138490	Otras Cuentas por Cobrar	635.000,00	-	635.000,00	
1386	Deterioro Acumulado de CxC (Cr)	(83.191,00)	-	83.191,00	(100,00)
138690	Otras cuentas por Cobrar	(83.191,00)	-	(83.191,00)	
	ACTIVO NO CORRIENTE	239.794.177,00	245.247.622,00	5.453.445,00	2,27
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223.873.114,00	214.772.225,00	(9.100.889,00)	(4,07)
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	187.951.534,00	210.858.190,00	22.906.656,00	12,19
166501	Muebles y enseres	104.207.553,00	121.201.348,00	16.993.795,00	
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	52.755.204,00	5.912.861,00	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	180.925.692,00	199.579.312,00	18.653.620,00	10,31
167001	Equipo de Comunicación	4.161.552,00	8.427.372,00	4.265.820,00	
167002	Equipo de Computación	171.117.453,00	171.117.453,00	-	
167090	Otros equipos de comunicación y computación	5.646.687,00	20.034.487,00	14.387.800,00	
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 FEBRERO 2022 - 2023

Código	Denominación	2022	2023	Variación \$	Variación %
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(289.928.375,00)	(340.589.540,00)	(50.661.165,00)	17,47
168503	Redes, Líneas y Cables	(25.970.000,00)	(28.885.000,00)	(2.915.000,00)	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(119.022.328,00)	(137.451.836,00)	(18.429.508,00)	
168507	Equipo de Comunicación y Computación	(93.938.255,00)	(111.976.250,00)	(18.037.995,00)	
168508	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	(50.997.792,00)	(62.276.454,00)	(11.278.662,00)	
19	OTROS ACTIVOS	15.921.063,00	30.475.397,00	14.554.334,00	91,42
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.091.054,00	19.445.460,00	14.354.406,00	281,95
190501	Seguros	3.893.754,00	5.441.460,00	1.547.706,00	
190514	Bienes y Servicios	1.197.300,00	14.004.000,00	12.806.700,00	
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	-	-
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	-	-	
1970	Activos Intangibles	83.157.048,00	91.445.048,00	8.288.000,00	9,97
197007	Licencias	13.310.898,00	13.310.898,00	-	
197008	Softwares	69.846.150,00	78.134.150,00	8.288.000,00	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	(72.327.039,00)	(80.415.111,00)	(8.088.072,00)	11,18
197507	Licencias	(5.667.822,00)	(6.701.226,00)	(1.033.404,00)	
197508	Softwares	(66.659.217,00)	(73.713.885,00)	(7.054.668,00)	
2	PASIVOS	140.458.892,00	178.347.159,00	37.888.267,00	26,97
	PASIVOS CORRIENTES	140.458.892,00	178.347.159,00	37.888.267,00	26,97
24	CUENTAS POR PAGAR	32.976.777,00	55.233.443,00	22.256.666,00	67,49
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	28.307.038,00	28.307.038,00	100,00
240101	Bienes y servicios	-	28.307.038,00	28.307.038,00	
2424	Descuentos de Nómina	4.501.282,00	5.177.710,00	676.428,00	15,03
242401	Aportes a fondos pensionales	2.421.541,00	2.772.555,00	351.014,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.079.741,00	2.405.155,00	325.414,00	



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

N.I.T. 900.623.073-6

CONTRALORIA
MUNICIPAL DE TULUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA FEBRERO 2022 - 2023

Código	Denominación	2022	2023	Variación \$	Variación %
2436	Retenciones en la Fuente	2.756.600,00	2.235.518,00	(521.082,00)	(18,90)
243605	Servicios	-	-	-	
243615	Rentas de trabajo	830.000,00	838.000,00	8.000,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	-	414,00	414,00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	253.600,00	143.200,00	(110.400,00)	
243690	Otras retenciones	1.673.000,00	1.253.904,00	(419.096,00)	
2490	Otras Cuentas por Pagar	25.718.895,00	19.513.177,00	(6.205.718,00)	(24,13)
249027	Viáticos y gastos de viaje	2.186.105,00	-	(2.186.105,00)	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	
249034	Aportes a escuelas industriales	781.000,00	903.200,00	122.200,00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.821.100,00	2.105.900,00	284.800,00	
249051	Servicios Públicos	-	-	-	
249054	Honorarios	18.071.200,00	16.503.800,00	(1.567.400,00)	
249055	Servicios	2.858.200,00	-	(2.858.200,00)	
249057	Excedentes financieros	1.290,00	277,00	(1.013,00)	
249090	Otras cuentas por pagar	-	-	-	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	107.482.115,00	123.113.716,00	15.631.601,00	14,54
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	107.482.115,00	123.113.716,00	15.631.601,00	14,54
251102	Cesantías	11.793.533,00	13.716.000,00	1.922.467,00	
251103	Intereses Sobre Cesantías	1.452.078,00	1.646.000,00	193.922,00	
251104	Vacaciones	23.708.121,00	23.513.870,00	(194.251,00)	
251105	Prima de Vacaciones	19.315.133,00	20.677.870,00	1.362.737,00	
251106	Prima de Servicios	12.843.096,00	18.362.278,00	5.519.182,00	
251107	Prima de Navidad	10.860.799,00	12.660.000,00	1.799.201,00	
251109	Bonificaciones	14.094.637,00	17.207.508,00	3.112.871,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	674.800,00	596.600,00	(78.200,00)	
251122	Aportes a fondos pensionales	6.239.859,00	7.216.045,00	976.186,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud	4.419.759,00	5.111.645,00	691.886,00	
251124	Aportes a caja de compensación familiar	2.080.300,00	2.405.900,00	325.600,00	



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

N.I.T. 900.623.073-6

CONTRALORIA
MUNICIPAL DE TULUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA FEBRERO 2022 - 2023

Código	Denominación	2022	2023	Variación \$	Variación %
29	OTROS PASIVOS				100,00
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	100,00
299002	Ingresos diferidos por transferencias condicionadas	-	-	-	
3	PATRIMONIO	224.689.337,41	239.061.220,41	14.371.883,00	6,40
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	224.689.337,41	239.061.220,41	14.371.883,00	6,40
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	(40.528.880,84)	(38.497.575,84)	2.031.305,00	(5,01)
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(40.528.880,84)	(38.497.575,84)	2.031.305,00	
3110	Resultado del Ejercicio	24.330.976,00	36.671.554,00	12.340.578,00	50,72
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	36.671.554,00	36.671.554,00	
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	24.330.976,00	-	(24.330.976,00)	
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	365.148.229,41	417.408.379,41	52.260.150,00	



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUA

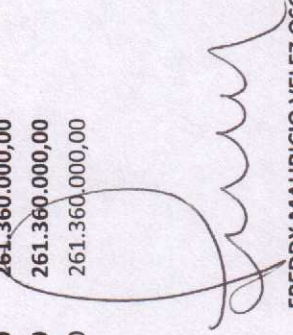
N.I.T. 900.623.073-6

CONTRALORIA
MUNICIPAL DE TULUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA FEBRERO 2022 - 2023

Código	Denominación	2022	2023	Variación \$	Variación %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25.978.958,00	-	(25.978.958,00)	(100,00)
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)	
831510	Propiedades, planta y equipo	25.978.958,00	-	(25.978.958,00)	(100,00)
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	
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	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 TULUA
C.C. 94.395.439


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