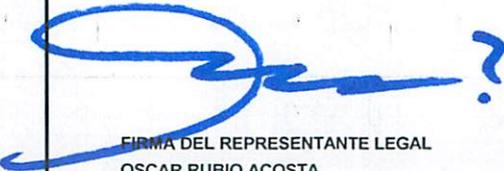
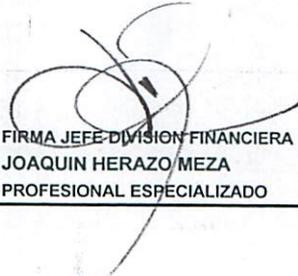


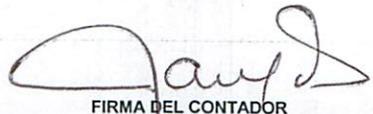


ANEXO N° 1
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE GENERAL DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Jun-14 Periodo Actual	Jun-13 Periodo Anterior	Código	PASIVO	Jun-14 Periodo Actual	Jun-13 Periodo Anterior
		\$	\$			0	\$
	CORRIENTE	5.919.618	3.611.508		CORRIENTE	3.609.917	2.994.578
11	Efectivo	4.863.246	3.159.765	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	350.427	350.427	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	705.945	101.316	24	Cuentas por pagar	629.908	295.888
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	465.981	634.702
19	Otros Activos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	294.758	3.738
				29	Otros pasivos	2.219.270	2.060.250
	NO CORRIENTE	24.407.106	24.313.258		NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones	51.809	51.789	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	22.497.082	22.493.919	23	Obligaciones Financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	1.293.661	1.190.730	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	456.941	456.941	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	107.613	119.879	27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
				3	PATRIMONIO	26.716.807	24.930.188
				31	Hacienda Pública	0	0
				32	Patrimonio Institucional	26.716.807	24.930.188
	TOTAL ACTIVO	30.326.724	27.924.766		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.326.724	27.924.766


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR RUBIO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL


FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUIN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


FIRMA DEL CONTADOR
PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315-T



ANEXO N° 2
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código		Jun-14 Periodo Actual \$	Jun-13 Periodo Anterior \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	<u>5.919.618</u>	<u>3.611.508</u>
11	Efectivo	<u>4.863.246</u>	<u>3.159.765</u>
1105	Caja	616	589
1106	Cuenta única nacional	0	0
1110	Bancos y corporaciones	4.862.630	3.159.176
1112	Administración de liquidez	0	0
1115	Fondos vendidos con compromiso de reventa	0	0
12	Inversiones	<u>350.427</u>	<u>350.427</u>
	<i>Inversiones patrimoniales en entidades no controladas</i>		
1201	controladas	350.427	350.427
14	Deudores	<u>705.945</u>	<u>101.316</u>
1407	Prestación de Servicios	73.290	73.307
1409	Servicios de Salud	317	0
1413	Transferencias por cobrar	0	0
1420	Anticipos y Avances Entregados	140.316	0
1425	Depósito entregados en garantía	253	0
1470	Otros deudores	491.769	28.009
1480	Provisión para deudores (Cr)	0	0
19	Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>
1955	Provisión para responsabilidades (cr)	0	0
1999	Valorizaciones	0	-0
	NO CORRIENTE	<u>24.407.106</u>	<u>24.313.258</u>
12	Inversiones	<u>51.809</u>	<u>51.789</u>
	<i>Inversiones patrimoniales en entidades no controladas</i>		
1208	controladas	51.809	51.789
14	Deudores	<u>22.497.082</u>	<u>22.493.919</u>
1407	Prestación de Servicios	23.320.546	23.317.383
1480	Provisión para deudores (Cr)	-823.464	-823.464
16	Propiedades, planta y equipo	<u>1.293.661</u>	<u>1.190.730</u>
1605	Terrenos	406.667	406.667
1640	Edificaciones	304.837	304.837
1655	Maquinaria y equipo	29.094	4.386
1660	Equipo médico y científico	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	162.236	160.332
1670	Equipos de comunicación y computación	147.160	133.039
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	558.849	496.651
	<i>Equipos de comedor, cocina, despensa y</i>		
1680	hotelería	0	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-315.182	-315.182
1686	Amortización acumulada (cr)	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	<u>456.941</u>	<u>456.941</u>
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	456.941	456.941
1715	Bienes históricos y culturales	0	0
	<i>Bienes de beneficio y uso público entregados</i>		
1720	en administración	0	0
19	Otros activos	<u>107.613</u>	<u>119.879</u>
1999	Valorizaciones	107.613	119.879
	TOTAL ACTIVO	<u>30.326.724</u>	<u>27.924.766</u>



ANEXO N° 2
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
BALANCE DETALLADO DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Jun-14 Periodo Actual \$	Jun-13 Periodo Anterior \$
PASIVO		
CORRIENTE		
	<u>3.609.917</u>	<u>2.994.578</u>
24 Cuentas por pagar	<u>629.908</u>	<u>295.888</u>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	184.926	67.269
2403 Transferencias	0	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425 Acreedores	373.303	165.653
2430 Subsidios asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	65.723	57.193
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5.956	5.773
Obligaciones Laborales y de seguridad social		
25 social	<u>465.981</u>	<u>634.702</u>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	465.981	634.702
27 Pasivos estimados		
	<u>294.758</u>	<u>3.738</u>
2715 Provisión para prestaciones sociales	294.758	3.738
2731 Provisión fondo de garantías fogacoop	0	0
2790 Provisiones diversas	0	0
29 Otros pasivos		
	<u>2.219.270</u>	<u>2.060.250</u>
2905 Recaudos a favor de terceros	2.219.270	2.060.250
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
PATRIMONIO		
32 Patrimonio institucional	<u>26.716.807</u>	<u>24.930.188</u>
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
3206 Capital parafiscal	0	0
3208 Capital fiscal	24.631.764	24.531.436
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3230 Resultados del ejercicio	1.977.430	278.873
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0	0
3240 Superavit por Valorización	107.613	119.879
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>30.326.724</u>	<u>27.924.766</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: OSCAR RUBIO ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL

FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
 JOAQUIN HERAZO MEZA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

FIRMA DEL CONTADOR
 PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
 T.P. No. 114315-T

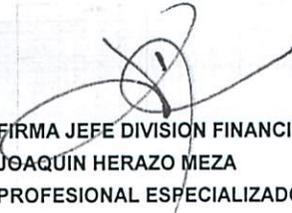
ANEXO N° 3

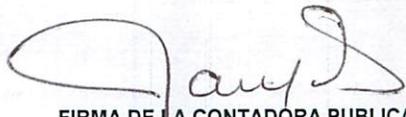


INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE PERIODO INTERMEDIO
DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Jun-14 Periodo Actual \$	Jun-13 Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>4.184.589</u>	<u>2.614.902</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	3.721.384	2.614.902
44	Transferencias	463.205	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensior	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2.209.289</u>	<u>2.333.548</u>
51	De administración	2.209.289	2.333.548
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	0	0
56	Gasto de inversion social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0	0
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	<u>1.975.300</u>	<u>281.354</u>
	OTROS INGRESOS	<u>2.135</u>	<u>691</u>
48	Otros ingresos	2.135	691
	OTROS GASTOS	<u>5</u>	<u>3.172</u>
58	Otros gastos	5	3.172
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>1.977.430</u>	<u>278.873</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR RUBIO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL


FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUÍN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA
PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315 - T



ANEXO N° 4

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE PERIODO INTERMEDIO
DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Jun-14 Periodo Actual	Jun-13 Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 4.184.589</u>	<u>\$ 2.614.902</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	4.184.589	2.614.902
4330	SERVICIO DE TRANSPORTE	3.721.384	2.614.902
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	463.205	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2.209.289</u>	<u>2.333.548</u>
51	ADMINISTRACIÓN	2.209.289	2.333.548
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.301.897	1.286.379
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64.110	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154.627	296.385
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32.051	55.957
5111	GENERALES	656.604	682.725
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	12.102
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>1.975.300</u>	<u>281.354</u>
48	OTROS INGRESOS	2.135	691
4805	FINANCIEROS	0	682
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0
4807	PATRIMONIAL	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810	EXTRAORDINARIOS	2.135	9
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58	OTROS GASTOS	5	3.172
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810	EXTRAORDINARIOS	5	2.214
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	958
	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN		
5899	Y/O A SERVICIOS	0	0
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1.977.430</u>	<u>278.873</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR RUBIO ACOSTA
DIRECTOR GENERALFIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA
JOAQUÍN HERAZO MEZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADOFIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
T.P. No. 114315-T



ANEXO N° 5
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARANCABERMEJA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE PERIODO INTERMEDIO
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2014	
(1)	24.804.223
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE ABRIL 1 - JUNIO 30/2014	
(2)	1.912.584
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	
(3)	26.716.807

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTO	(4)	1.912.584
DISMINUCION	(5)	0
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.977.430

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL OSCAR RUBIO ACOSTA DIRECTOR GENERAL	FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA JOAQUIN HERAZO MEZA PROFESIONAL ESPECIALIZADO	FIRMA DE LA CONTADORA PUBLICA PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ T.P. No. 114315 - 1
---	--	---



INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890.270.948-3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2014

NOTA 1. MARCO JURÍDICO

El Instituto Nacional de Transporte con base en las facultades otorgadas por el decreto 1347 de 1971 creó la **Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja Clase A** mediante acuerdo N° 032 de 18 de Septiembre de 1985 del Concejo Municipal de Barrancabermeja y modificado por el Decreto 088 de 1995 emanado de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja.

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, es un establecimiento Público, Autónomo de Orden Municipal con una Personería Jurídica de Derecho Público, dotada de Autonomía Administrativa, Patrimonio y Rentas Propias, encargada de los servicios de su competencia de acuerdo con las disposiciones legales y estatutos.

NOTA 2. FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

Encargada de organizar y controlar todo lo relacionado con el Tránsito y el Transporte dentro de su territorio, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia y ejercer las funciones de conformidad con el Código Nacional de tránsito y las demás que le asignen la ley y la constitución Nacional, los Decretos Reglamentarios, las Ordenanzas y los Acuerdos Municipales.

NOTA 3. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja como ente público descentralizado aplica las normas generalmente aceptadas sobre contabilidad pública, las cuales orientan e ilustran el proceso contable para el análisis e interpretación de la información relativa a las actividades de la Entidad.

Se han preparado los Estados Financieros de conformidad con normas e instructivos consignados en el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Catálogo General de cuentas del Plan de Contabilidad Pública y los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. La entidad, utilizó los criterios y normas de valuación de Activos y Pasivos de acuerdo a las emitidas por CGN para el cierre contable a 30 de junio de 2014.



RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASE, GRUPO Y CUENTA.

CLASE ACTIVO

GRUPO 11 EFECTIVO

NOTA 4. 1110 BANCOS Y CORPORACIONES.

Con respecto a estas cuentas, los saldos contabilizados se verificaron a través de las conciliaciones de los extractos bancarios y los registros efectuados en libro auxiliar de Bancos que para efecto de la presentación, corresponde a 30 de Junio de 2014.

De acuerdo a las normas de procedimientos técnico-contables se encuentra en proceso de depuración y reclasificación de registro; cumpliendo de igual manera con el PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE REALIZADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

(Valores en miles de pesos)

CODIGO	CUENTA	VALOR
111005	CUENTA CORRIENTE	1.139.849
111006	CUENTA DE AHORRO	3.722.781

GRUPO 12

NOTA 5. INVERSIONES

Dentro de este mismo grupo contable, existe la inversión a la sociedad, AGUAS DE BARRANCABERMEJA, la cual se ha contabilizado como INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS y CDT BBVA y CAJA SOCIAL DE AHORROS.

(Valores en miles de pesos)

CODIGO	CUENTA	VALOR
120106	Certificados de Deposito a Termino	- - 350.427
120832	Sociedades de Economía Mixta	51.809

GRUPO 14

NOTA 6. DEUDORES

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja. Registra lo adeudado por los usuarios en concepto de impuestos municipales.



También la constituye el valor de arrastre de vigencias anteriores en lo que respecta al efectivo hurtado, que según lo expresado en informes anteriores se encontraba en depósito en caja, según acta de arqueo y denuncia efectuada por la institución,

De acuerdo a las normas de procedimientos técnico-contables se encuentra en proceso de depuración y reclasificación de registro; cumpliendo de igual manera con el PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE REALIZADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

(Valores en miles de pesos)

CODIGO	CUENTA	VALOR
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	23.320.546
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	73.290
1.4.09.07	SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES	317
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	129.843
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.473
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	253
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	141
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	463.205
1.4.70.71	HONORARIOS	288
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	28.135
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(823.464)

GRUPO 16

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

En esta agrupación se encuentran los bienes propios de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja que se utilizan para la prestación del servicio de transporte, aplicándole a estos activos la depreciación por el método de línea recta.

De acuerdo a las normas de procedimientos técnico-contables se encuentra en proceso de depuración y reclasificación de registro; cumpliendo de igual manera con el PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE REALIZADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

(Valores en miles de pesos)

CODIGO	CUENTA	VALOR
160501	URBANOS	406.667
164002	OFICINAS	304.837
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	29.094
166501	MUEBLES Y ENSERES	107.255
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	54.981
167001	Equipo de comunicación	77.650
167002	EQUIPO DE Computación	55.247
167004	Satélites y Antenas	14.263

Gar



CODIGO	CUENTA	VALOR
167502	Terrenos	558.849
168501	EDIFICACIONES	-24.951
168504	Maquinaria y equipo	-4.386
168506	Muebles, enseres y equipo de of	-34.733
168507	Equipos de comunicación y Computación	-29.042
168508	Equipo de transporte, tracción	-222.070

GRUPO 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

NOTA 8. SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION

En esta agrupación se encuentran incorporados todo lo relacionado con los SEMAFOROS Y SEÑALIZACIONES VERTICALES que conforman el contexto DEL AMOBLAMIENTO URBANO que permite una circulación segura del ciudadano en la ciudad de Barrancabermeja.

A estos bienes se les efectuó un inventario físico para establecer con certeza el número de semáforos y señales VERTICALES con que cuenta la ciudad. Se realizó un peritazgo a través de la oficina de división técnica, la cual entrego una certificación con los bienes y valores existentes.

De acuerdo a las normas de procedimientos técnico-contables se encuentra en depuración y reclasificación de registro; cumpliendo de igual manera con el PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE REALIZADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

(Valores en miles de pesos)

CODIGO	CUENTA	VALOR
171090	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	456.941
TOTAL		456.941

GRUPO 19 OTROS ACTIVOS

NOTA 9. VALORIZACIONES

Representa el valor que corresponde al aumento neto del valor en libros de las acciones adquiridas en la sociedad, AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., a 30 de junio de 2014, e inversiones realizadas.

(Valores en miles de pesos)

CODIGO	CUENTA	VALOR
199934	Inversiones en Sociedades de Economía Mixta	107.613

Jau



CLASE 2 PASIVO

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR

Representa las libranzas y embargos descontados por nómina a los trabajadores de la entidad; las causaciones de seguridad social, aportes parafiscales, retenciones y reteivas por pagos efectuados a terceros, los cuales son cancelados en el mes inmediatamente siguiente.

De acuerdo a las normas de procedimientos técnico-contables se encuentra en depuración y reclasificación de registro; cumpliendo de igual manera con el PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE REALIZADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

(Valores en miles de pesos)

CODIGO	CUENTA	VALOR
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	184.926
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	10.559
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	97.252
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	90.901
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	12.144
2.4.25.21	SINDICATOS	9.221
2.4.25.22	COOPERATIVAS	31.249
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	6.181
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	32
2.4.25.35	LIBRANZAS	60.642
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	55.100
2.4.36.04	COMISIONES	467
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	363
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	46.074
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	616
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	8.080
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2.130
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5.906
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	66
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	2.021
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	15
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1.246
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	4.695

Ja



GRUPO 25

NOTA 11. OBLIGACIONES LABORALES

Son los pasivos a cargo de Tránsito y Transporte a favor de los trabajadores en virtud de las normas legales, convenciones de trabajo, tales como cesantías, vacaciones y prima de vacaciones entre otro.

(Valores en miles de pesos)

CODIGO	CUENTA	VALOR
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	465.981
TOTAL		465.981

De acuerdo a las normas de procedimientos técnico-contables se encuentra en depuración y reclasificación de registro; cumpliendo de igual manera con el PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE REALIZADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

GRUPO 27

NOTA 12.PASIVOS ESTIMADOS

Registra el valor de las apropiaciones mensuales efectuadas por la Institución que se generan en la relación laboral y que tiene una exigibilidad, efectuadas con base en las liquidaciones de nómina y en un porcentaje adecuado sobre los salarios.

De acuerdo a las normas de procedimientos técnico-contables se encuentra en depuración y reclasificación de registro; cumpliendo de igual manera con el PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE REALIZADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

(Valores en miles de pesos)

CUENTA	VALOR	VALOR
2.7.15.01	CESANTÍAS	157.879
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	21.367
2.7.15.03	VACACIONES	75.348
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	40.164

GRUPO 29 OTROS PASIVOS

NOTA 13. RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Comprende los valores recaudados por la Institución a través de las transacciones de pago de impuesto, estampillas y otros recaudos para contratista dentro del objeto de su actividad económica en el desarrollo de la captación de los ingresos, los cuales son depositados en las respectivas cuentas de la entidad para su posterior distribución a los entes correspondientes.



(Valores en miles de pesos)

CODIGO	CUENTA	VALOR
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.219.270

De acuerdo a las normas de procedimientos técnico-contables se encuentra en depuración y reclasificación de registro; cumpliendo de igual manera con el PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE REALIZADO POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

CLASE 3. PATRIMONIO

NOTA 14. PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Lo constituye un Capital Fiscal que representa el valor de los recursos que han sido otorgados en calidad de aportes para la creación y desarrollo de la institución pública, y también la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, como es el caso de los resultados del ejercicio y la nueva cuenta de SUPERAVIT POR VALORIZACION, la cual representa el aumento neto del valor de las acciones adquiridas en la sociedad, AGUAS DE BARRANCABERMEJA.

(Valores en miles de pesos)

CODIGO	CUENTA	VALOR
320801	Capital fiscal	- 24.631.764
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	1.977.430
324033	Inversiones en empresas industriales	107.613

CLASE 4.

NOTA 15. INGRESOS

En esta denominación se incluyen los grupos que representan flujos de entrada de recursos generados por la entidad, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, expresando en forma cuantitativa el desarrollo de la actividad ordinaria, en cumplimiento de las funciones de su objetivo social. Que el valor reportado corresponde a los valores registrados en el Software de Contabilidad WIMAX con corte Junio 30 de 2014. Las cuentas que integran los ingresos de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE, son las siguientes:

(Valores en miles de pesos)

CODIGO	CUENTA	VALOR
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3.721.384
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	463.205
4.8.10.07	SOBRANTES	2.135

CLASE 5.

NOTA 16. GASTOS



Agrupar las cuentas que representan los cargos administrativos, operativos y financieros en que incurre la institución en el desarrollo del giro normal de su actividad en el año gravable 2014.

Los gastos de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE, se han ejecutado durante el período, en desarrollo de su función administrativa y en cumplimiento de su plan de desarrollo municipal; clasificándose de acuerdo a su naturaleza, tomando como base el Plan General de la Contabilidad Pública.

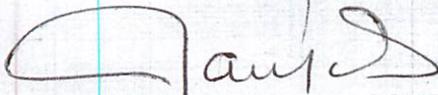
Certifico que la información expresada en los Estados Financieros son fiel copia de los libros de contabilidad, por tanto se entrega como prueba física y fiel copia de los registros de los libros de contabilidad a 30 de Junio 2014, los cuales expresan y soportan en cifras lo explicado en estas Notas.



OSCAR RUBIO ACOSTA
Representante Legal



JOAQUIN HERAZO MEZA
Jefe División Financiera



PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ
CONTADORA
TP 114315-T

Sistema CHIP



Web Entidad

Cuentas Claras, Estado Transparente.

Historico de envíos

224968081 - INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACION CONTABLE PUBLICA	2014-04-06	CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS	2014-07-31 10:35:27.0	2014-07-31 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categ
	2014-04-06	CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS	2014-07-31 10:35:27.0	2014-07-31 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categ
	2014-04-06	CGN2005 003NE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	2014-07-31 10:35:27.0	2014-07-31 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categ

› Datos de la Entidad

› Consultas

[Datos de Entidad](#)

[Historico Envios](#)

[Bodega](#)

› Sistema

[Procesos](#)

[Tutorial](#)

[Ayuda](#)

[Salir](#)

224968081 - INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2014 al 30-06-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	28.052.543	5.719.161	3.444.980	30.326.724	5.919.618	24.407.106
1.1	EFFECTIVO	3.178.410	5.029.008	3.344.172	4.863.246	4.863.246	0
1.1.05	CAJA	616	0	0	616	616	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	616	0	0	616	616	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.177.794	5.029.008	3.344.172	4.862.630	4.862.630	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.152.861	588.777	601.789	1.139.849	1.139.849	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2.024.933	4.440.231	2.742.383	3.722.781	3.722.781	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	402.216	20	0	402.236	350.427	51.809
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	350.427	0	0	350.427	350.427	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	350.427	0	0	350.427	350.427	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	51.789	20	0	51.809	0	51.809
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	51.789	20	0	51.809	0	51.809
1.4	DEUDORES	22.568.564	690.133	55.670	23.203.027	705.945	22.497.082
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23.363.211	51.016	20.391	23.393.836	73.290	23.320.546
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	23.319.001	21.936	20.391	23.320.546	0	23.320.546
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	44.210	29.080	0	73.290	73.290	0
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	0	317	0	317	317	0
1.4.09.07	SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES	0	317	0	317	317	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	175.342	35.026	140.316	140.316	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	164.869	35.026	129.843	129.843	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	10.473	0	10.473	10.473	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	253	0	253	253	0
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	0	253	0	253	253	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	28.817	463.205	253	491.769	491.769	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	141	0	0	141	141	0
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0	463.205	0	463.205	463.205	0
1.4.70.71	HONORARIOS	288	0	0	288	288	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	28.388	0	253	28.135	28.135	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-823.464	0	0	-823.464	0	-823.464
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-823.464	0	0	-823.464	0	-823.464
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.293.661	0	0	1.293.661	0	1.293.661
1.6.05	TERRENOS	406.667	0	0	406.667	0	406.667
1.6.05.01	URBANOS	406.667	0	0	406.667	0	406.667
1.6.40	EDIFICACIONES	304.837	0	0	304.837	0	304.837
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	304.837	0	0	304.837	0	304.837
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	29.094	0	0	29.094	0	29.094
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	29.094	0	0	29.094	0	29.094
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	162.236	0	0	162.236	0	162.236
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	107.255	0	0	107.255	0	107.255
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	54.981	0	0	54.981	0	54.981
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147.160	0	0	147.160	0	147.160
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	77.650	0	0	77.650	0	77.650
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	55.247	0	0	55.247	0	55.247
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	14.263	0	0	14.263	0	14.263
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	558.849	0	0	558.849	0	558.849
1.6.75.02	TERRESTRE	558.849	0	0	558.849	0	558.849
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-315.182	0	0	-315.182	0	-315.182
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-24.951	0	0	-24.951	0	-24.951

gau

224968081 - INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2014 al 30-06-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.386	0	0	-4.386	0	-4.386
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-34.733	0	0	-34.733	0	-34.733
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-29.042	0	0	-29.042	0	-29.042
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-222.070	0	0	-222.070	0	-222.070
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	456.941	0	0	456.941	0	456.941
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	456.941	0	0	456.941	0	456.941
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	456.941	0	0	456.941	0	456.941
1.9	OTROS ACTIVOS	152.751	0	45.138	107.613	0	107.613
1.9.99	VALORIZACIONES	152.751	0	45.138	107.613	0	107.613
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	152.751	0	45.138	107.613	0	107.613
2	PASIVOS	3.248.320	1.763.318	2.124.915	3.609.917	3.609.917	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	681.268	779.473	728.113	629.908	629.908	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	143.254	346.986	388.658	184.926	184.926	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	143.254	346.986	388.658	184.926	184.926	0
2.4.25	ACREEDORES	485.837	349.627	237.093	373.303	373.303	0
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	16.221	16.221	0	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	10.559	0	0	10.559	10.559	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22	0	0	22	22	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	136.837	63.551	23.966	97.252	97.252	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	122.862	53.827	21.866	90.901	90.901	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	43.666	31.522	0	12.144	12.144	0
2.4.25.21	SINDICATOS	6.856	4.189	6.554	9.221	9.221	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	31.098	42.137	42.288	31.249	31.249	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	5.390	9.822	10.613	6.181	6.181	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	50	18	0	32	32	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	76.099	68.423	52.966	60.642	60.642	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	36.177	59.917	78.840	55.100	55.100	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46.221	82.860	102.362	65.723	65.723	0
2.4.36.04	COMISIONES	467	0	0	467	467	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	336	80	107	363	363	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	27.384	75.739	94.429	46.074	46.074	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	2.659	3.275	616	616	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	620	620	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	7.815	2.500	2.765	8.080	8.080	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2.130	0	0	2.130	2.130	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5.382	1.262	1.786	5.906	5.906	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	66	0	0	66	66	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	2.021	0	0	2.021	2.021	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.956	0	0	5.956	5.956	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	15	0	0	15	15	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1.246	0	0	1.246	1.246	0
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	4.695	0	0	4.695	4.695	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	445.994	293.634	313.621	465.981	465.981	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	445.994	293.634	313.621	465.981	465.981	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	183.134	313.621	130.487	130.487	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	443.109	110.500	0	332.609	332.609	0

fa

224968081 - INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2014 al 30-06-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.04	VACACIONES	2.138	0	0	2.138	2.138	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	747	0	0	747	747	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	248.756	55.956	101.958	294.758	294.758	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	248.756	55.956	101.958	294.758	294.758	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	126.280	21.957	53.556	157.879	157.879	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	22.193	7.103	6.277	21.367	21.367	0
2.7.15.03	VACACIONES	73.490	20.047	21.905	75.348	75.348	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	26.793	6.849	20.220	40.164	40.164	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.872.302	634.255	981.223	2.219.270	2.219.270	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.872.302	634.255	981.223	2.219.270	2.219.270	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.872.302	634.255	981.223	2.219.270	2.219.270	0
3	PATRIMONIO	24.784.515	45.138	0	24.739.377	0	24.739.377
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24.784.515	45.138	0	24.739.377	0	24.739.377
3.2.08	CAPITAL FISCAL	24.631.764	0	0	24.631.764	0	24.631.764
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	24.631.764	0	0	24.631.764	0	24.631.764
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	152.751	45.138	0	107.613	0	107.613
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	152.751	45.138	0	107.613	0	107.613
4	INGRESOS	971.656	1.484	3.216.552	4.186.724	0	4.186.724
4.3	VENTA DE SERVICIOS	971.650	1.088	2.750.822	3.721.384	0	3.721.384
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	971.650	1.088	2.750.822	3.721.384	0	3.721.384
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	971.650	1.088	2.750.822	3.721.384	0	3.721.384
4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	463.205	463.205	0	463.205
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	463.205	463.205	0	463.205
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	463.205	463.205	0	463.205
4.8	OTROS INGRESOS	6	396	2.525	2.135	0	2.135
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	6	396	2.525	2.135	0	2.135
4.8.10.07	SOBRANTES	6	396	2.525	2.135	0	2.135
5	GASTOS	951.948	1.282.355	25.009	2.209.294	0	2.209.294
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	951.947	1.282.351	25.009	2.209.289	0	2.209.289
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	651.848	669.917	19.868	1.301.897	0	1.301.897
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	442.294	451.153	0	893.447	0	893.447
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	49.057	69.735	0	118.792	0	118.792
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	5.782	0	5.782	0	5.782
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	10.029	16.274	0	26.303	0	26.303
5.1.01.17	VACACIONES	31.185	31.954	7.420	55.719	0	55.719
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.243	1.892	0	3.135	0	3.135
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	360	446	0	806	0	806
5.1.01.24	CESANTÍAS	68.581	36.677	0	105.258	0	105.258
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	8.033	13.353	5.599	15.787	0	15.787
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	6.160	8.205	0	14.365	0	14.365
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	7.722	13.675	0	21.397	0	21.397
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	26.793	20.220	6.849	40.164	0	40.164
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	330	380	0	710	0	710
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	61	171	0	232	0	232
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	68.137	1.114	5.141	64.110	0	64.110
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	739	1.114	0	1.853	0	1.853
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	67.398	0	5.141	62.257	0	62.257
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.894	90.733	0	154.627	0	154.627

ga

224968081 - INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2014 al 30-06-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	19.407	8.016	0	27.423	0	27.423
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	40.937	13.477	0	54.414	0	54.414
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	3.500	1.500	0	5.000	0	5.000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	50	5.231	0	5.281	0	5.281
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	62.509	0	62.509	0	62.509
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24.259	7.792	0	32.051	0	32.051
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	14.555	6.137	0	20.692	0	20.692
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2.426	1.018	0	3.444	0	3.444
5.1.04.03	APORTES ESAP	2.426	209	0	2.635	0	2.635
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	4.852	428	0	5.280	0	5.280
5.1.11	GENERALES	143.809	512.795	0	656.604	0	656.604
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	106.081	332.774	0	438.855	0	438.855
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	29.743	0	29.743	0	29.743
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	45.789	0	45.789	0	45.789
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	19.139	40.871	0	60.010	0	60.010
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	7.519	11.762	0	19.281	0	19.281
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.363	21.862	0	27.225	0	27.225
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.863	7.669	0	12.532	0	12.532
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	11.989	0	11.989	0	11.989
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	10.336	0	10.336	0	10.336
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	844	0	0	844	0	844
5.8	OTROS GASTOS	1	4	0	5	0	5
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1	4	0	5	0	5
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	4	0	5	0	5

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR