



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE LURUACO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CODIGO				
1	ACTIVO	-		106.515.288
11	EFFECTIVO		5.752.796	5.752.796
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.752.796		
111005	Cuenta corriente			
111006	Cuenta de ahorro	5.752.796		
14	DEUDORES		74.667.662	74.667.662
1413	Transferencias por cobrar	74.667.662		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			21.085.830
1665	Muebles y Enseres y Equipos de oficina		31.396.830	
166501	Muebles y Enseres	28.265.830		
166502	Equipo de Oficina	3.131.000		
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		19.050.000	
167002	Equipo de Comunicación y Computacion	10.864.000		
167003	Linea Telefonica	364.000		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computacion	7.822.000		
1685	DEPRECIACION ACOMULADA		29.361.000	
168506	Muebles y Enseres y Equipos de oficina	8.806.000		
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	20.555.000		
19	OTROS ACTIVOS			5.009.000
1996	BIENES DE DERECHO INVESTIGACION	5.009.000		
199601	Bancos y Corporaciones	5.009.000		
	TOTAL ACTIVOS			106.515.288
2	PASIVO			4.613.106
24	CUENTAS POR PAGAR			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			-
249034	Aportes a escuelas Industriales, Institutos técnicos y ESAP			
249050	Aportes al ICBF Y SENA			
249054	Honorarios	-		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			4.613.106
251101	Nomina por Pagar	705.795		
251102	Cesantias	621.882		
251103	Intereses sobre cesantias	74.625		
251104	Vacaciones	529.038		
251105	prima de vacaciones	551.082		
251106	prima de servicios	-		
251107	prima de navidad	1.148.088		
251109	Bonificaciones	451.758		
251111	Aportes a Riesgos Laborales	-		
251116	Dotacion	-		
251122	Aportes a Fondos pensionales - Empleador	-		
251123	Aportes a Seguridad social en Salud- Empleador	-		
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	-		
251190	otros beneficios a los empleados a corto plazo	530.838		
	TOTAL PASIVOS			101.902.182
3	PATRIMONIO		26.447.711	
31	HACIENDA PUBLICA	26.447.711		

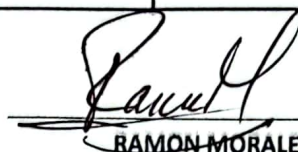
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE LURUACO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CODIGO				
1	ACTIVO	-		106.515.288
11	EFFECTIVO		5.752.796	5.752.796
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.752.796		
111005	Cuenta corriente			
111006	Cuenta de ahorro	5.752.796		
14	DEUDORES		74.667.662	74.667.662
1413	Transferencias por cobrar	74.667.662		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			21.085.830
1665	Muebles y Enseres y Equipos de oficina		31.396.830	
166501	Muebles y Enseres	28.265.830		
166502	Equipo de Oficina	3.131.000		
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		19.050.000	
167002	Equipo de Comunicación y Computacion	10.864.000		
167003	Linea Telefonica	364.000		
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computacion	7.822.000		
1685	DEPRECIACION ACOMULADA		29.361.000	
168506	Muebles y Enseres y Equipos de oficina	8.806.000		
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	20.555.000		
19	OTROS ACTIVOS			5.009.000
1996	BIENES DE DERECHO INVESTIGACION	5.009.000		
199601	Bancos y Corporaciones	5.009.000		
	TOTAL ACTIVOS			106.515.288
2	PASIVO			4.613.106
24	CUENTAS POR PAGAR			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			-
249034	Aportes a escuelas Industriales, Institutos técnicos y ESAP			
249050	Aportes al ICBF Y SENA			
249054	Honorarios	-		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			4.613.106
251101	Nomina por Pagar	705.795		
251102	Cesantías	621.882		
251103	Intereses sobre cesantias	74.625		
251104	Vacaciones	529.038		
251105	prima de vacaciones	551.082		
251106	prima de servicios	-		
251107	prima de navidad	1.148.088		
251109	Bonificaciones	451.758		
251111	Aportes a Riesgos Laborales	-		
251116	Dotacion	-		
251122	Aportes a Fondos pensionales -Empleador	-		
251123	Aportes a Seguridad social en Salud- Empleador	-		
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	-		
251190	otros beneficios a los empleados a corto plazo	530.838		
	TOTAL PASIVOS			101.902.182
3	PATRIMONIO		26.447.711	
31	HACIENDA PUBLICA	26.447.711		

310506	Capital fiscal	26.447.711		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	75.454.471		
311001	Excedente del ejercicio	75.454.471		
	TOTAL PATRIMONIO			101.902.182
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			106.515.288



LIBARDO ARIZA FRANCO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

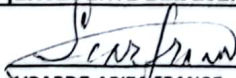


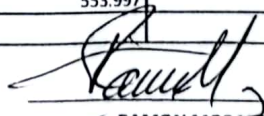
RAMON MORALES GONZALEZ

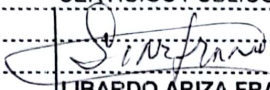
Contador Publico
T.P. 122645-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL D E LURUACO
ESTADO DE RESULTADO
ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CODIGO	CUENTA			
4	INGRESOS			219.117.169
44	TRANSFERENCIAS		219.117.169	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	219.117.169		
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	219.117.169		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-		
480808	Honorarios			
5	GASTOS			143.662.698
51	ADMINISTRACION		143.662.698	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		17.320.540	
510101	sueldo de personal	10.271.064		
510106	subsidio de alimentacion	565.782		
510119	Bonificaciones	394.698		
510123	auxilio de transporte	972.000		
510203	Indemnizaciones	530.838		
510701	Vacaciones	529.038		
510702	Cesantias	1.243.764		
510703	Intereses sobre Cesantias	149.250		
510704	Prima de vacaciones	551.082		
510705	Prima de Navidad	1.148.088		
510706	Primas de Servicios	507.876		
510707	Bonificacion especial por recreacion	57.060		
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	-		
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	400.000		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.486.788	
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	397.600		
510303	Cotizacion a seguridad Social en salud	844.594		
510305	Cotizaciones a Riesgos Porfesionales	52.200		
510306	Cotizacion a entidades administradoras del regimen de pri	1.192.394		
510307	Cotizacion a Entidades del Regimen de Ahorro			
5104	APORTES SOBRE NOMINA		498.200	
510401	Aportes al ICBF	298.400		
510402	Aportes Al Sena	50.000		
510403	Aportes a Esap	50.000		
510404	Aportes a Escuelas Indust.e Inst.Tecnicos	99.800		
5111	GENERALES		122.803.173	
511114	Materiales y Suministro			
511115	Mantenimiento			
511116	Reparaciones (telecomunicacion)			
511117	servicios publicos	470.000		
511119	Viaticos y Gastos de Viajes			
511125	Seguros Generales	917.541		
511179	Honorarios	119.915.632		
511190	Otros gastos Generales	1.500.000		
53	PROV.AGOT.DEPRES,Y AMORT.			
5330	DEPRECIACION PROP.PLANTA Y EQUIPO			
58	OTROS GASTOS			
5802	COMISIONES		553.997	
580238	Comisiones y otros Gastos Bancarios	553.997		
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO			75.454.471


LIBARDO ARIZA FRANCO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


RAMON MORALES GONZALEZ
Contador Publico
T.P. 122645-T

DEPARTAMENTO:	ATLANTICO			MODELO CGN96.002		
MUNICIPIO:	LURUACO					
ENTIDAD:	CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE LURUACO					
CODIGO:	802008927-8					
FECHA DE CORTE: 31/12	6/30/2024					
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS						
				R EN MILES DE P		
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	PARTICIPA PATRIMONI
442803	Transferencias Municipios Participantes	219.117.169		213808636	213808636- Municipio de lurua	
510303	COTIZACION I.S.S	844.594		800250119	SALUDCOOP	
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	52.200		704000000	I.S.S	
510307	COTIZACION A ENTIDADES ADMINIS	1.192.394		704000000	ING	
510401	APORTES AL ICBF	298.400		239000000	ICBF	
510402	APORTES AL SENA	50.000		268000000	SENA	
510403	APORTES A LA ESAP	50.000		220000000	ESAP	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0		263308001	TELECOM	
	 LIBARDO ARIZA FRANCO Representante Legal					
	 RAMON MORALES GONZALEZ Contador T.P 122645-T					

DEPARTAMENTO : ATLANTICO		CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: LURUACO							
ENTIDAD:	CONCEJO MUNICIPAL DE LURUACO						
CODIGO:	802.008927-8						
FECHA:	6/30/2024						
CATALOGO DE CUENTAS		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	231.296.340	144.449.507	269.230.559	106.515.288	80.420.458	
11	EFFECTIVO	8.517.448	144.449.507	147.214.159	5.752.796	5.752.796	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	8.517.448	144.449.507	147.214.159	5.752.796	5.752.796	
111005	Cuenta corriente	-	-	-	-	-	
111006	Cuenta de ahorro	8.517.448	144.449.507	147.214.159	5.752.796	5.752.796	
14	DEUDORES	196.684.062	-	122.016.400	74.667.662	74.667.662	
1413	Transferencias por cobrar	196.684.062	-	122.016.400	74.667.662	74.667.662	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.085.830	-	-	21.085.830		21.085.830
1665	Muebles y Enseres y Equipos de oficina	31.396.830	-	-	31.396.830		31.396.830
166501	Muebles y Enseres	28.265.830	-	-	28.265.830		28.265.830
166502	Equipo de Oficina	3.131.000	-	-	3.131.000		3.131.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	19.050.000	-	-	19.050.000		19.050.000
167002	Equipo de Comunicación y Computacion	10.864.000	-	-	10.864.000		10.864.000
167003	Linea Telefonica	364.000	-	-	364.000		364.000
167090	Otros Equipos de Comunicación y Computacion	7.822.000	-	-	7.822.000		7.822.000
1685	DEPRECIACION ACOMULADA	- 29.361.000	-	-	- 29.361.000		- 29.361.000
168506	Muebles y Enseres y Equipos de oficina	- 8.806.000	-	-	- 8.806.000		- 8.806.000
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	- 20.555.000	-	-	- 20.555.000		- 20.555.000
19	OTROS ACTIVOS	5.009.000	-	-	5.009.000		5.009.000
1996	BIENES DE DERECHO INVESTIGACION	5.009.000	-	-	5.009.000		5.009.000
199601	Bancos y Corporaciones	5.009.000	-	-	5.009.000		5.009.000
	TOTAL ACTIVOS	231.296.340	-	-	106.515.288		
2	PASIVO						
24	CUENTAS POR PAGAR						
2425	ACREDORES					-	
242501	Comisiones Honorarios y Servicios						
242518	Aportes a Fondos Pensionales						
242519	Aportes a Seguridad Social en salud						
242520	Aportes al I.C.B.F, SENA, Cajas de compensacion	-					
242532	aportes a riesgos profesionales						
242535	Libranzas						
242541	Aportes a Escuelas e Institutos Tecnicos Esap	-					
25	OBLIGACIONES LABORALES	2.551.107	2.050.518	-	4.347.687	4.347.687	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.551.107	2.050.518	-	4.347.687	4.347.687	
250501	Nomina por pagar	691.767	14.028		705.795	705.795	
251102	Cesantias		621.882		621.882	621.882	
251103	Intereses sobre cesantias		74.625		74.625	74.625	
251104	Vacaciones	264.519	264.519		529.038	529.038	
251105	prima de vacaciones	275.541	275.541		551.082	551.082	
251106	prima de servicios	253.938	-		-	-	
251107	prima de navidad	574.044	574.044		1.148.088	1.148.088	
251109	Bonificaciones	225.879	225.879		451.758	451.758	
251190	otros beneficios a los empleados a corto plazo	265.419	-		265.419	265.419	
29	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PASIVOS	101.902.182	-	-	101.902.182		-
3	PATRIMONIO	101.902.182			101.902.182		
31	HACIENDA PUBLICA	26.447.711	-	-	26.447.711		26.447.711
310506	Capital fiscal	26.447.711	-		26.447.711		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				-		
311001	Excedente del ejercicio	75.454.471	-	-	75.454.471		
311002	Deficit del Ejercicio		-	-	-		
3128	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION			-			
312804	Depreciacion de propiedades planta y equipos		-				

	TOTAL PATRIMONIO				-		-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		219.117.169	-	-	219.117.169	
400000	INGRESOS		219.117.169	-	-	219.117.169	
440000	TRANSFERENCIAS		219.117.169	-	-	219.117.169	
442800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES					-	
442803	para gastos de funcionamiento		219.117.169	-		219.117.169	
480000	OTROS INGRESOS					-	
500000	GASTOS	132.940.038	11.640.201	-		143.662.698	143.662.698
510000	ADMINISTRACION	132.940.038	11.640.201	-		143.662.698	
510100	SUELDOS Y SALARIOS	8.460.270	8.860.270			17.320.540	
510101	Sueldos del personal	5.135.532	5.135.532			10.271.064	
510106	subsido de alimentacion	282.891	282.891			565.782	
510119	Bonificaciones	197.349	197.349			394.698	
510123	auxilio de transporte	486.000	486.000			972.000	
510701	Vacaciones	265.419	265.419			530.838	
510702	Cesantias	264.519	264.519			529.038	
510703	Intereses sobre Cesantias	621.882	621.882			1.243.764	
510704	Prima de vacaciones	74.625	74.625			149.250	
510705	Prima de Navidad	275.541	275.541			551.082	
510706	Primas de Servicios	574.044	574.044			1.148.088	
510707	Bonificacion especial por recreacion	253.938	253.938			507.876	
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	28.530	28.530			57.060	
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	-	400.000	-		400.000	
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.201.432	1.285.356	-		2.486.788	
510301	Seguro de vida	-	-	-		-	
510302	Aportes a Cajas de compensacion Familiar	192.100	205.500	-		397.600	
510303	cotizacion a Seguridad Social en Salud	408.016	436.578	-		844.594	
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	25.200	27.000	-		52.200	
510306	Cotizacion a entidades administradora del regimen	576.116	616.278	-		1.192.394	
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	240.800	257.400			498.200	
510401	Aportes al ICBF	144.200	154.200			298.400	
510402	Aportes al Sena	24.200	25.800	-		50.000	
510403	Aportes a la ESAP	24.200	25.800	-		50.000	
510404	Aportes a Escuelas Industriales	48.200	51.600	-		99.800	
511100	GENERALES	122.803.173	917.541	-		122.803.173	
511114	Materiales y Suministro	-	-	-		-	
511115	Mantenimiento	-	-	-		-	
511116	Reparaciones	-	-	-		-	
511117	servicios publicos	470.000	-	-		470.000	
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	-	-	-		-	
511125	Seguros Generales	917.541	917.541	-		917.541	
511190	Otros Gastos Generales	119.915.632	118.415.632	-		1.500.000	
511179	Honorarios	1.500.000	118.415.632	-		119.915.632	
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	234.363	319.634	-		553.997	
512024	Gravamen Movimientos Financieros	234.363	319.634	-		553.997	
590000	OTROS GASTOS GENERALES						
590500	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS						


LIBARDO ARIZA FRANCO
Representante Legal.


RAMON MORALES GONZALEZ
Contador Publico
T.P