CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Nombre del Contratista:	PMA CONSULTORES Y ASESORES SAS
NIT en caso de persona jurídica	901.351.003
Nombre del representante legal	MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
No. de Cédula del Contratista:	52.655.074
No. Contrato:	018 DE 2024
Pago No.	002
Periodo:	2024
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nombre (s) del Supervisor (es) del Contrato:	HELBER YAIR GUANA TRIANA SECRETARIA FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
Régimen Tributario	Responsable de IV X SI NO .
Periodo del informe	01 de febrero al 29 de febrero de 2024
Objeto del contrato	SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL DESARROLLO Y ASESORÍA DEL PROCESO CONTABLE EN LA SECRETARÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

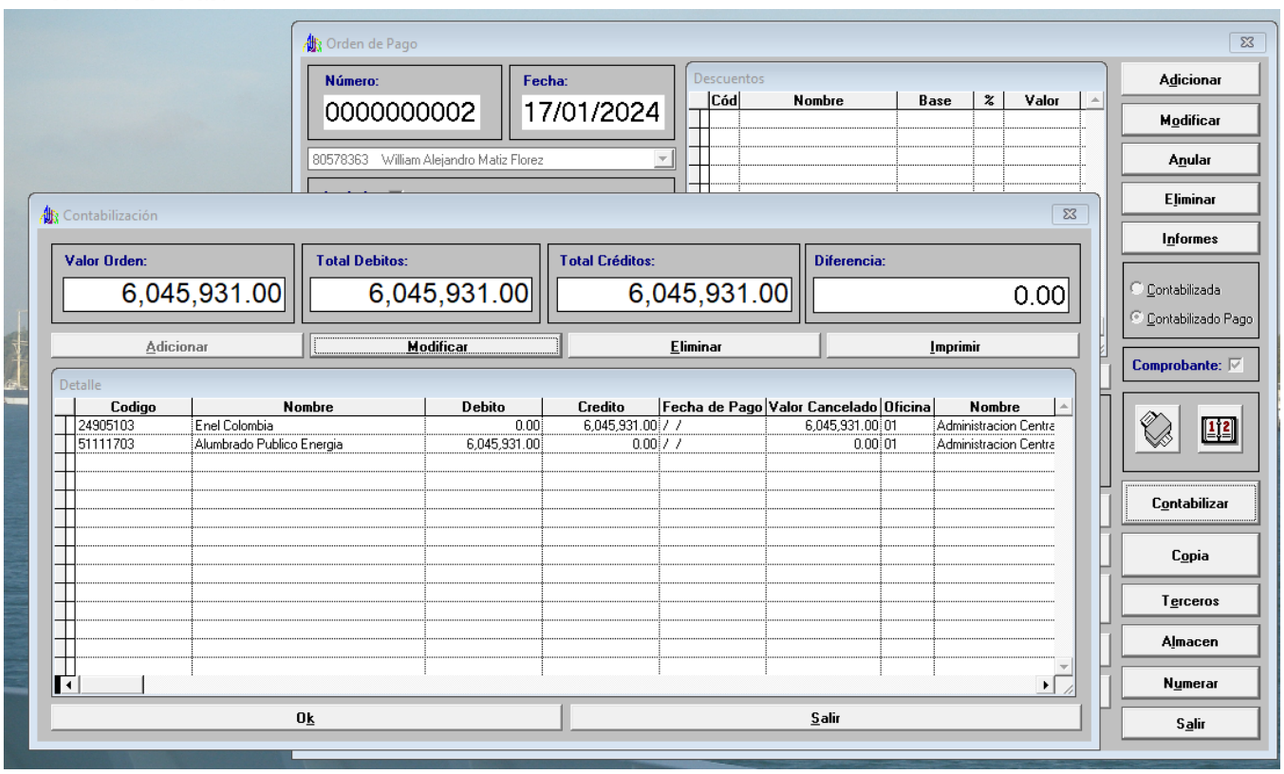
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula N 4 del Contrato No.018 del 2024, se presenta el informe correspondiente:

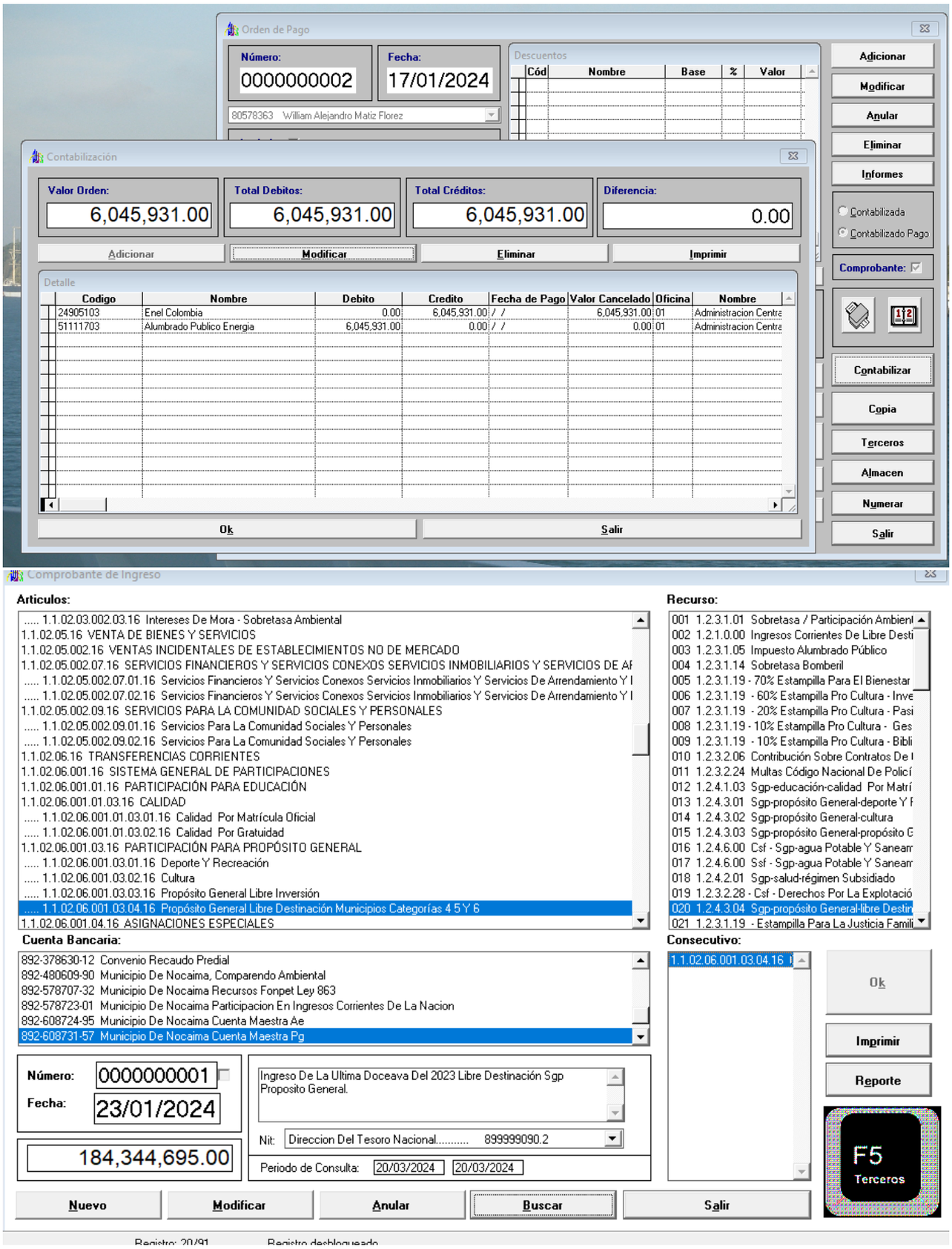
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL MARCO DEL PROCESO CONTRACTUAL	EVIDENCIAS
1. Contabilización de documentos como órdenes de pago, comprobantes de egreso.	Se contabilizan órdenes de pago y comprobantes de egreso correspondientes al mes de enero y febrero de 2024
2. Elaboración de notas contables.	Se realiza la causación de Ingresos propios del mes de enero de 2024. Contabilización SGP primera y segunda doceava de la vigencia 2024. Contabilización Recursos Sistema General de Regalías me enero 2024. Se causa Sobretasa a la gasolina cuenta por cobrar mes enero 2024. Pendiente conciliación Patrimonio Autónomo FIA (Aún no llegan extractos)
3. Elaboración de las conciliaciones bancarias 2024 y diciembre 2023.	Se realiza conciliación de cuentas bancarias del municipio correspondientes al mes de enero de 2024
4. Causar los ingresos recaudados en el municipio	Se causan ingresos correspondientes al mes de enero de 2024 según recaudo del período.
5. Revisión de nómina con sus respectivas provisiones	Se realiza Revisión de saldos de provisiones a 31 de enero de 2024
6. Causar la depreciación de activos.	Se Realiza la Depreciación del mes de enero y febrero de 2024

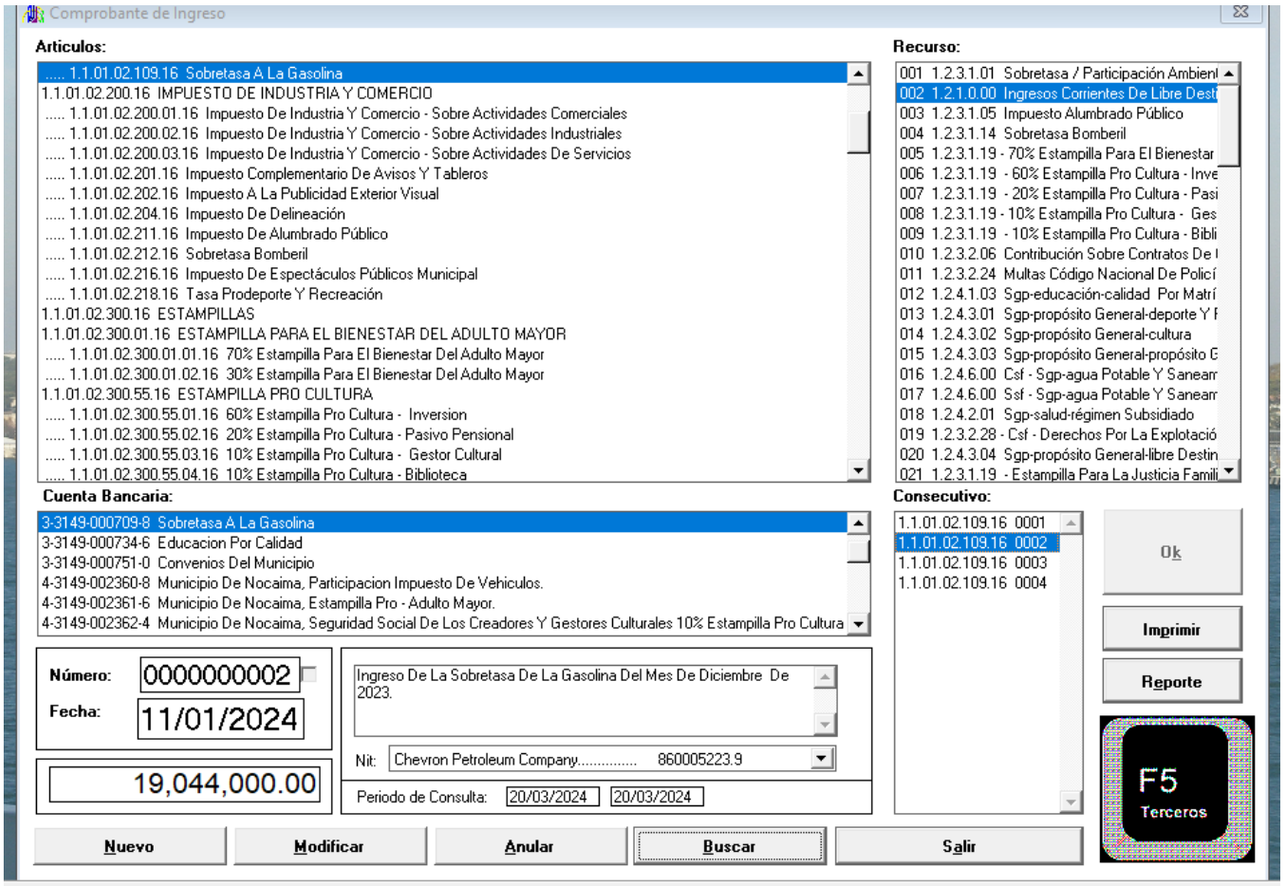
7. Elaboración y Presentación de Estados Financieros con su respectivo análisis y notas contables.	Elaboración de Estados financieros vigencia 2023. Para cargar en el aplicativo CHIP
8. Presentación de Información exógena a la DIAN	La Información exógena se presenta con periodicidad anual en el mes de junio.
9. Elaboración de la declaración mensual de la retención en la fuente presentada a la DIAN.	Se presenta la declaración de Retención en la fuente a título de renta, correspondiente al mes de enero de 2024
10. Presentación de Información contable Convergencia trimestralmente vía CHIP a la Contaduría General de la Nación de acuerdo al cronograma establecido de la Contaduría General de la Nación.	Se elaboran informes contables anuales y del último trimestre de la vigencia 2023: Informe Saldos Y Movimientos 4to trimestre 2023, Operaciones Recíprocas 4to trimestre 2023, Variaciones trimestrales Significativas 4to trimestre 2023. Elaboración de Estados Financieros vigencia 2023.
11. Presentación vía CHIP e la Información Boletín de Deudores Morosos a la Contaduría	Este informe se presenta con periodicidad semestral en junio y diciembre.
12. Asesoría contable y financiera.	Apoyo en elaboración formato F97 para Informe SIA Contraloría.

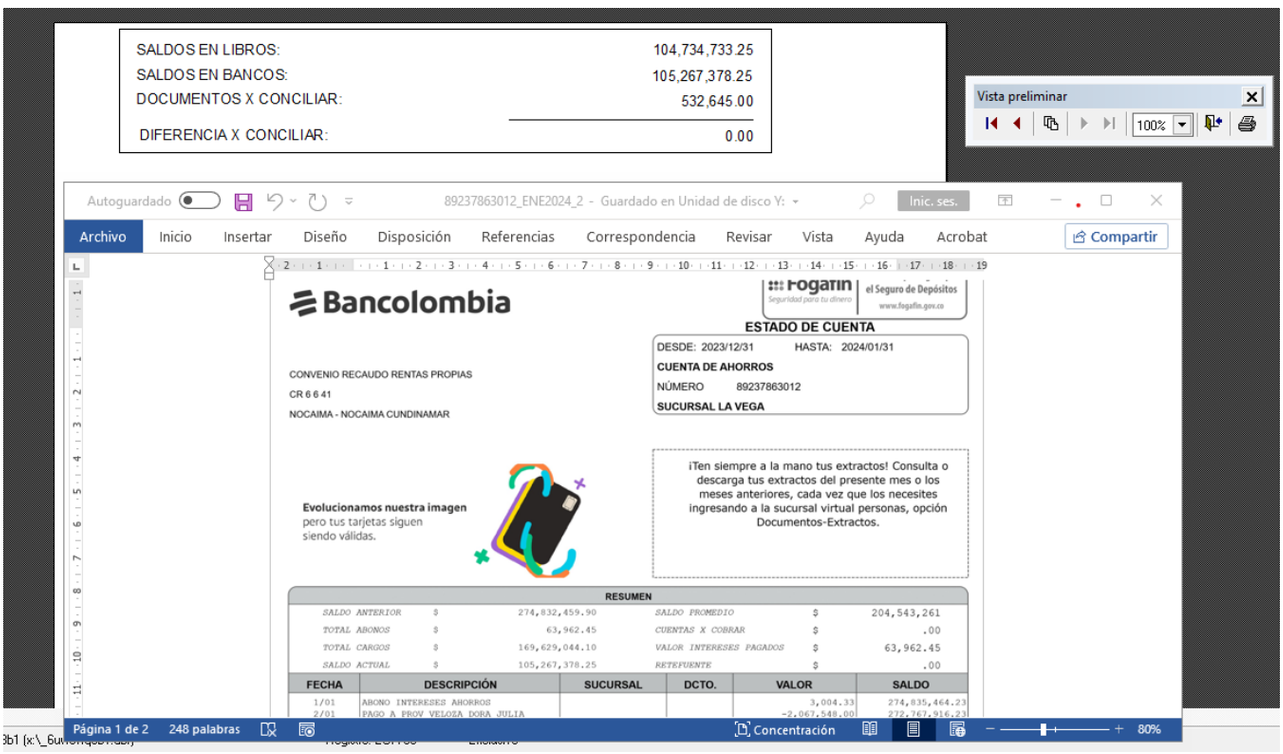
ANEXOS.

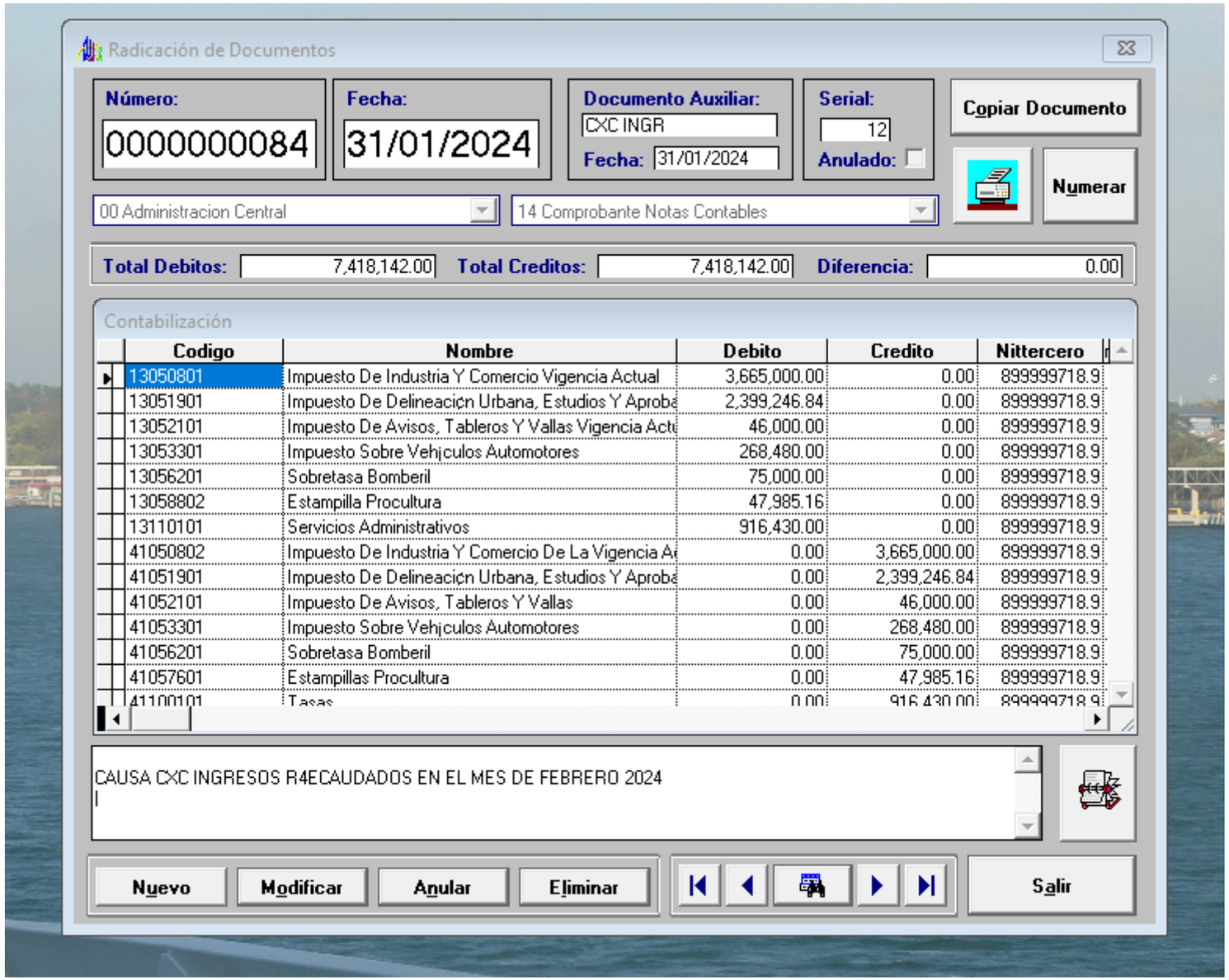
1. Copia de planillas de seguridad social y parafiscales (personas naturales)
2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales (en caso de personas jurídicas).
3. Evidencias.




Orden de Pago
Número:
0000000002
Fecha:
17/01/2024
80578363 William Alejandro Matiz Florez
Descuentos
Cód
Nombre
Base
%
Valor
Adicionar
Modificar
Anular
Eliminar
Informes
Contabilizada
Contabilizado Pago
Comprobante:
Contabilizar
Copia
Terceros
Almacen
Numerar
Salir
Contabilización
Valor Orden:
6,045,931.00
Total Debitos:
6,045,931.00
Total Créditos:
6,045,931.00
Diferencia:
0.00
Adicionar
Modificar
Eliminar
Imprimir
Detalle
Codigo
Nombre
Debito
Credito
Fecha de Pago
Valor Cancelado
Oficina
Nombre
24905103 Enel Colombia 0.00 6,045,931.00 / / 6,045,931.00 01 Administracion Centra
51111703 Alumbrado Publico Energia 6,045,931.00 0.00 / / 0.00 01 Administracion Centra
Ok
Salir
Comprobante de Ingreso
Articulos:
..... 1.1.02.03.002.03.16 Intereses De Mora - Sobretasa Ambiental
1.1.02.05.16 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
1.1.02.05.002.16 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO
1.1.02.05.002.07.16 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE AF
..... 1.1.02.05.002.07.01.16 Servicios Financieros Y Servicios Conexos Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Arrendamiento Y I
..... 1.1.02.05.002.07.02.16 Servicios Financieros Y Servicios Conexos Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Arrendamiento Y I
1.1.02.05.002.09.16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES
..... 1.1.02.05.002.09.01.16 Servicios Para La Comunidad Sociales Y Personales
..... 1.1.02.05.002.09.02.16 Servicios Para La Comunidad Sociales Y Personales
1.1.02.06.16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.1.02.06.001.16 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
1.1.02.06.001.01.16 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN
1.1.02.06.001.01.03.16 CALIDAD
..... 1.1.02.06.001.01.03.01.16 Calidad Por Matrícula Oficial
..... 1.1.02.06.001.01.03.02.16 Calidad Por Gratuidad
1.1.02.06.001.03.16 PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL
..... 1.1.02.06.001.03.01.16 Deporte Y Recreación
..... 1.1.02.06.001.03.02.16 Cultura
..... 1.1.02.06.001.03.03.16 Propósito General Libre Inversión
..... 1.1.02.06.001.03.04.16 Propósito General Libre Destinación Municipios Categorías 4 5 Y 6
1.1.02.06.001.04.16 ASIGNACIONES ESPECIALES
Recurso:
001 1.2.3.1.01 Sobretasa / Participación Ambient
002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Desti
003 1.2.3.1.05 Impuesto Alumbrado Público
004 1.2.3.1.14 Sobretasa Bomberil
005 1.2.3.1.19 - 70% Estampilla Para El Bienestar
006 1.2.3.1.19 - 60% Estampilla Pro Cultura - Inve
007 1.2.3.1.19 - 20% Estampilla Pro Cultura - Pasi
008 1.2.3.1.19 - 10% Estampilla Pro Cultura - Ges
009 1.2.3.1.19 - 10% Estampilla Pro Cultura - Bibli
010 1.2.3.2.06 Contribución Sobre Contratos De
011 1.2.3.2.24 Multas Código Nacional De Policí
012 1.2.4.1.03 Sgp-educación-calidad Por Matrí
013 1.2.4.3.01 Sgp-propósito General-deporte Y
014 1.2.4.3.02 Sgp-propósito General-cultura
015 1.2.4.3.03 Sgp-propósito General-propósito G
016 1.2.4.6.00 Csf - Sgp-agua Potable Y Saneam
017 1.2.4.6.00 Ssf - Sgp-agua Potable Y Saneam
018 1.2.4.2.01 Sgp-salud-régimen Subsidiado
019 1.2.3.2.28 - Csf - Derechos Por La Explotació
020 1.2.4.3.04 Sgp-propósito General-libre Destin
021 1.2.3.1.19 - Estampilla Para La Justicia Famili
Cuenta Bancaria:
892-378630-12 Convenio Recaudo Predial
892-480609-90 Municipio De Nocaima, Comparendo Ambiental
892-578707-32 Municipio De Nocaima Recursos Fonpet Ley 863
892-578723-01 Municipio De Nocaima Participacion En Ingresos Corrientes De La Nacion
892-608724-95 Municipio De Nocaima Cuenta Maestra Ae
892-608731-57 Municipio De Nocaima Cuenta Maestra Pg
Consecutivo:
1.1.02.06.001.03.04.16
Ok
Imprimir
Reporte
Número:
0000000001
Fecha:
23/01/2024
184,344,695.00
Ingreso De La Ultima Doceava Del 2023 Libre Destinación Sgp Proposito General.
Nit:
Direccion Del Tesoro Nacional..... 899999090.2
Periodo de Consulta:
20/03/2024
20/03/2024
F5
Terceros
Nuevo
Modificar
Anular
Buscar
Salir


Comprobante de Ingreso
Articulos:
..... 1.1.01.02.109.16 Sobretasa A La Gasolina
1.1.01.02.200.16 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
..... 1.1.01.02.200.01.16 Impuesto De Industria Y Comercio - Sobre Actividades Comerciales
..... 1.1.01.02.200.02.16 Impuesto De Industria Y Comercio - Sobre Actividades Industriales
..... 1.1.01.02.200.03.16 Impuesto De Industria Y Comercio - Sobre Actividades De Servicios
..... 1.1.01.02.201.16 Impuesto Complementario De Avisos Y Tableros
..... 1.1.01.02.202.16 Impuesto A La Publicidad Exterior Visual
..... 1.1.01.02.204.16 Impuesto De Delineación
..... 1.1.01.02.211.16 Impuesto De Alumbrado Público
..... 1.1.01.02.212.16 Sobretasa Bomberil
..... 1.1.01.02.216.16 Impuesto De Espectáculos Públicos Municipal
..... 1.1.01.02.218.16 Tasa Prodeporte Y Recreación
1.1.01.02.300.16 ESTAMPILLAS
1.1.01.02.300.01.16 ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
..... 1.1.01.02.300.01.01.16 70% Estampilla Para El Bienestar Del Adulto Mayor
..... 1.1.01.02.300.01.02.16 30% Estampilla Para El Bienestar Del Adulto Mayor
1.1.01.02.300.55.16 ESTAMPILLA PRO CULTURA
..... 1.1.01.02.300.55.01.16 60% Estampilla Pro Cultura - Inversion
..... 1.1.01.02.300.55.02.16 20% Estampilla Pro Cultura - Pasivo Pensional
..... 1.1.01.02.300.55.03.16 10% Estampilla Pro Cultura - Gestor Cultural
..... 1.1.01.02.300.55.04.16 10% Estampilla Pro Cultura - Biblioteca
Recurso:
001 1.2.3.1.01 Sobretasa / Participación Ambient
002 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Dest
003 1.2.3.1.05 Impuesto Alumbrado Público
004 1.2.3.1.14 Sobretasa Bomberil
005 1.2.3.1.19 - 70% Estampilla Para El Bienestar
006 1.2.3.1.19 - 60% Estampilla Pro Cultura - Inve
007 1.2.3.1.19 - 20% Estampilla Pro Cultura - Pasi
008 1.2.3.1.19 - 10% Estampilla Pro Cultura - Ges
009 1.2.3.1.19 - 10% Estampilla Pro Cultura - Bibli
010 1.2.3.2.06 Contribución Sobre Contratos De
011 1.2.3.2.24 Multas Código Nacional De Policí
012 1.2.4.1.03 Sgp-educación-calidad Por Matrí
013 1.2.4.3.01 Sgp-propósito General-deporte Y
014 1.2.4.3.02 Sgp-propósito General-cultura
015 1.2.4.3.03 Sgp-propósito General-propósito G
016 1.2.4.6.00 Csf - Sgp-agua Potable Y Saneam
017 1.2.4.6.00 Ssf - Sgp-agua Potable Y Saneam
018 1.2.4.2.01 Sgp-salud-régimen Subsidiado
019 1.2.3.2.28 - Csf - Derechos Por La Explotació
020 1.2.4.3.04 Sgp-propósito General-libre Destin
021 1.2.3.1.19 - Estampilla Para La Justicia Famili
Cuenta Bancaria:
3-3149-000709-8 Sobretasa A La Gasolina
3-3149-000734-6 Educacion Por Calidad
3-3149-000751-0 Convenios Del Municipio
4-3149-002360-8 Municipio De Nocaima, Participacion Impuesto De Vehiculos.
4-3149-002361-6 Municipio De Nocaima, Estampilla Pro - Adulto Mayor.
4-3149-002362-4 Municipio De Nocaima, Seguridad Social De Los Creadores Y Gestores Culturales 10% Estampilla Pro Cultura
Consecutivo:
1.1.01.02.109.16 0001
1.1.01.02.109.16 0002
1.1.01.02.109.16 0003
1.1.01.02.109.16 0004
Ok
Imprimir
Reporte
F5
Terceros
Número:
0000000002
Fecha:
11/01/2024
19,044,000.00
Ingreso De La Sobretasa De La Gasolina Del Mes De Diciembre De 2023.
Nit:
Chevron Petroleum Company..... 860005223.9
Periodo de Consulta:
20/03/2024
20/03/2024
Nuevo
Modificar
Anular
Buscar
Salir


SALDOS EN LIBROS: 104,734,733.25
SALDOS EN BANCOS: 105,267,378.25
DOCUMENTOS X CONCILIAR: 532,645.00
DIFERENCIA X CONCILIAR: 0.00
Vista preliminar
100%
Autoguardado
89237863012_ENE2024_2 - Guardado en Unidad de disco Y:
Inic. ses.
Archivo
Inicio
Insertar
Diseño
Disposición
Referencias
Correspondencia
Revisar
Vista
Ayuda
Acrobat
Compartir
Bancolombia
Fogafin
el Seguro de Depósitos
ESTADO DE CUENTA
DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 89237863012
SUCURSAL LA VEGA
CONVENIO RECAUDO RENTAS PROPIAS
CR 6 6 41
NOCAIMA - NOCAIMA CUNDINAMAR
¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.
Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.
RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 274,832,459.90
TOTAL ABONOS $ 63,962.45
TOTAL CARGOS $ 169,629,044.10
SALDO ACTUAL $ 105,267,378.25
SALDO PROMEDIO $ 204,543,261
CUENTAS X COBRAR $ .00
VALOR INTERESES PAGADOS $ 63,962.45
RETEFUENTE $ .00
FECHA
DESCRIPCIÓN
SUCURSAL
DCTO.
VALOR
SALDO
1/01 ABONO INTERESES AHORROS 3,004.33 274,835,464.23
2/01 PAGO A PROV VELOZA DORA JULIA -2,067,548.00 272,767,916.23
Página 1 de 2
248 palabras
Concentración
80%


Radicación de Documentos
Número:
0000000084
Fecha:
31/01/2024
Documento Auxiliar:
CXC INGR
Fecha:
31/01/2024
Serial:
12
Anulado:
Copiar Documento
Numerar
00 Administracion Central
14 Comprobante Notas Contables
Total Debitos:
7,418,142.00
Total Creditos:
7,418,142.00
Diferencia:
0.00
Contabilización
Codigo
Nombre
Debito
Credito
Nittercero
13050801 Impuesto De Industria Y Comercio Vigencia Actual 3,665,000.00 0.00 899999718.9
13051901 Impuesto De Delineacion Urbana, Estudios Y Aproba 2,399,246.84 0.00 899999718.9
13052101 Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas Vigencia Acte 46,000.00 0.00 899999718.9
13053301 Impuesto Sobre Vehiculos Automotores 268,480.00 0.00 899999718.9
13056201 Sobretasa Bomberil 75,000.00 0.00 899999718.9
13058802 Estampilla Procultura 47,985.16 0.00 899999718.9
13110101 Servicios Administrativos 916,430.00 0.00 899999718.9
41050802 Impuesto De Industria Y Comercio De La Vigencia Ac 0.00 3,665,000.00 899999718.9
41051901 Impuesto De Delineacion Urbana, Estudios Y Aproba 0.00 2,399,246.84 899999718.9
41052101 Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas 0.00 46,000.00 899999718.9
41053301 Impuesto Sobre Vehiculos Automotores 0.00 268,480.00 899999718.9
41056201 Sobretasa Bomberil 0.00 75,000.00 899999718.9
41057601 Estampillas Procultura 0.00 47,985.16 899999718.9
CAUSA CXC INGRESOS R4ECAUDADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024
Nuevo
Modificar
Anular
Eliminar
Salir

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS A DIC. 31 DE 2023 y DIC. 31 DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	DIC. 31 DE 2023	DIC. 31 DE 2022	VARIACION DIC. 31 DE 2023 A DIC. 31 DE 2022	
				ABSOLUTA	RELATIVA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	7,025,218,142	5,865,711,050	1,159,507,091	19.77%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	46,696,667	46,696,667	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	7	4,433,655,469	7,115,154,050	(2,681,498,581)	-37.69%
PRESTAMOS POR COBRAR	8	-	-		
INVENTARIOS	9	-	-	-	0.00%
OTROS ACTIVOS	16	-	-	-	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**11,505,570,278**	**13,027,561,767**	**(1,521,991,489)**	**-11.68%**

ACTIVO NO CORRIENTE	NOTAS	DIC. 31 DE 2023	DIC. 31 DE 2022	VARIACION DIC. 31 DE 2023 A DIC. 31 DE 2022	
				ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTAS POR COBRAR	7	-	-	-	0.00%
PRESTAMOS POR COBRAR	8	-	-	-	0.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	25,367,659,870	26,324,720,181	(957,060,311)	-3.64%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	14	27,363,475,871	22,539,508,811	4,823,967,061	21.40%
OTROS ACTIVOS	16	6,990,452,301	5,695,508,910	1,294,943,391	22.74%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**59,721,588,042**	**54,559,737,901**	**5,161,850,141**	**9.46%**

TOTAL ACTIVO		**71,227,158,320**	**67,587,299,669**	**3,639,858,651**	**5.39%**

WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
ALCALDE MUNICIPAL

MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
CONTADOR PUBLICO. TP. 159160-T

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS ENTRE EL:

DIC. 31 DE 2023 y DIC. 31 DE 2022

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificacion y funciones:

El Municipio de Nocaima, es un ente de caracter publico, del nivel territorial que se encuentra ubicado en la Provincia del Gualiva, al noroccidente del Departamento de Cundinamarca. Tiene una extension de 69 Km2. Sus tierras estan comprendidas en el piso termico templado, entre los 800 y 1.800 m.s.n.m. El municipio presenta una temperatura media de 23 a 28°C en la mayor parte del territorio, con una precipitacion media anual de 1.760 mm al año.

Limites Municipales:

El municipio de Nocaima, limita al norte con los municipios de Nimaima y Vergara, al oriente con Vergara y La Vega, al sur con La Vega y Sasaima y al occidente con Villeta y Nimaima.

Division territorial Municipal:
El municipio presenta como divisiones administrativas tradicionales el sector urbano determinado por el perimetro urbano, el asentamiento poblado de Tobia Chica, ubicado en la vereda Tobia, sobre la Autopista Medellin y el sector rural el cual esta conformado por 21 veredas.

El municipio de Nocaima posee autonomia politica, fiscal y administrativa dentro de los
limites que le señala la constitucion y la ley. Segun la ley 617 de 2000 se clasifica en categoria sexta.

El objetivo fundamental de su actividad es la solucion de necesidades basicas insatisfechas en salud, educacion, saneamiento ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios, vivienda, deporte, recreacion y cultura y el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacion

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS A DIC. 31 DE 2023 y DIC. 31 DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVO CORRIENTE	NOTAS	DIC. 31 DE 2023	DIC. 31 DE 2022	VARIACION DIC. 31 DE 2023 A DIC. 31 DE 2022 ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTAS POR PAGAR	21	633,676,193	240,192,259	393,683,934	163.90%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21	2,853,920,660	4,565,430,291	(1,711,509,631)	-37.49%
PROVISIONES	22	1,399,421,991	1,399,421,991	-	0.00%
OTROS PASIVOS	23	-	-	-	0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**4,887,218,844**	**7,845,044,541**	**(1,317,825,697)**	**-37.70%**

PASIVO NO CORRIENTE	NOTAS	DIC. 31 DE 2023	DIC. 31 DE 2022	VARIACION DIC. 31 DE 2023 A DIC. 31 DE 2022 ABSOLUTA	RELATIVA
OTROS PASIVOS	23	1,152,817,776	1,640,000,000	(487,182,224)	-29.71%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**1,152,817,776**	**1,640,000,000**	**(487,182,224)**	**-29.7%**
TOTAL PASIVO		**6,040,036,619**	**7,845,044,541**	**(1,805,007,922)**	**-23.01%**

PATRIMONIO	NOTAS	DIC. 31 DE 2023	DIC. 31 DE 2022	VARIACION DIC. 31 DE 2023 A DIC. 31 DE 2022 ABSOLUTA	RELATIVA
CAPITAL FISCAL	27	51,199,003,818	51,199,003,818	-	0.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27	5,055,822,775	4,302,191,282	753,631,494	16.74%
RESULTADO DEL EJERCICIO	27	4,964,299,924	2,862,897,434	2,101,402,489	73.40%
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINIS	27	(47,503,780)	(47,503,780)	-	0.00%
GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	27	3,815,498,962	1,225,666,374	2,589,832,589	211.30%
TOTAL PATRIMONIO		**65,187,121,700**	**59,742,255,128**	**5,444,866,572**	**9.11%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**71,227,158,320**	**71,227,158,320**	**2,102,650,384**	**6.99%**

WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ
ALCALDE

MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
CONTADOR PUBLICO. TP. 168180-T

DIAN

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2024 | 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505727559112

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8999997189 | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: MUNICIPIO DE NOCAIMA

12. Cód. Dirección seccional: 32

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autoretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementarios

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	3,833,000	54	383,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	427,000	56	17,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	7,159,000	61	7,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	811,593,000	63	16,232,000
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autoretenciones Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter retorsivo (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementarios			**78**	16,639,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA A responsables del impuesto sobre las ventas	79	150,000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
Total retenciones IVA	**82**	150,000
Retenciones impuesto timbre nacional	**83**	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	**84**	0
Total **Total retenciones**	**85**	16,789,000
Sanciones	86	0
Total retenciones más sanciones	**87**	16,789,000

86. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cod. Representación:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $: 0

RECIBIDO

DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 5 | 3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910783823999

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria: 8999997189 | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: MUNICIPIO DE NOCAIMA

12. Cód. Dirección seccional: 32

14. Si es un pago contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito: Año / Mes / Día		27. Cuota No.	28. De	29. No. de formulario	
			1	1	3004883471421	
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial: AAAA / MM / DD	32. Pague hasta el pago de este monto	USO OFICIAL		33. Cód.Título	
			2 8 '9 4 , 0 '5 , 1 '6			

Pago

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	528,000

Datos solidario o subsidiario

37. Tipo de Id. | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección: | 46. Teléfono: | 47. Cód. Dpto: | 48. Cód. Ciudad/ Municipio:

995. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

999. Pago total $: 528,000

999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

219125491 - Nocaima
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVIO NUMERO 4462436
FECHA RECEPCION 2024-02-23 19:43:55

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	70653474246,79	12974787577,96	12401103504,69	71227158320,06	11505570277,96	59721588042,10
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7514522261,28	5186810028,95	5676114148,30	7025218141,93	7025218141,93	0,00
1.1.05	CAJA	11572543,00	42330850,00	40292797,00	13610596,00	13610596,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	11572543,00	13610596,00	11572543,00	13610596,00	13610596,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	28720254,00	28720254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7502949718,28	5144479178,95	5635821351,30	7011607545,93	7011607545,93	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	546508940,33	715251840,39	563843841,61	697916939,11	697916939,11	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	6952819151,12	4429227338,56	5071977509,69	6310068979,99	6310068979,99	0,00
1.1.10.13	DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	3621626,83	0,00	0,00	3621626,83	3621626,83	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46696667,00	0,00	0,00	46696667,00	46696667,00	0,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	35026358,00	0,00	0,00	35026358,00	35026358,00	0,00
1.2.21.19	OTROS CERTIFICADOS	35026358,00	0,00	0,00	35026358,00	35026358,00	0,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	11670309,00	0,00	0,00	11670309,00	11670309,00	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	11670309,00	0,00	0,00	11670309,00	11670309,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6167455253,08	3475148960,36	5208948744,41	4433655469,03	4433655469,03	0,00
1.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1413560100,00	490545552,00	920975625,00	983130027,00	983130027,00	0,00
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1413560100,00	0,00	462913073,00	950647027,00	950647027,00	0,00
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	49813708,00	49813708,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0,00	41871152,16	41871152,16	0,00	0,00	0,00
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	0,00	645254,00	645254,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
ENVÍO NÚMERO 4462436
FECHA RECEPCIÓN 2024-02-23 19:43:55

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
	ACTIVOS		N/A	3503141926,45
.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		N/A	153446051,78
.1.05	CAJA		N/A	2038053,00
.1.05.01	CAJA PRINCIPAL			2038053,00
.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	DETALLE 1	AUMENTO CAJA PRINCIPAL	2038053,00
.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	151407998,78
.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			151407998,78
.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	AUMENTO CUENTA CORRIENTE	151407998,78
.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	386729537,00
.3.05	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		N/A	32483000,00
.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA			32483000,00
.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	DETALLE 1	AUMENTO SOBRETASA A LA GASOLINA	32483000,00
.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		N/A	338541743,00
.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD			84827313,00
.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	DETALLE 1	AUMENTO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	84827313,00
.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL			185444596,00
.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	DETALLE 1	AUMENTO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	185444596,00
.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES			15383645,00
.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	DETALLE 1	AUMENTO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	15383645,00
.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			1825812,00
.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	DETALLE 1	AUMENTO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1825812,00
.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			51060377,00
.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	DETALLE 1	AUMENTO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	51060377,00
.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	15704794,00
.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS			802466,00
.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	DETALLE 1	AUMENTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	802466,00
.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			14902328,00
.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	AUMENTO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14902328,00
.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	288522304,50
.6.40	EDIFICACIONES		N/A	131528740,00
.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS			131528740,00
.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	DETALLE 1	AUMENTO COLEGIOS Y ESCUELAS	131528740,00
.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES		N/A	135441246,50
.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS			135441246,50
.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	DETALLE 1	AUMENTO REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	135441246,50
.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	21552318,00

219125491 - Nocaima
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVIO NUMERO 4462436
FECHA RECEPCION 2024-02-23 19:43:55

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
	ACTIVOS		5105363923,96	0,00
.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1623415279,17	0,00
.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1623415279,17	0,00
.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		585730636,84	0,00
.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	063600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	585730636,84	0,00
.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		1043684582,33	0,00
.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	063600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1043684582,33	0,00
.3	CUENTAS POR COBRAR		3475948650,79	0,00
.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3474365983,79	0,00
.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		2571255936,79	0,00
.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	323272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2571255936,79	0,00
.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD		139840424,00	0,00
.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	323272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	139840424,00	0,00
.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		438915940,00	0,00
.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	438915940,00	0,00
.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		140821677,00	0,00
.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	140821677,00	0,00
.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		4043351,00	0,00
.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4043351,00	0,00
.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		119488661,00	0,00
.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	323272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	119488661,00	0,00
.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1582661,00	0,00
.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS		1582661,00	0,00
.3.84.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	323272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1582661,00	0,00
:	PASIVOS		13826736,00	0,00
:.4	CUENTAS POR PAGAR		13826736,00	0,00
:.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		13826736,00	0,00
:.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL		13826736,00	0,00
:.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	020300000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	13826736,00	0,00
.	INGRESOS		0,00	13667971357,72
.1	INGRESOS FISCALES		0,00	15375419,00

Diligencie la información según se registro en los siguientes aplicativos		Aplicativio SIA CONTRALORIAS CUENTA ANUAL 202213	CHIP Consolidador de Hacienda e Información Pública	Si hay resultados diferentes a (o) sigas las Instruccionesdela parte final
CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL(PESOS)	SALDO FINAL(PESOS)	CONCILIACIÓN
1	**ACTIVOS**	**$ 67.587.299.669**	**$ 67.587.299.669**	$ -
1,1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$ 5.865.711.050	$ 5.865.711.050	$ -
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	$ 46.696.667	$ 46.696.667	$ -
1,3	CUENTAS POR COBRAR	$ 7.115.154.050	$ 7.115.154.050	$ -
1,4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	$ -	$ -	$ -
1,5	INVENTARIOS	$ -	$ -	$ -
1,6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	$ 26.324.720.181	$ 26.324.720.181	$ -
1,7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	$ 22.539.508.811	$ 22.539.508.811	$ -
1,8	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	$ -	$ -	$ -
1,9	OTROS ACTIVOS	$ 5.695.508.910	$ 5.695.508.910	$ -
2	**PASIVOS**	**$ 7.845.044.541**	**$ 7.845.044.541**	$ -
2,2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TITULOS DE DEUDA	$ -	$ -	$ -
2,3	PRÉSTAMOS POR COBRAR	$ -	$ -	$ -
2,4	CUENTAS POR PAGAR	$ 240.192.259	$ 240.192.259	$ -
2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	$ 4.565.430.291	$ 4.565.430.291	$ -
2,6	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	$ -	$ -	$ -
2,7	PROVISIONES	$ 1.399.421.991	$ 1.399.421.991	$ -
2,9	OTROS PASIVOS	$ 1.640.000.000	$ 1.640.000.000	$ -
3	**PATRIMONIO**	**$ 59.742.255.128**	**$ 59.742.255.128**	$ -
3,1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	$ 59.742.255.128	$ 59.742.255.128	$ -
4	**INGRESOS**	**$ 13.992.599.801**	**$ 13.992.599.801**	$ -
4,1	INGRESOS FISCALES	$ 2.395.868.001	$ 2.395.868.001	$ -
4,2	VENTA DE BIENES	$ -	$ -	$ -

MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
Rep. Legal PMA CONSULTORES Y ASESORES SAS