



Honorable Concejo Municipal de Yumbo

Nº. 805.009.462-0

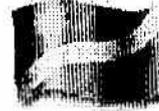


Sticker web

<http://172.16.20.2/orfeo/radi...>

100.13.399

Yumbo, Julio 11 de 2016.



2016-100-018742-2
2016-07-12 09:36 Us ECORTES
Destino: SISTEMA DE ATENCION
Rem/Des: CONCEJO MUNICIPAL DE
Asunto: HACIENDA- COMUNICACI
Des/Anex: 15 ANEXOS+ 1 CD
alcaldía municipal de yumbo

20161000187422

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE YUMBO
Atte: Luis Eduardo Hernández.
Ciudad.

ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2016.

Conforme al asunto en mención, me permito remitir para su consideración y efectos pertinentes, los Estados Financieros con sus respectivos anexos y notas, correspondientes al Concejo Municipal de Yumbo a fecha de corte Junio 30 de 2016, se adjunta igualmente los siguientes formatos:

- FORMATO CGN2005-001.
- FORMATO CGN2005-002.
- UN CD, con la información anterior.

Agradeciendo su acostumbrada colaboración.

Atentamente,

GULLERMINA BECERRA CAICEDO.
Secretaria General

Elaborado por: Jesús Gómez – Contratista
Archivado en el expediente estados financieros 100-13

Ejerciendo el Control Político con Calidad

Calle 5 No 4-40 Módulo Uno CAMY

Teléfonos: 669 37 42 / 669-9339 - Telefax: 695-7195 / 695-7196

www.concejoyumbo.gov.co – contacto@concejoyumbo.gov.co



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462
BALANCE GENERAL
JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	MAR 31 2016		JUN 30 2016		COD	PASIVOS	MAR 31 2016		JUN 30 2016	
	CORRIENTE	241.032	353.131				CORRIENTE	91.724	154.701		
1100	EFECTIVO	240.937	352.117				OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0		
1105	Caja					2207		0	0		
1110	Bancos y Corporaciones	240.133	351.313			2282		0	0		
1120	Cuentas de Ahorro	804	804				OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0		
1200	INVERSIONES	0	0			2300		0	0		
1205	Invers. Admon de Liquidez - Renta Fija	0	0			2301		0	0		
						2322		0	0		
1300	RENTAS POR COBRAR	0	0				CUENTAS POR PAGAR	34.950	73.330		
1305	Vigencia Actual	0	0			2400	Adquisición de Bienes y Servicios				
1390	Provision para Rentas por Cobrar	0	0			2401	Transferencias				
						2403	Acreeedores	33.466	61.237		
1400	DEUDORES	95	1.014			2425	Subsidios Asignados				
1401	Cuentas Por Cobrar Empresa	0	0			2430	Retención en la Fuente	1.484	12.093		
1409	Cuentas x Cobrar Servicios de Salud	0	0			2436	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0		
1413	Transferencias X Cobrar	95	1.014			2440	Administración de Pensiones	0	0		
1470	Otros Deudores					2470	Otras Cuentas por Pagar	0	0		
						2490		0	0		
	NO CORRIENTE	159.117	148.111				OBLIGACIONES LABORALES	27.140	20.636		
1200	INVERSIONES	0	0			2505	Salarios y Prestaciones Sociales	27.140	20.636		
1207	Invers. Patrimoniales Método del Costo	0	0			2510	Pensiones por Pagar				
1208	Invers. Patrimoniales Método de Participac.	0	0				PASIVOS ESTIMADOS	26.979	56.254		
1300	RENTAS POR COBRAR	0	0				OTROS PASIVOS	2.655	4.481		
1310	Vigencia Anterior	0	0			2905	Recargos a Favor de Terceros	2.655	4.481		
1390	Provision para Rentas por Cobrar	0	0			2910	Ingresos Recibidos x Anticipado	0	0		
							NO CORRIENTE	0	0		
1600	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	127.802	123.166				OTROS PASIVOS	0	0		
1605	Terrenos	0	0			2900	Impuestos	0	0		
1615	Construcciones en Curso	0	0			2905	OBLIGACIONES LABORALES	0	0		
1645	Planta y Ductos	0	0			2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0		
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0			2505		0	0		
1655	Maquinaria y Equipo	0	0				PASIVOS ESTIMADOS	0	0		
1660	Equipo Científico	0	0			2700	Provision prest. Sociales	0	0		
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	95.552	95.552				TOTAL PASIVO	91.724	154.701		
1670	Equipo de Comunicación y Computación	177.762	177.762								
1680	Equipo de Comedor y Cocina						PATRIMONIO	308.425	346.541		
1685	Depreciación Acumulada	-145.512	-150.148								
1700	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0				HACIENDA PUBLICA	308.425	346.541		
1705	Bienes de Uso Público en Construcción	0	0			3105	Capital Fiscal	170.284	165.655		
1710	Bienes de Uso Público	0	0			3110	Resultado del Ejercicio	149.308	198.434		
1715	Bienes Históricos y Culturales	0	0			3128	Provision. Agotamiento, Depreciación	-11.167	-17.558		
1785	Amortiz. Acum. Bienes de Uso Público	0	0			3130	Revalorización Hacienda Pública	0	0		
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.149	501.242		
1800	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENT	0	0								
1806	Invers. En Recursos Nat./Renovables en Con	0	0								
1900	OTROS ACTIVOS	31.315	24.545								
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0	0								
1910	Cargos Diferidos	17.596	12.980								
1950	Responsabilidades	0	0								
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0								
1970	Intangibles	128.237	128.237								
1975	Amortización Acumulada Intangibles	-114.518	-116.272								
	TOTAL ACTIVO	400.149	501.242								

83 CUENTAS DE ORDEN
8315 Activos Realizados

80.629

89 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
8915 Activos Obsoletos

80.629

CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Presidente del Concejo

JESUS ANTONIO GOMEZ
Contador Publico
T.P. N° 5899B - T

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462
BALANCE GENERAL
JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

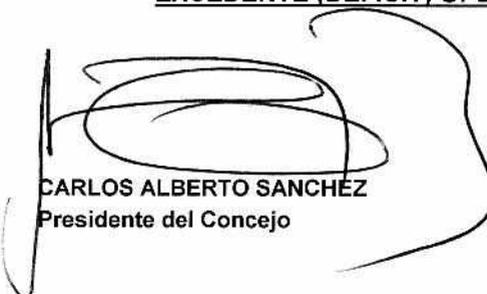
COD	MAR 31 2016		JUN 30 2016		COD	MAR 31 2016		JUN 30 2016	
	ACTIVO					PASIVOS			
	CORRIENTE	241.032	353.131		CORRIENTE	91.724	154.701		
11	Electivo	240.937	352.117	22	Deuda Publica	0	0		
12	Inversiones	0	0	23	Obligaciones Financieras Nacionales	0	0		
13	Rentas por Cobrar	0	0	24	Cuentas por Pagar	34.950	73.330		
14	Deudores	95	1.014	25	Obligaciones Laborales	27.140	20.636		
				27	Pasivos estimados	26.979	56.254		
				29	Otros Pasivos	2.655	4.481		
	NO CORRIENTE	159.117	148.111		NO CORRIENTE	0	0		
12	Inversiones	0	0	22	Deuda Publica	0	0		
13	Rentas por Cobrar	0	0	25	Obligaciones Laborales	0	0		
16	Propiedad Planta y Equipo	127.802	123.166	29	Otros Pasivos	0	0		
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico	0	0		TOTAL PASIVO	91.724	154.701		
18	Recursos Naturales y del Ambiente	0	0		PATRIMONIO	308.425	346.541		
19	Otros Activos	31.315	24.945	31	Hacienda Publica	308.425	346.541		
	TOTAL ACTIVO	400.149	501.242	31	TOTAL PATRIMONIO	308.425	346.541		
83	CUENTAS DE ORDEN	80.629	80.629		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	400.149	501.242		
				89	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	80.629	80.629		

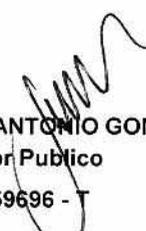

CARLOS ALBERTO SANCHEZ
 Presidente del Concejo


JESUS ANTONIO GOMEZ
 Contador Publico
 T.P. N° 59696 - T

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
(Cifras en Miles de Pesos)

<u>CONCEPTO</u>	<u>acumulado</u>	
	<u>DE ENE-1- A</u> <u>MAR 31 2016</u>	<u>DE ENE-1- A</u> <u>JUN 30 2016</u>
4000 <u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	795.392	1.562.937
4400 TRANSFERENCIAS	795.392	1.562.937
4428 Corrientes del Gobierno General	795.392	1.562.937
442803 Municipal Admon Descentralizada	795.392	1.562.937
Municipal Admon Descentralizada ente	<u>0</u>	<u>0</u>
4800 OTROS INGRESOS	0	0
4810 Financieros	<u> </u>	<u> </u>
4810 EXTRAORDINARIOS	-	-
481023 Reintegro Vigencias Anteriores	0	0
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	<u>0</u>	<u> </u>
5000 <u>GASTOS OPERACIONALES</u>	646.084	1.364.503
5100 ADMINISTRACION	646.084	1.363.813
5101 Sueldos y Salarios	144.316	329.096
5102 Contribuciones Imputadas		
5103 Contribuciones Efectivas	58.178	127.163
5104 Aportes sobre la Nómina		
5111 Generales	<u>443.590</u>	<u>907.554</u>
5200 DE OPERACIÓN	0	0
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
520305 Auxilio y Servicios Funerarios	<u>0</u>	<u>0</u>
5300 PROVISIONES	0	0
5314 CONTINGENCIA-litigios	<u> </u>	<u> </u>
5800 OTROS GASTOS	0	690
5805 Financieros		690
5815 Gtos Ejercicios Anteriores	<u>0</u>	<u>0</u>
5900 CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO:	0	0
5905 Cierre de Ingresos Gastos y costos	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>149.308</u>	<u>198.434</u>


CARLOS ALBERTO SANCHEZ
 Presidente del Concejo


JESUS ANTONIO GOMEZ
 Contador Publico
 T.P. N° 59696 - T

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
JUN 30 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	308.425
VARIACIONES DEL PATRIMONIO	38.116
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	346.541

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS O DISMINUCIONES

CAPITAL FISCAL	-4.619
PROVISIONES Y AGOTAMIENTO	-6.391
RESULTADO DEL EJERCICIO	49.126
VARIACION NETA	<u>38.116</u>



CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Presidente del Concejo



JESUS ANTONIO GOMEZ
Contador Publico
T.P 59696-T



Honorable Concejo Municipal de Yumbo

N.º 805.009.462-0

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2016 (miles de \$)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

Naturaleza jurídica, función social y actividades que desarrolla.

De conformidad con el art. 312 de la Constitución Nacional, el Concejo Municipal de Yumbo-Valle, es una Corporación administrativa, elegida popularmente.

Por medio del acuerdo número 022 de fecha 2 de Mayo de 2003, se dictan normas sobre la organización estructural administrativa, planta de cargos del Concejo Municipal de Yumbo, se determinan las funciones y requisitos de los empleos, las escalas de remuneración correspondientes y se dictan otras disposiciones.

Objetivo del Concejo Municipal de Yumbo: "crear condiciones para que de una forma eficaz, eficiente y oportuna, se cumpla la misión corporativa, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que la rigen, ejercer el control político y el desarrollo de la autonomía administrativa, presupuestal y financiera, de conformidad con las disposiciones que la reglamentan"

Funciones: El Concejo Municipal de Yumbo debe cumplir las funciones establecidas en la Constitución, en la Ley y en su reglamento interno, en especial las establecidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.

Políticas y Prácticas Contables.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, el ente público está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas del Plan General de la Contabilidad Pública, a nivel de documento fuente.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

Las Propiedades, Planta y Equipo, representan los activos tangibles adquiridos por el Concejo Municipal de Yumbo, con la intención de emplearlos en forma permanente en la prestación de servicios del ente económico y que no están destinados para la venta.

La ley ha considerado que los Equipos de Cómputo y Comunicación tienen una vida útil de 5 años, los Muebles y Enseres una duración de 10 años.

La vida útil es tomada como referencia para la depreciación, para lo cual se divide el valor del activo por su vida útil para determinar la alícuota de depreciación por el método de línea recta.

Las licencias del Intra File, de los equipos de cómputo y del software del programa contable no tienen una vida útil definida pero, esta se ha estimado en 5 años y el método de amortización utilizado es el de línea recta.

Mediante resolución del Concejo Municipal de Yumbo, número 504 de fecha Diciembre 31 de 2012, se crea y se adopta el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Concejo Municipal de Yumbo,



Honorable Concejo Municipal de Yumbo

Nº. 805.009.462-0

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2016 (miles de \$)

como una instancia asesora del área Contable para establecer los procedimientos y controles que se deban implementar por las áreas responsables, para mejorar la calidad de la información Financiera.

En el año 2015, se logró la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad con base en los requisitos de las normas NTCGP1000:2009 y NTC ISO9001:2008 por parte del Ente certificador ICONTEC.

Para el año 2016, se eligió nueva Junta Directiva y fue nombrado como Presidente del Concejo Municipal de Yumbo, el Honorable Concejal Carlos Alberto Sánchez Barona.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO.

ACTIVOS

El Total de Activos a Junio 30 de 2016, presenta un saldo de \$501.242, discriminado de la siguiente manera:

1 ACTIVOS CORRIENTES		353.131
11 EFECTIVO	352.117	
Bancos	351.313	
Cuentas de ahorro	804	
14 DEUDORES	1.014	
1470 Otros deudores	1.014	
ACTIVO NO CORRIENTE		148.111
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	123.166	
1665 Muebles y enseres	95.552	
1670 Equipo de comunicación y computacion	177.762	
1685 Depreciacion acumulada	-150.148	
19 OTROS ACTIVOS	24.945	
1910 Cargos Diferidos	12.980	
1970 Software	128.237	
1975 Amortizacion	-116.272	
TOTAL ACTIVOS		501.242

Efectivo, El saldo de \$352.117, corresponde a la cuenta corriente y de ahorros en el Banco Davivienda.



Honorable Concejo Municipal de Yumbo

Nº. 805.009.462-0

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2016 (miles de \$)

Propiedad Planta y Equipo.

La cuenta de Propiedad Planta y Equipos presenta un saldo Neto después de depreciaciones en el mes de Junio por valor \$123.166, discriminada de la siguiente manera:

Descripcion del bien	Costo Historico	Depreciacion Acumulada	Saldo neto libros
Muebles y enseres de oficina	95.552	51.903	43.649
Equipo de computacion y com.	177.762	98.245	79.517
TOTAL	273.314	150.148	123.166

Inversiones realizadas para Compras de Propiedad, Planta y Equipos en los últimos 4 años.

Comportamiento cuenta de Activos Fijos

	salDOS a Dic 2011	compras 2012	compras 2013	traslados y/o ajustes de 2013	compras 2014	compras 2015	Junio 30 2016
Redes lineas y cables	4.500	0	0	-4.500	0		0
Maquinaria y equipo	6.390	0	0	-6.390	0		0
Muebles y enseres	128.190	9.534	18.115	-75.890	13.991	1.612	95.552
Equipo de Computo y comunicaci3n	226.048	21.695	43.442	-172.943	13.668	45.852	177.762
Equipo de comedor	4.348	0	0	-4.348	0		0
Total	369.476	31.229	61.557	-264.071	27.659	47.464	273.314

En el a1o 2013 se analizan los resultados arrojados por el Inventario F1sico a la cuenta de Propiedad Planta y Equipo y se realizan los traslados y/o ajustes respectivos que son aprobados en reuni3n por el Comit3 de Sostenibilidad Contable.

Las inversiones realizadas en la cuenta de Propiedad Planta y Equipos, guarda relaci3n con el PETIC (Plan Estrat3gico de Tecnolog1as de la Informaci3n y las Comunicaciones).

El Concejo Municipal de Yumbo, estableci3 como uno de sus objetivos Corporativos fortalecer la funci3n de ejercer el control pol1tico y como una de las estrategias para su cumplimiento actualizar y mantener la plataforma tecnol3gica para implementar el uso de las TICs.

Por lo anterior para la consecuci3n de los objetivos planteados, se realiza un diagn3stico general del estado de la plataforma tecnol3gica actual en sus componentes de hardware, software y redes, estudio y labor documentada en el a1o 2012.

Tambi3n, se realiz3 un plan de contingencia de inform1tica, el cual est1 orientado a establecer un adecuado Sistema de seguridad f1sica y l3gica en previsi3n de desastres para los sistemas de informaci3n, equipos y red de computo, igualmente para controlar el riesgo de acceso no autorizado, mejorando el sistema de c1maras de seguridad.



Honorable Concejo Municipal de Yumbo

Nº. 805.009.462-0

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2016 (miles de \$)

Se realizaron inversiones en muebles y enseres como divisiones modulares, sillas tipo ejecutivo y gerencial, atendiendo requerimientos de Salud Ocupacional.

Otros Activos

A Junio 30 de 2016, este rubro presenta un saldo neto de \$24.945 representados por: Suministros de papelería, aseo y cafetería \$12.980 y la cuenta de Intangibles que corresponde a software y licencias para los equipos de cómputo presenta un saldo neto después de amortizaciones de \$11.965.

Intangibles	fecha adq.	costo	amortizac acum.	neto
Software completamente amortizados		38.144	38.144	0
Software intrafile	nov-10	55.000	55.000	0
Modulo de inventarios	dic-11	13.920	12.528	1.392
Licencias windows	may-12	710	579	131
Licencias office y antivirus	dic-12	3.215	2.251	964
Licencias (micronet)	dic-13	14.625	7.312	7.313
Licencias office profesional	dic-14	430	128	302
licencias programa dragon	oct-15	2.193	330	1.863
		128.237	116.272	11.965

Las adquisiciones realizadas en la cuenta de Intangibles, se efectúan de conformidad con lo ordenado por las directivas presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de la entidades del orden Nacional y Territorial, expidió la circular No 04 del 22 de Diciembre de 2006, mediante la cual solicito a los Representantes Legales y Jefes de la Oficina de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden Nacional y territorial, la información relacionada con la "verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software"

Por la anterior razón el Concejo Municipal de Yumbo, ha invertido en la adquisición de licencias para los computadores.



Honorable Concejo Municipal de Yumbo

Nº. 805.009.462-0

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2016 (miles de \$)

PASIVOS

Los Pasivos presentan un saldo a Junio 30 de 2016 de \$154.701, Discriminado así:

2	PASIVOS			
	CORRIENTES			154.701
24	CUENTAS POR PAGAR		73.331	
2401	PRESTACION DE SERVICIOS		0	
	Bienes y Servicios		0	
	Prestacion de Servicios		0	
2425	ACREEDORES		61.238	
	Servicios Publicos		0	
	Aportes Fondos de pension		16.137	
	Aportes Seguridad Social		4.772	
	Aportes Parafiscales		3.436	
	Fondo de Empleados		22.834	
	Embargo Judicial		351	
	Aportes Riesgos Laborales		199	
	Honorarios			
	Servicios			
	Otros Acreedores		13.509	
2436	RETENCION EN LA FUENTE		12.093	
	Honorarios		376	
	Servicios		281	
	Compras		0	
	Empleados art 383		11.354	
	Empleados art 384		0	
	Impuesto a la ventas retenido		82	
25	OBLIGACIONES LABORALES		20.636	
	Nomina por Pagar		0	
	Cesantias		237	
	Vacaciones		7.017	
	Prima de Vacaciones		4.747	
	Prima de servicios		8.635	
27	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES		56.254	
	Cesantias		3.180	
	Intereses de Cesantias		2.178	
	Vacaciones		7.538	
	Prima de Servicios		17.508	
	Prima de Vacaciones		7.782	
	Prima de Navidad		18.068	
29	OTROS PASIVOS		4.480	
	Estampillas		1.881	
	Otros recaudos a favor de terceros - Reintegro Municipio de Yumbo		2.599	



Honorable Concejo Municipal de Yumbo

Nº. 805.009.462-0

**CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2016
(miles de \$)**

PATRIMONIO.

La cuenta patrimonio presenta un saldo de \$346.541, discriminado así: Capital Fiscal \$165.665, los resultados del ejercicio \$198.434 y Provisiones y agotamiento de la Propiedad Planta y Equipo \$17.558

INGRESOS.

Los ingresos de Enero 1 a Junio 30 de 2016, ascienden a \$1.562.937 por concepto de valor recibido por transferencias del Municipio de Yumbo para cancelación de honorarios de Concejales y gastos de funcionamiento.

GASTOS. (anexo)

Los gastos registrados en la contabilidad pagados efectivamente y valores de gastos que se provisionan por concepto de prestaciones sociales en el periodo, ascienden a \$1.364.503.

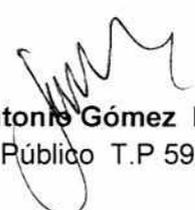


Honorable Concejo Municipal de Yumbo

Nº. 805.009.462-0

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2016 (miles de \$)

cod cuenta	Gastos de Administracion	Junio 30 de 2016 (\$miles)
Gastos de Personal		
510101	Sueldos	203.995
510103	Horas Extras	864
510113	Prima de vacaciones	8.754
510114	Prima de navidad	18.069
510117	Vacaciones	8.754
510118	Bonificacion especial de recreacion	841
510119	Bonificacion servicios	6.189
510124	Cesantias	23.316
510125	Intereses a las cesantias	2.178
510152	Prima de Servicios	17.508
510290	Auxilio por Incapacidad	
510130	Capacitacion, Bienestar social	20.941
510147	Viaticos	4.539
510301	Seguros de vida	59.027
510148	Gastos de viaje	13.150
510302	Aportes parafiscales	20.466
510303	Aportes seguridad social	18.946
510305	Aportes riesgos profesionales	1.974
510307	Aportes pension	26.748
	Salud ocupacional	
	subtotal	456.259
Generales		
511111	Honorarios	849.945
511114	Materiales y suministros	2.817
511115	Mantenimiento	3.407
511117	Servicio publico	3.730
511121	Impresos, publicaciones, suscripc	4.958
511125	Seguros generales	3.511
511149	Servicios de aseo	33.786
511190	Otros gastos generales	5.400
	subtotal	907.554
	TOTAL ADMINISTRATIVOS(persona	1.363.813
	PROVISION CONTINGENCIAS	
5805	FINANCIEROS	690
	TOTAL DE GASTOS	\$ 1.364.503


Jesús Antonio Gómez M.
Contador Público T.P 59696-T