



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Quindío

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página 1 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	257,509.27	0.00	8,246.91	27,020.64	265,756.18	27,020.64	238,735.54	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4,613,961.52	0.00	2,246,031.33	2,295,957.83	6,859,992.85	2,295,957.83	4,564,035.02	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	20,440.93	0.00	259,293.43	285,687.07	279,734.36	285,687.07	0.00	5,952.71
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	363,746.38	0.00	295,960.54	44,873.74	659,706.92	44,873.74	614,833.18	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	77,757.90	0.00	77,757.90	0.00	77,757.90
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	163,744.06	101,500.00	163,744.06	101,500.00	62,244.06	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	46,735.01	0.00	0.00	0.00	46,735.01	0.00	46,735.01	0.00
1.1.2.41	DOCUMENTOS COMO MEDIO DE PAGO	20,742.50	0.00	0.00	0.00	20,742.50	0.00	20,742.50	0.00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACIÓN	29,714.39	0.00	10,781.35	16,114.89	40,495.74	16,114.89	24,380.85	0.00
1.1.2.80	ANTICIPO DE FONDOS POR	78,295.12	0.00	85.00	0.00	78,380.12	0.00	78,380.12	0.00
1.1.3.11	cuentas por cobrar impuestos	0.00	0.00	76,720.89	142,976.76	76,720.89	142,976.76	0.00	66,255.87
1.1.3.13	cuentas por cobrar tasas y contri	0.00	0.00	96,038.98	119,854.57	96,038.98	119,854.57	0.00	23,815.59
1.1.3.17	cuentas por cobrar rentas de inve	0.00	0.00	25,039.63	22,244.25	25,039.63	22,244.25	2,795.38	0.00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias	0.00	0.00	524,063.83	524,063.83	524,063.83	524,063.83	0.00	0.00
1.1.3.19	cuentas por cobrar otros ingresos	0.00	0.00	1,631.80	9,275.00	1,631.80	9,275.00	0.00	7,643.20
1.1.3.28	cuentas por cobrar transferencias	0.00	0.00	1,356,926.44	1,299,291.87	1,356,926.44	1,299,291.87	57,634.57	0.00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteri	0.00	0.00	54,528.40	54,528.40	54,528.40	54,528.40	0.00	0.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	144,571.00	0.00	0.00	0.00	144,571.00	0.00	144,571.00	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	19,218,651.08	0.00	0.00	60,663.68	19,218,651.08	60,663.68	19,157,987.40	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	2,999.64	0.00	0.00	0.00	2,999.64	0.00	2,999.64	0.00
1.2.5.35	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	26,443.79	0.00	0.00	0.00	26,443.79	0.00	26,443.79	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	103,542.42	0.00	0.00	0.00	103,542.42	0.00	103,542.42	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	4,709,637.19	0.00	13,788.43	914.81	4,723,425.62	914.81	4,722,510.81	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	2,962,831.23	0.00	0.00	0.00	2,962,831.23	0.00	2,962,831.23	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	2,175,996.58	0.00	0.00	0.00	2,175,996.58	0.00	2,175,996.58
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	11,958.80	0.00	11,958.80	0.00	11,958.80	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	79,173.04	0.00	79,173.04	0.00	79,173.04	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	31,540.32	0.00	31,540.32	0.00	31,540.32	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	1,302.06	0.00	1,302.06	0.00	1,302.06	0.00
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	3,157.48	0.00	15,508.28	0.00	18,665.76	0.00	18,665.76	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	214,228.63	0.00	214,228.63	0.00	214,228.63	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	26,165.97	0.00	26,165.97	0.00	26,165.97	0.00
1.5.1.58	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL	0.00	0.00	61,918.16	0.00	61,918.16	0.00	61,918.16	0.00
1.5.1.92	acumulación de costos en inversio	11,137,780.89	0.00	0.00	2,986,409.23	11,137,780.89	2,986,409.23	8,151,371.66	0.00
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	11,108,180.89	2,986,409.23	604,195.26	2,986,409.23	11,712,376.15	0.00	8,725,966.92
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	298,275.07	11,045.78	3,254.92	11,045.78	301,529.99	0.00	290,484.21
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	560,161.52	354,986.93	468,305.31	354,986.93	1,028,466.83	0.00	673,479.90
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLI	0.00	168,941.07	39,778.50	40,349.19	39,778.50	209,290.26	0.00	169,511.76
2.1.2.09	depósitos pendientes de aplicació	0.00	46,205.35	11,811.71	10,376.51	11,811.71	56,581.86	0.00	44,770.15
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	1,141,013.60	731,741.01	1,141,013.60	731,741.01	409,272.59	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	78,906.38	78,893.38	78,906.38	78,893.38	13.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	68,297.18	69,251.30	68,297.18	69,251.30	0.00	954.12
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,315.27	1,165.27	1,315.27	1,165.27	150.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	111,775.43	131,775.43	111,775.43	131,775.43	0.00	20,000.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	286,374.22	286,374.22	286,374.22	286,374.22	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	240,394.60	240,394.60	240,394.60	240,394.60	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	59,397.87	61,918.16	59,397.87	61,918.16	0.00	2,520.29
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	15,508.28	15,508.28	15,508.28	15,508.28	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	137,369.84	137,369.84	137,369.84	137,369.84	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,314.47	2,539.59	1,314.47	2,539.59	0.00	1,225.12
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	6,826,553.16	137,369.84	0.00	137,369.84	6,826,553.16	0.00	6,689,183.32
2.2.4.97	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA R	0.00	350.08	0.00	0.00	0.00	350.08	0.00	350.08
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	4,287,524.83	2,539.59	0.00	2,539.59	4,287,524.83	0.00	4,284,985.24
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	15,875,046.70	0.00	0.00	0.00	15,875,046.70	0.00	15,875,046.70
6.1.1.51	(-) regularización del patrimo	0.00	257,080.43	0.00	0.00	0.00	257,080.43	0.00	257,080.43
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES	0.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00	1,859.00	0.00	1,859.00
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	2,135,667.11	0.00	0.00	0.00	2,135,667.11	0.00	2,135,667.11
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidad	1,081.95	0.00	0.00	0.00	1,081.95	0.00	1,081.95	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	9,489.00	0.00	9,489.00	0.00	9,489.00
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	61,957.44	0.00	61,957.44	0.00	61,957.44
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	5,274.45	0.00	5,274.45	0.00	5,274.45
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	96,038.98	0.00	96,038.98	0.00	96,038.98
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	2,830.35	0.00	2,830.35	0.00	2,830.35
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	16,203.53	0.00	16,203.53	0.00	16,203.53
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	6,005.75	0.00	6,005.75	0.00	6,005.75
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,631.80	0.00	1,631.80	0.00	1,631.80
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	524,063.83	0.00	524,063.83	0.00	524,063.83
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	1,299,291.87	0.00	1,299,291.87	0.00	1,299,291.87



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA	0.00	0.00	0.00	57,634.57	0.00	57,634.57	0.00	57,634.57
6.2.9.51	actualización de activos	0.00	0.00	0.00	13,788.43	0.00	13,788.43	0.00	13,788.43
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	604,203.26	0.00	604,203.26	0.00	604,203.26	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	335,880.15	0.00	335,880.15	0.00	335,880.15	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	10,111.74	0.00	10,111.74	0.00	10,111.74	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	31,106.50	0.00	31,106.50	0.00	31,106.50	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	6,351.14	0.00	6,351.14	0.00	6,351.14	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	208,353.57	0.00	208,353.57	0.00	208,353.57	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	92,552.86	0.00	92,552.86	0.00	92,552.86	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	47,385.05	0.00	47,385.05	0.00	47,385.05	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,186.50	0.00	11,186.50	0.00	11,186.50	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	29,021.44	0.00	29,021.44	0.00	29,021.44	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	30,625.00	0.00	30,625.00	0.00	30,625.00	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	6,288.99	0.00	6,288.99	0.00	6,288.99	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	1,311.45	0.00	1,311.45	0.00	1,311.45	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	69,027.60	0.00	69,027.60	0.00	69,027.60	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,165.27	0.00	1,165.27	0.00	1,165.27	0.00
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS,	0.00	0.00	223.70	0.00	223.70	0.00	223.70	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	131,775.43	0.00	131,775.43	0.00	131,775.43	0.00
6.3.9.52	actualización del patrimonio	0.00	0.00	914.81	0.00	914.81	0.00	914.81	0.00
6.3.9.53	ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	6,127.28	0.00	6,127.28	0.00	6,127.28	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	11,512,072.52	0.00	230,477.77	314,744.90	11,742,550.29	314,744.90	11,427,805.39	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	7,564,203.69	0.00	0.00	0.00	7,564,203.69	0.00	7,564,203.69	0.00
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	11,512,072.52	314,744.90	230,477.77	314,744.90	11,742,550.29	0.00	11,427,805.39
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	7,564,203.69	0.00	0.00	0.00	7,564,203.69	0.00	7,564,203.69
TOTALES		62,818,118.00	62,818,118.00	13,591,979.41	13,591,979.41	76,410,097.41	76,410,097.41	62,616,725.28	62,616,725.28

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD