

AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES S.A.S
NIT 901.652.420-6
CR 73 52 65 Pertenecemos al Régimen Simple de Tributación
Tel: (6043879502) undefined - Ext. undefined
Medellín - Colombia
eaotalvaro13@gmail.com



Factura electrÃ³nica de venta
No. FACT 112

Señores	MUNICIPIO DE AMAGA		
NIT	890.981.732-0	**Teléfono**	(604) 8470426 - Ext. 000
Dirección	CL 51 50 76	**Ciudad**	Amagá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/05/2025, 14:18
Expedición	28/05/2025, 14:18
Vencimiento	28/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS CONTABLES MES DE MAYO 2025	1.00	7,820,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones ochocientos veinte mil pesos m/cte

Total Bruto	6,571,428.57
IVA 19%	1,248,571.43
Total a Pagar	7,820,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,820,000.00

Observaciones:
Consignar a la cuenta de Ahorros Davivienda 108900601429 a nombre AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS .

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083985132 aprobado en 20241125 prefijo FACT desde el número 73 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: d05058aa2b9194701164539b8f4e552bfacb2a692585cde7fa60c553e8dd9368aba9ecf0a4c22687b672cbbc3e994977

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

INFORME DE ACTIVIDADES No 04 (Mes de Mayo)
INFORMACIÓN GENERAL

Numero de contrato	**900.01.01-016 DE 2025**			
Dependencia	Secretaría de Hacienda			
Nombre Contratista	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES S.A.S	**Dto. Identidad**	901.652.420-6	
Dirección	CR 7352 65 AP 1702	**Teléfonos**	**Fijo**	3879502
			Celular	3116110444
Correo electrónico	audicontableai@gmail.com			
Nombre supervisor del contrato	Fredy de J Vélez Sánchez CC 15.258.013	**Cargo:**	Secretario de Hacienda	
Fecha de inicio del contrato	1 de febrero de 2025	**Fecha de terminación del contrato**	31 de diciembre de 2025	
Otro si	NA	**Fecha de terminación del contrato después del otro si**	Na	
CDP	93 del 22 de enero de 2025			
CRP	94 del 1 de febrero de 2025			
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE BAJO ESTANDARES INTERNACIONALES DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ADEMAS DE ACOMPAÑAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, REVISIÓN, ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP			

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL NÚMERO: 4 (Mayo de 2025)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Descripción detalla de los actividades y logros realizados y obtenidos durante el periodo de ejecución de acuerdo con las obligaciones)
ACTIVIDEDES DE Contabilidad General	Se recibe estado de cuenta del Fía y/o PDA del mes de abril 2025 y se contabilizan los rendimientos generados. Se lleva a cabo la revisión de los documentos presupuestales, de Tesorería, taquilla y nómina generados en abril, incluyendo órdenes de pago, comprobantes de ingresos y gastos, cuentas por pagar, reservas y otros registros. El objetivo es garantizar que la información haya sido correctamente cargada en el sistema contable, asegurando la precisión y confiabilidad de los datos financieros.

	La persistencia de cuentas pendientes por conciliar en el resumen de conciliaciones bancarias de enero, febrero, marzo y abril, revisado nuevamente el 23 de mayo, representa un obstáculo significativo para la adecuada gestión financiera. La falta de conciliación impide un reconocimiento preciso de los ingresos y gastos, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia contable. Es fundamental abordar esta situación para garantizar un control financiero eficiente y confiable Durante el mes de mayo, se lleva a cabo la revisión y ajuste de las operaciones recíprocas con base en el consolidado enviado por la CGN. Este proceso se realiza conforme a las indicaciones establecidas en el instructivo, garantizando la precisión y coherencia de la información financiera. Se comparten los informes financieros correspondientes al corte de marzo para la firma del alcalde, como paso previo a su publicación antes del 30 de mayo. Este proceso garantiza la validación y aprobación de la información financiera, asegurando su transparencia y cumplimiento con las disposiciones normativas. Además, la publicación oportuna de estos informes facilita el acceso a los datos por parte de la ciudadanía y las entidades de control, fortaleciendo la rendición de cuentas y la gestión fiscal responsable. Se envía un correo con los datos de los contribuyentes que serán reportados en el Boletín de Deudores Morosos, con el fin de que sean revisados y notificados sobre su inclusión en dicho informe. Este proceso busca garantizar la transparencia y brindarles la oportunidad de realizar las aclaraciones o gestiones necesarias antes de la publicación del boletín.
Declaraciones de Impuestos y estampillas	Se revisa, diligencia, firma y presenta el formulario 350 de la retención en la fuente del mes de abril de 2025 y es presentado a tiempo Se revisa, diligencia, firma y presenta el formulario 300 del IVA del cuatrimestre enero-abril se presenta a tiempo Se revisa y firma electrónicamente las declaraciones para el pago de la estampilla pro-hospital y demás estampillas al departamento de Antioquia, correspondientes al mes de mayo.

	Se presenta la información exógena correspondiente a la vigencia 2024, incluyendo los formatos 2276, 1001, 1481, 1476 y 2279. Sin embargo, se detectan múltiples inconsistencias en los formatos 1481, 1476 y 1001, ocasionadas por errores en la creación de terceros dentro de la base de datos y otros más, lo que afecta la calidad y precisión de la información reportada. Con el propósito de subsanar esta situación, la información fue remitida a la Secretaría de Hacienda para su verificación el 9 de mayo, sin que se recibiera respuesta. Ante esto, se procedió con los ajustes necesarios para su validación, lo que podría impactar los procesos de análisis y cumplimiento normativo. Por ello, es imprescindible corregir estos registros para garantizar la fiabilidad de los datos y evitar posibles requerimientos de los contribuyentes
Reporte de información a través de la plataforma CHIP	El 09 de mayo se reenvía la información contable correspondiente al trimestre enero-marzo, como parte del proceso de conciliación de operaciones recíprocas. Este ajuste se realiza conforme al consolidado enviado por la CGN, con el propósito de verificar y corregir posibles inconsistencias, garantizando la precisión y coherencia de los registros contables.
Actualización manual de políticas contables:	Para el mes de mayo se continua con mesas de trabajo verificando procesos. Control interno.
Otras	Se lleva a cabo mesa de trabajo (22 mayo) para la implementación del plan de mejoramiento requerido por la Contraloría para la vigencia 2024. Durante la sesión, se analizan las acciones correctivas y preventivas necesarias para fortalecer la gestión institucional, garantizando el cumplimiento de los requerimientos normativos y la optimización de los procesos. Asimismo, se establecen compromisos y plazos para la ejecución de las medidas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia en la administración de los recursos públicos. Se recomienda llevar a cabo una revisión detallada de los recaudos destinados a terceros, incluyendo libranzas, embargos, estampillas y el fondo de seguridad, debido a las discrepancias identificadas entre los valores deducidos en nómina y los montos efectivamente pagados a través del presupuesto. Esta evaluación es fundamental para garantizar la coherencia y exactitud de los registros contables, evitar posibles inconsistencias en la gestión financiera y asegurar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Asimismo, se sugiere establecer mecanismos de control y conciliación para prevenir futuras diferencias

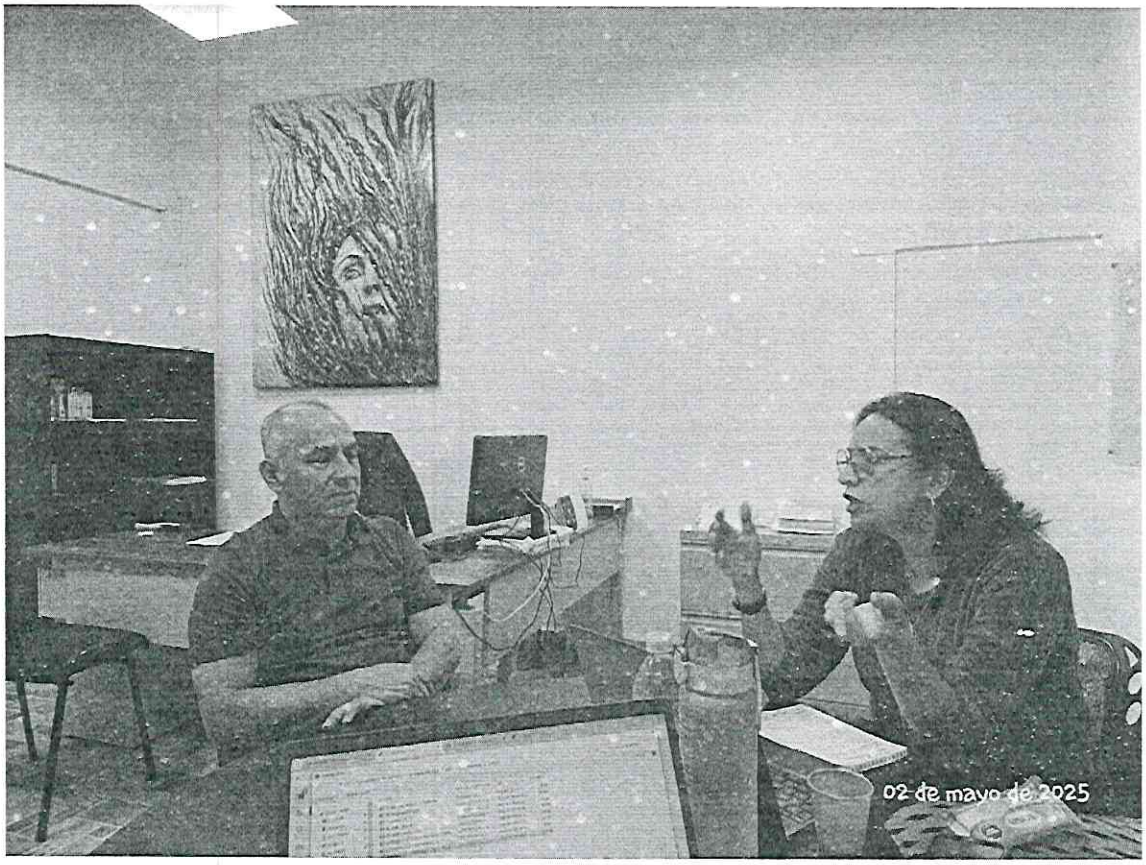
	Se brinda apoyo a la Secretaría de Hacienda en la elaboración de la respuesta al oficio enviado por un concejal, en relación con el concepto sobre el impacto patrimonial derivado de la venta de un activo de la entidad. En este proceso, se analizan los efectos financieros y contables de la transacción, considerando su incidencia en el valor patrimonial, la liquidez y la sostenibilidad fiscal Se realiza mesa de trabajo con secretario de hacienda donde se socializan temas como: impuesto de timbre, operaciones reciprocas, información exógena, conciliaciones bancarias, ejecución presupuestal, aplicación de retenciones y deducciones, reporte deuda pública, boletín de caja bancos, boletín deudores morosos, revisión cuentas por pagar y reservas, comité de sostenibilidad contable, estado de cuenta mensuales de la fiducia de alumbrado público, Se anexa acta. Se revisa el balance por fuentes de financiación, verificando que no se presentan diferencias, lo que confirma la correcta aplicación de los recursos conforme a los criterios establecidos. Este análisis permite asegurar la coherencia y precisión en la gestión financiera. Conexión remota con María Fernanda para orientar sobre la generación de un sinóptico de ingresos y la aplicación de filtros para obtener el dato de recaudo de la sobretasa bomberil correspondiente al período transcurrido del año

Se anexan evidencias fotográficas y documentos de las actividades realizadas durante el mes, en los siguientes anexos: **1** visita a la entidad 2de mayo, **2** Mesa de trabajo plan de mejora contraloría. **3** revisión operaciones reciprocas. **4.** Mesa de trabajo con secretario de hacienda. **5.** Soportes reenvió información contable. **6.** Evidencia correos compartidos y recibidos. **7**. Informa conciliaciones bancaria de enero, febrero, marzo y abril, **8.** Balance por fuentes de financiacion. **9**. Soporte rendicion informacion exogena 2024. **10.** Cargue informacion prespuestal a contabilidad mes de abril. **11.** Apoyo remoto a colaborados de la secretaria de hacienda

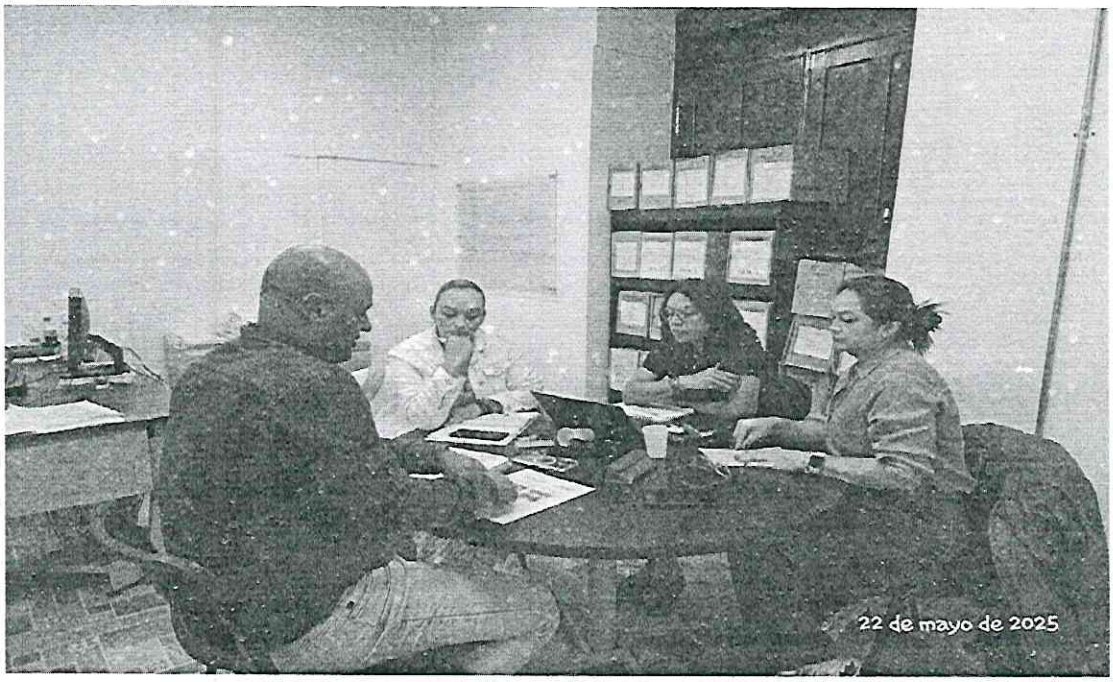
42730628

MARÍA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA
AUDICONTABLE AI SAS

1 Visita a la entidad el día 2 de mayo



2 Mesa de trabajo para implementación plan de mejoramiento auditoria 2024



3 Revisión operaciones reciprocas corte marzo 31

Código Entidad	Entidad	Lin	Código Cuenta	Cuenta	Valor Reportado	Partida Conciliatoria	Origen Diferencia
0		1	2.1.50.01.01	OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERV	0	412.542.708,00	Por inconsistencia en reporte y registros contables
140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	1	2.1.1.10.05	DEPÓSITOS DE AHORRO	1.467.754.634	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213005030	Amagá	1	1.1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.880.297.342	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		2	1.1.50.02.04	AJUSTE POR MAYOR VALOR EN EL PA	0 -	312.937.159,97	Por el método de medición en inversiones
213005030	Amagá	2	1.2.27.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	710.979.316	-	Por el método de medición en inversiones
923271372	E.S.P. Empresas Públicas de Amagá S.A.	2	3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	48.000.000	-	Por el método de medición en inversiones
923271372	E.S.P. Empresas Públicas de Amagá S.A.	2	3.2.04.02	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	18.000.000	-	Por el método de medición en inversiones
923271372	E.S.P. Empresas Públicas de Amagá S.A.	2	3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	18.320.845	-	Por el método de medición en inversiones
923271372	E.S.P. Empresas Públicas de Amagá S.A.	2	3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	9.887.400	-	Por el método de medición en inversiones
923271372	E.S.P. Empresas Públicas de Amagá S.A.	2	3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	573.676.970	-	Por el método de medición en inversiones
923271372	E.S.P. Empresas Públicas de Amagá S.A.	2	3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	395.029.262	-	Por el método de medición en inversiones
0		1	1.1.50.03.13	TRANSFERENCIA - SISTEMA GENERAL	0 -	296.722.187,00	Por inconsistencia en reporte y registros contables
113000000	Ministerio de Educación Nacional	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
113000000	Ministerio de Educación Nacional	1	2.4.04.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIO	296.722.187	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213005030	Amagá	1	133704	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		2	4.50.04.01	TRANSFERENCIA - SISTEMA GENERAL	0 -	296.722.187,00	Por inconsistencia en reporte y registros contables
113000000	Ministerio de Educación Nacional	2	5.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	978.651.341	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213005030	Amagá	2	5.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	681.929.154	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		2	4.50.06.01	FINANCIEROS	0	250.569.647,00	Por momento del devengo o causación
140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	2	4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS	114.985.459	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	2	5.8.04.15	COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS AC	365.555.106	-	Por momento del devengo o causación
0		2	1.50.05.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	0 -	171.931.970,00	Por momento del devengo o causación
124205000	E.S.E. Hospital San Fernando - Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
124205000	E.S.E. Hospital San Fernando - Amagá	2	2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	171.931.970	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	190801	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
0		2	2.50.05.04	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR	0 -	171.931.970,00	Por momento del devengo o causación
124205000	E.S.E. Hospital San Fernando - Amagá	2	1.9.04.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	171.931.970	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
0		2	1.50.03.01	IMPUESTOS POR COBRAR	0 -	40.488.175,00	Por momento del devengo o causación
124205000	E.S.E. Hospital San Fernando - Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
124205000	E.S.E. Hospital San Fernando - Amagá	2	2.4.40.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40.488.175	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	130507	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
0		1	2.50.05.03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0 -	37.987.000,00	Por momento del devengo o causación
696000000	Banco Agrario de Colombia	1	1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTR	37.987.000	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
0		1	2.50.03.08	SUBVENCIONES	0 -	17.126.249,00	Por momento del devengo o causación
124205000	E.S.E. Hospital San Fernando - Amagá	1	1.3.24.16	Recursos en efectivo procedentes de	17.126.249	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213005030	Amagá	1	240315	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		2	4.50.04.04	OTRAS TRANSFERENCIAS	0 -	14.564.107,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	142802	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
926405000	Corporación Autónoma Regional del Centro	2	5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	14.564.107	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		2	1.50.03.01	IMPUESTOS POR COBRAR	0	13.496.414,00	Por momento del devengo o causación
140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	2	1.4.15.21	PRESTAMOS DE FOMENTO Y DESARR	1.330.120.874	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213005030	Amagá	2	1.4.15.02	PRESTAMOS ETIQUETADOS DE FOMENTO	1.165.293.960	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		2	1.50.03.01	IMPUESTOS POR COBRAR	0	11.924.423,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
923271372	E.S.P. Empresas Públicas de Amagá S.A.	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
923271372	E.S.P. Empresas Públicas de Amagá S.A.	2	2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	11.924.423	-	Por momento del devengo o causación
0		2	4.50.06.01	FINANCIEROS	0 -	11.501.592,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	148803127	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
923272294	Dirección General de Crédito Público y Tes	2	5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.501.592	-	Por momento del devengo o causación
0		1	2.4.50.02.03	OBLIGACIONES NO TRIBUTARIOS	0	10.640.871,42	Por momento del devengo o causación
123000000	Policía Nacional - Dirección Logística y Fina	1	1.3.13.02	MULTAS Y SANCIONES	10.640.871	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
0		2	4.50.03.03	SERVICIOS PÚBLICOS	0 -	10.464.858,23	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Diferencia eliminada vía proceso de consolidación
230105001	Empresas Públicas de Medellín	2	6.3.60.05	ENERGÍA	10.388.883	-	Diferencia eliminada vía proceso de consolidación
230105001	Empresas Públicas de Medellín	2	6.3.60.06	GAS COMBUSTIBLE	75.975	-	Diferencia eliminada vía proceso de consolidación
0		2	2.50.03.01	IMPUESTOS	0 -	10.369.933,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	10.369.933	-	Por momento del devengo o causación
923271372	E.S.P. Empresas Públicas de Amagá S.A.	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
0		2	1.50.05.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	0 -	9.127.980,00	Por momento del devengo o causación
87200000	Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA	2	2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	15.541.184	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	2	1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	5.413.204	-	Por momento del devengo o causación
0		1	2.50.03.01	IMPUESTOS	0	8.909.287,10	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	402.817.547	-	Por momento del devengo o causación
230105001	Empresas Públicas de Medellín	1	2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	393.608.290	-	Por momento del devengo o causación
0		1	1.50.03.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	8.908.257,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	121101	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
230105001	Empresas Públicas de Medellín	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
230105001	Empresas Públicas de Medellín	1	2.4.40.24	TASAS	8.909.257	-	Por momento del devengo o causación
0		2	4.50.06.01	FINANCIEROS	0	8.531.691,00	Por momento del devengo o causación
140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	2	5.8.04.40	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS Y EXI	7.918.081	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	2	4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN IN	2.396.320	-	Por momento del devengo o causación
0		2	5.50.01.01	GASTOS POR IMPUESTOS	0 -	4.745.934,00	Por momento del devengo o causación
110505000	Departamento de Antioquia	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	2	4.1.05.02	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.745.934	-	Por momento del devengo o causación
0		2	4.50.01.01	TRIBUTARIOS	0 -	2.288.835,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	410508	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
923271372	E.S.P. Empresas Públicas de Amagá S.A.	2	5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	2.288.835	-	Por momento del devengo o causación
0		1	2.50.05.03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0 -	1.777.000,00	Por momento del devengo o causación
385410000	E.S.P. Electrificadora del Huila S.A.	1	1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTR	1.777.000	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
0		2	4.50.04.04	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.535.761,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	2	5.4.23.22	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL T	158.118.195	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
926405000	Corporación Autónoma Regional del Centro	2	5.4.23.24	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL T	156.582.434	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		1	1.50.03.08	SUBVENCIONES	0	1.403.515,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	1.3.43.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	158.118.195	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
926405000	Corporación Autónoma Regional del Centro	1	1.3.43.17	OTRAS TRANSFERENCIAS	156.624.610	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		2	4.50.01.01	TRIBUTARIOS	0	1.476.715,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	410508	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	2	5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	1.476.715	-	Por momento del devengo o causación
0		2	1.50.05.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	0 -	602.391,00	Por momento del devengo o causación
140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	2	2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	137.784.388	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	2	1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	137.181.997	-	Por momento del devengo o causación
0		1	1.50.03.01	IMPUESTOS POR COBRAR	0 -	587.396,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	130508	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	1	2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	587.396	-	Por momento del devengo o causación
0		2	4.50.01.01	TRIBUTARIOS	0	368.448,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	410508	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	2	5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	368.448	-	Por momento del devengo o causación
0		1	2.50.05.03	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	330.000,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de	1	1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	298.000	-	Por momento del devengo o causación
234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de	1	1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES	32.000	-	Por momento del devengo o causación
0		2	5.50.01.01	GASTOS POR IMPUESTOS	0	350.868,00	Por momento del devengo o causación
140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia	2	5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	566.508	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	2	4.1.05.02	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	817.376	-	Por momento del devengo o causación
0		1	1.50.03.02	OBLIGACIONES NO TRIBUTARIOS	0	174.019,84	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
892000501	Superintendencia Nacional de Salud	1	1.3.13.02	MULTAS Y SANCIONES	174.019	-	Por momento del devengo o causación
0		1	1.50.03.01	IMPUESTOS POR COBRAR	0	144.934,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	130506	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
923271137	Renting de Antioquia S.A.S.	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
923271137	Renting de Antioquia S.A.S.	1	2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	144.934	-	Por momento del devengo o causación
0		1	1.50.03.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	92.178,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	2.4.40.24	TASAS	923.532	-	Por momento del devengo o causación
926405000	Corporación Autónoma Regional del Centro	1	1.3.43.01	TASAS	881.386	-	Por momento del devengo o causación
0		2	4.50.01.01	TRIBUTARIOS	0	57.107,00	Por momento del devengo o causación
132000000	Procuraduría General de la Nación	2	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE AL	57.107	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
0		1	1.50.03.01	IMPUESTOS POR COBRAR	0 -	34.014,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	130506	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de	1	2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	34.014	-	Por momento del devengo o causación
0		2	5.50.01.01	GASTOS POR IMPUESTOS	0	14.424,00	Por momento del devengo o causación
236000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	2	4.1.05.02	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14.424	-	Por momento del devengo o causación
0		1	2.50.03.21	INTERESES DE MORA	0	5.599,00	Por momento del devengo o causación
210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e In	1	1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	5.599	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	124401	Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
0		2	5.50.01.02	GASTOS NO TRIBUTARIOS	0	600,00	Por momento del devengo o causación
236000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2	4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	500	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
0		2	1.50.05.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	0 -	364,00	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
923271651	Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat.	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
923271651	Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat.	1	2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	364	-	Por momento del devengo o causación
0		2	5.50.01.02	GASTOS NO TRIBUTARIOS	0	200,00	Por momento del devengo o causación
113000000	Ministerio de Educación Nacional	2	4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	200	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
0		2	5.50.01.02	GASTOS NO TRIBUTARIOS	0	100,00	Por momento del devengo o causación
220000000	Escuela Superior de Administración Pública	2	4.1.10.03	INTERESES	100	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1		Esta entidad no reportó operación rec	0	-	Por momento del devengo o causación
0		2	5.50.04.04	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0,50	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213005030	Amagá	2	4.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN D	2.891.177.339	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272791	Administradora de los Recursos del Sistem	2	5.4.21.04	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN D	2.891.177.339	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		1	1.50.01.01	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINA	0	0,47	Por inconsistencia en reporte y registros contables
696000000	Banco Agrario de Colombia	1	2.1.10.01	CUENTAS CORRIENTES	368.936.713	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
696000000	Banco Agrario de Colombia	1	2.1.10.05	DEPOSITOS DE AHORRO	17.203.480	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213005030	Amagá	1	1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	368.936.713	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213005030	Amagá	1	1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	17.203.480	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		2	5.50.04.04	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0,30	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213005030	Amagá	2	5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	76.764.824	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
923272791	Administradora de los Recursos del Sistem	2	4.8.08.83	REINTEGROS	76.764.824	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
0		1	2.50.03.01	IMPUESTOS	0	0,28	Por momento del devengo o causación
696000000	Banco Agrario de Colombia	1	2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	44.561.123	-	Por momento del devengo o causación
696000000	Banco Agrario de Colombia	1	2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	861.076	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	1	1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	45.422.801	-	Por momento del devengo o causación
0		2	5.50.01.01	GASTOS POR IMPUESTOS	0	0,18	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	2	4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	82.822.630	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	2	4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE AL	132.861	-	Por momento del devengo o causación
230105001	Empresas Públicas de Medellín	2	5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	82.822.630	-	Por momento del devengo o causación
230105001	Empresas Públicas de Medellín	2	5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE AL	132.861	-	Por momento del devengo o causación
0		2	4.50.01.02	NO TRIBUTARIOS	0	0,19	Por momento del devengo o causación
696000000	Banco Agrario de Colombia	2	5.1.20.10	TASAS	163.014	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	2	4.1.10.01	TASAS	163.014	-	Por momento del devengo o causación
0		2	5.50.01.01	GASTOS POR IMPUESTOS	0	0,12	Por momento del devengo o causación
696000000	Banco Agrario de Colombia	2	5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	8.350.467	-	Por momento del devengo o causación
213005030	Amagá	2	4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	8.350.467	-	Por momento del devengo o causación
0		2	4.50.04.04	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0,06	Por inconsistencia en reporte y registros contables
115000000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	2	5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESA	55.452.664	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables
213005030	Amagá	2	4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESA	55.452.664	-	Por inconsistencia en reporte y registros contables

4 Mesa de trabajo secretaria de hacienda:



5 Reenvió de información contable por efectos de conciliación de operaciones reciprocas (mayo 10)

Histórico de Envios

213005030 - Amagá

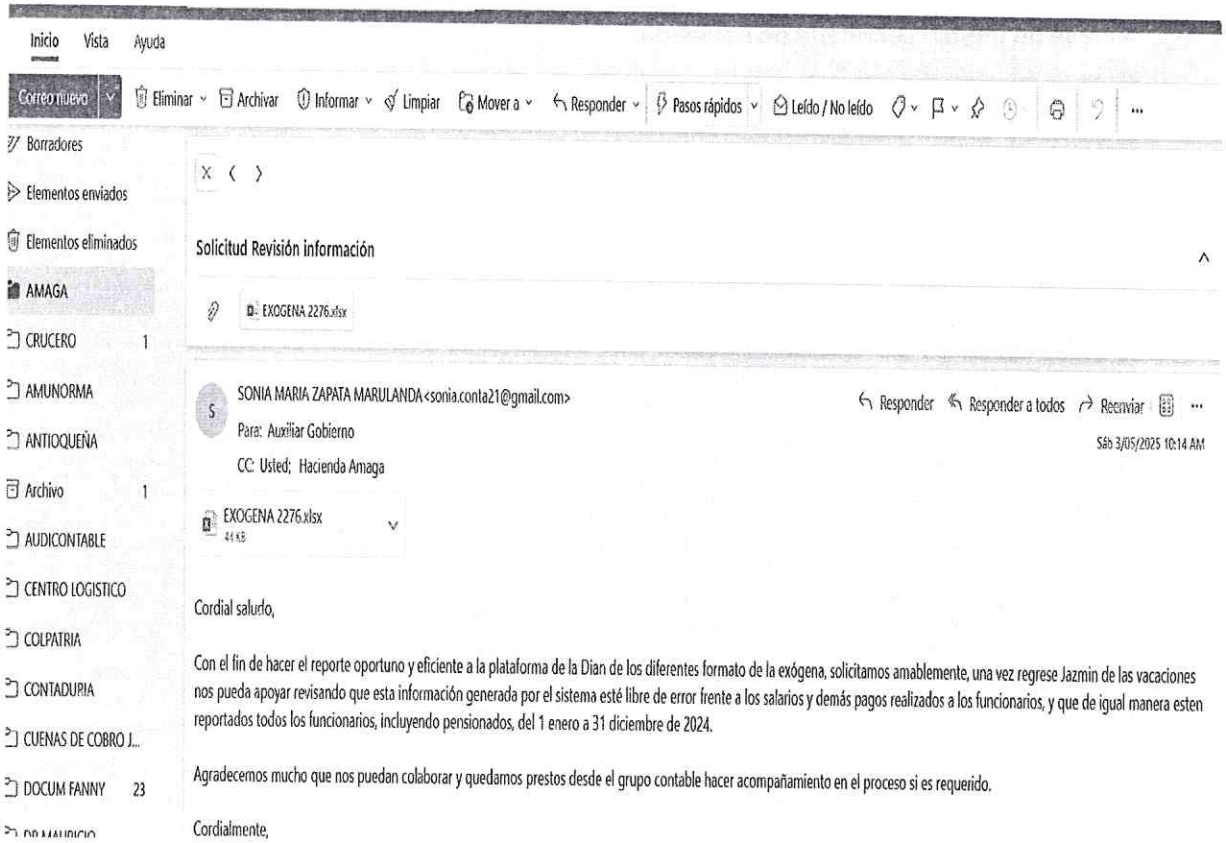
Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

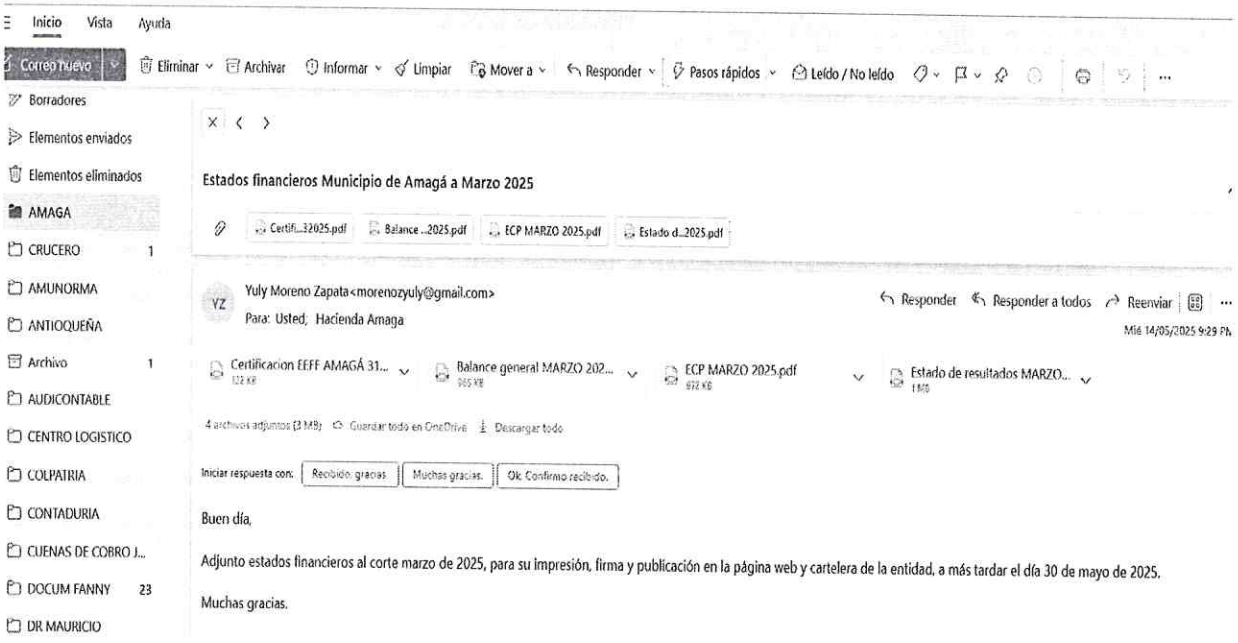
Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduria	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2025-01-03	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2025-05-10 00:27:50.0	2025-05-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-01-03	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2025-04-27 20:37:13.0	2025-04-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-01-03	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2025-05-10 00:27:50.0	2025-05-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-01-03	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2025-04-27 20:37:13.0	2025-04-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-01-03	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2025-05-10 00:27:50.0	2025-05-10 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-01-03	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2025-04-27 20:37:13.0	2025-04-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

6 Reporte correos compartidos con la entidad

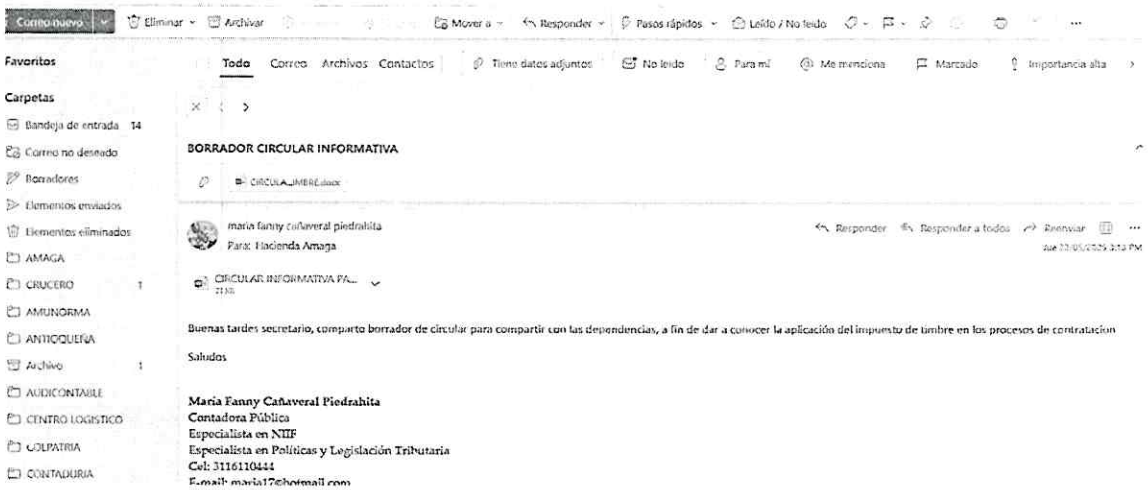
Solicitud revisión formato 2276 pagos de salarios



Remisión informes financieros para publicación (14 mayo)



Circular para el cobro del Impuesto de timbre



BORRADOR CIRCULAR INFORMATIVA

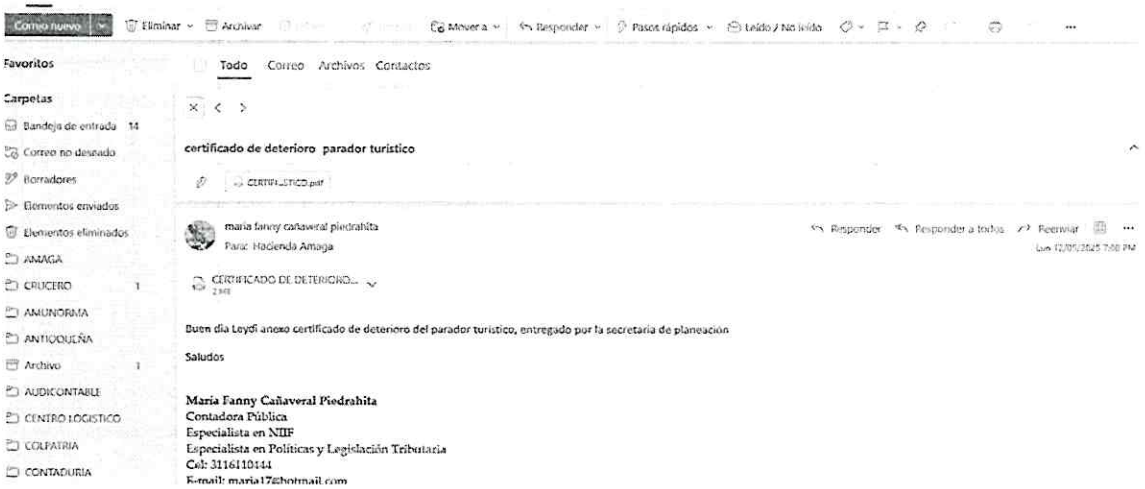
maria fanny cañaveral piedrahita
Para: Hacienda Amaga

Buenas tardes secretario, comparto borrador de circular para compartir con las dependencias, a fin de dar a conocer la aplicación del impuesto de timbre en los procesos de contratación

Saludos

Maria Fanny Cañaveral Piedrahita
Contadora Pública
Especialista en NIIF
Especialista en Políticas y Legislación Tributaria
Cel: 3116110444
E-mail: maria17@hotmail.com

Envió certificado de deterioro



certificado de deterioro parador turistico

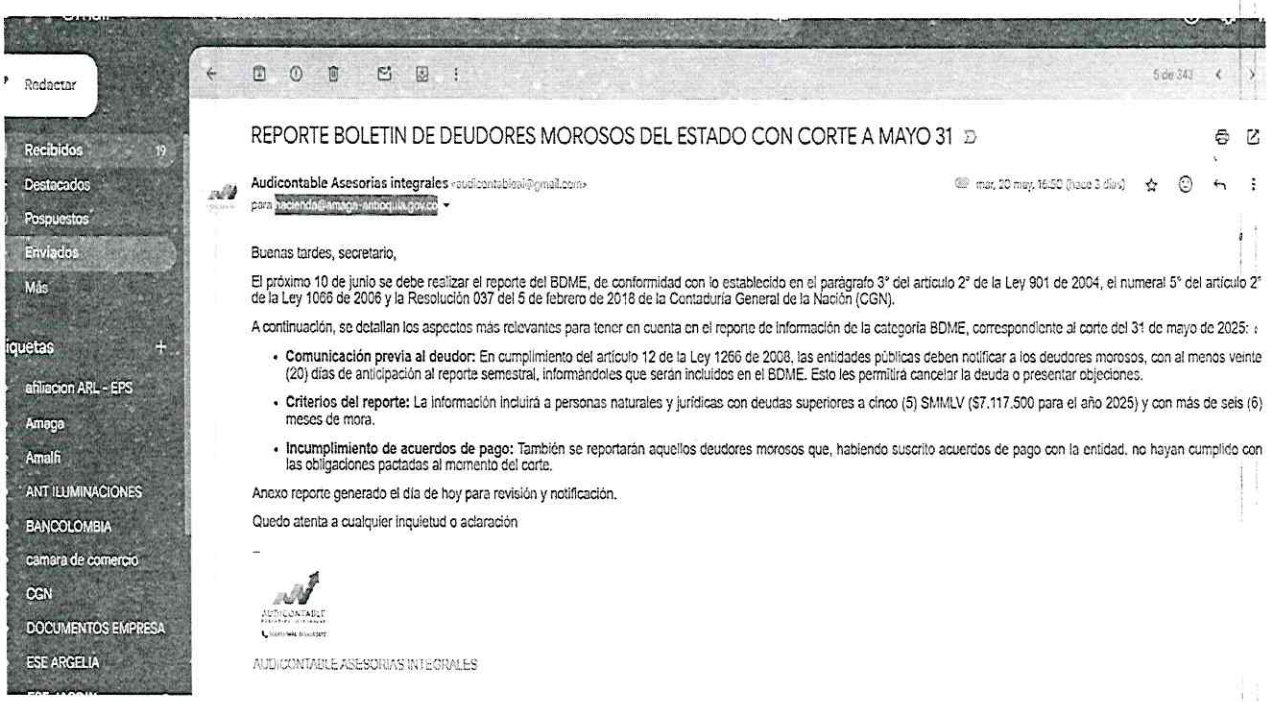
maria fanny cañaveral piedrahita
Para: Hacienda Amaga

Buen dia Leydi anexo certificado de deterioro del parador turistico, entregado por la secretaria de planeación

Saludos

Maria Fanny Cañaveral Piedrahita
Contadora Pública
Especialista en NIIF
Especialista en Políticas y Legislación Tributaria
Cel: 3116110444
E-mail: maria17@hotmail.com

Revisión BDME antes del reporte al Chip



REPORTE BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO CON CORTE A MAYO 31

Audicontable Asesorias integrales <audicontablesi@gmail.com>
para hacienda@amaga-antioquia.gov.co

Buenas tardes, secretario,

El próximo 10 de junio se debe realizar el reporte del BDME, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006 y la Resolución 037 del 5 de febrero de 2018 de la Contaduría General de la Nación (CGN).

A continuación, se detallan los aspectos más relevantes para tener en cuenta en el reporte de información de la categoría BDME, correspondiente al corte del 31 de mayo de 2025:

- **Comunicación previa al deudor:** En cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, las entidades públicas deben notificar a los deudores morosos, con al menos veinte (20) días de anticipación al reporte semestral, informándoles que serán incluidos en el BDME. Esto les permitirá cancelar la deuda o presentar objeciones.
- **Criterios del reporte:** La información incluirá a personas naturales y jurídicas con deudas superiores a cinco (5) SMMLV ($7.117.500 para el año 2025) y con más de seis (6) meses de mora.
- **Incumplimiento de acuerdos de pago:** También se reportarán aquellos deudores morosos que, habiendo suscrito acuerdos de pago con la entidad, no hayan cumplido con las obligaciones pactadas al momento del corte.

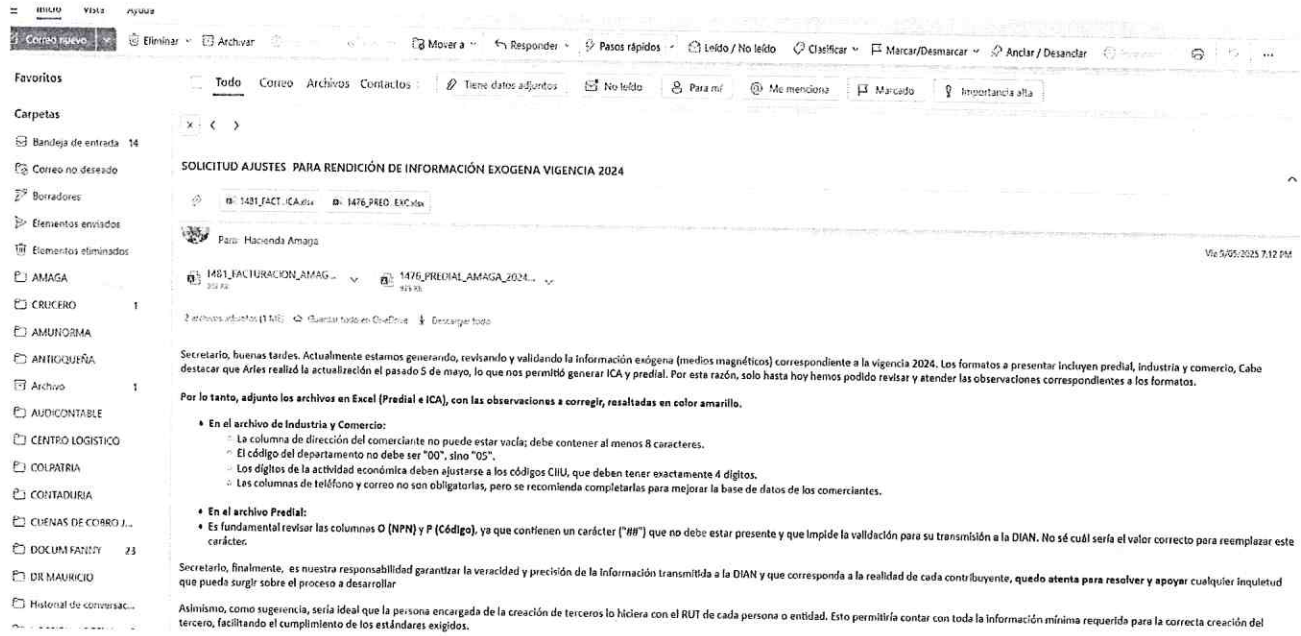
Anexo reporte generado el día de hoy para revisión y notificación.

Quedo atenta a cualquier inquietud o aclaración

–

AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES

Solicitud revisión reportes de exógena predial e ICA



SOLICITUD AJUSTES PARA RENDICIÓN DE INFORMACIÓN EXOGENA VIGENCIA 2024

1481_FACT_ICA.xlsx 1476_PREO_EXC.xlsx

Para: Hacienda Amaga

Vie 5/05/2025 7:12 PM

1481_FACTURACION_AMAG... 1476_PREDIAL_AMAGA_2024...

Secretario, buenas tardes. Actualmente estamos generando, revisando y validando la información exógena (medios magnéticos) correspondiente a la vigencia 2024. Los formatos a presentar incluyen predial, industria y comercio, Cabe destacar que Arles realizó la actualización el pasado 5 de mayo, lo que nos permitió generar ICA y predial. Por esta razón, solo hasta hoy hemos podido revisar y atender las observaciones correspondientes a los formatos.

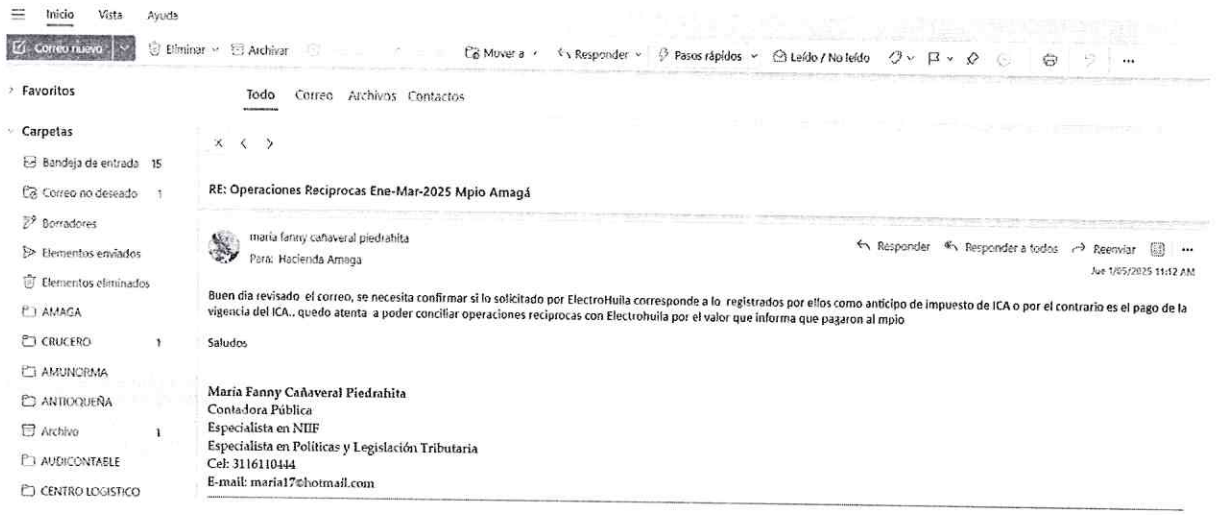
Por lo tanto, adjunto los archivos en Excel (Predial e ICA), con las observaciones a corregir, resaltadas en color amarillo.

- **En el archivo de Industria y Comercio:**
  - La columna de dirección del comerciante no puede estar vacía; debe contener al menos 8 caracteres.
  - El código del departamento no debe ser "00", sino "05".
  - Los dígitos de la actividad económica deben ajustarse a los códigos CIIU, que deben tener exactamente 4 dígitos.
  - Las columnas de teléfono y correo no son obligatorias, pero se recomienda completarlas para mejorar la base de datos de los comerciantes.
- **En el archivo Predial:**
- Es fundamental revisar las columnas **O (NPN)** y **P (Código)**, ya que contienen un carácter ("##") que no debe estar presente y que impide la validación para su transmisión a la DIAN. No sé cuál sería el valor correcto para reemplazar este carácter.

Secretario, finalmente, es nuestra responsabilidad garantizar la veracidad y precisión de la información transmitida a la DIAN y que corresponda a la realidad de cada contribuyente, **quedo atenta para resolver y apoyar** cualquier inquietud que pueda surgir sobre el proceso a desarrollar

Asimismo, como sugerencia, sería ideal que la persona encargada de la creación de terceros lo hiciera con el RUT de cada persona o entidad. Esto permitiría contar con toda la información mínima requerida para la correcta creación del tercero, facilitando el cumplimiento de los estándares exigidos.

Se comparte correo revisión operaciones reciprocas



RE: Operaciones Reciprocas Ene-Mar-2025 Mpio Amagá

maría fanny cañaveral piedrahita
Para: Hacienda Amaga

Responder Responder a todos Reenviar

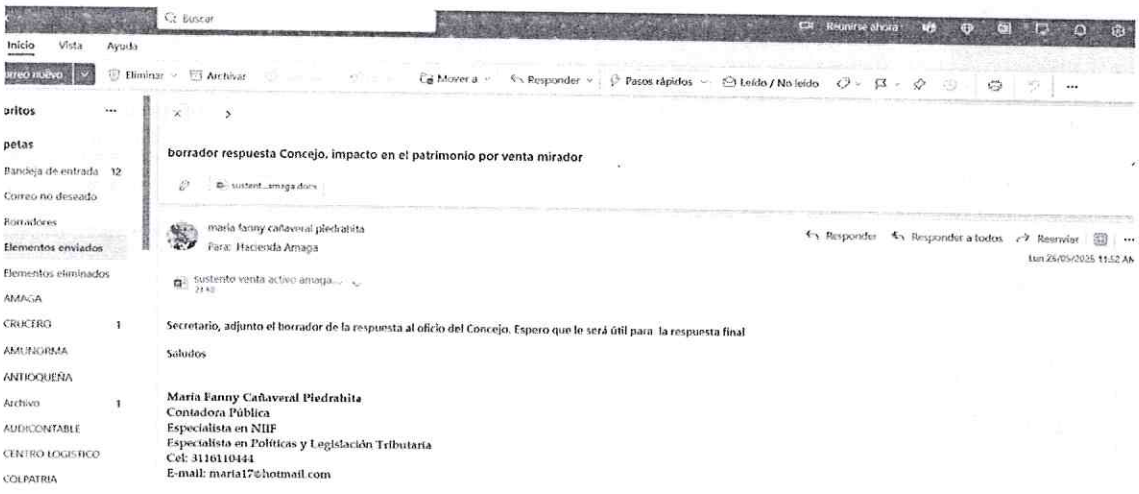
Jue 1/05/2025 11:12 AM

Buen dia revisado el correo, se necesita confirmar si lo solicitado por ElectroHuila corresponde a lo registrados por ellos como anticipo de impuesto de ICA o por el contrario es el pago de la vigencia del ICA.. quedo atenta a poder conciliar operaciones reciprocas con Electrohuila por el valor que informa que pagaron al mpio

Saludos

Maria Fanny Cañaveral Piedrahita
Contadora Pública
Especialista en NIIF
Especialista en Políticas y Legislación Tributaria
Cel: 3116110444
E-mail: maria17@hotmail.com

Borrador respuesta concejo



borrador respuesta Concejo. impacto en el patrimonio por venta mirador

maría fanny cañaveral piedrahita
Para: Hacienda Amaga

Responder Responder a todos Reenviar

Lun 26/05/2025 11:52 AM

Secretario, adjunto el borrador de la respuesta al oficio del Concejo. Espero que le será útil para la respuesta final

Saludos

Maria Fanny Cañaveral Piedrahita
Contadora Pública
Especialista en NIIF
Especialista en Políticas y Legislación Tributaria
Cel: 3116110444
E-mail: maria17@hotmail.com

7. Informe de conciliaciones bancarias ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL (informes generados el día 23 de mayo 2025)

MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732 **Página: 1 de: 1**

RESUMEN DE CONCILIACONES

Fecha de Corte: 31/1/2025

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Debito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior	Diferencia
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos	2207	200.076.496,40	-33.336.925,92	1.241.879.905,40	266.493.678,74	61.767.562,00	0,00	516.000.664,51	1.183.154.876,56	-139.406.144,29
21 DAVIVIENDA	397469999916 Fondos	2112	24.366.695,44	-310.719.824,71	521.962.905,28	986.838.272,43	924.729.710,54	752.000,00	128.615.542,80	216.526.405,04	-34.243.561,00
22 BANCOLOMBIA	541-984528-30-Conv.	2206	198.301.688,17	199.422.270,17	0,00	1.000.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	541-810535-87-Aportes	2204	205.302,04	-507.854,35	173,29	0,00	0,00	0,00	713.043,10	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	541-810052-54-Fondo de	2205	1.018,05	1.017,43	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	54169837878 Asignación	2202	2.459,33	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	1.530.801,56	1.530.801,56	2.779,33
22 BANCOLOMBIA	541-726893-59 Urbaniz	2201	9.771.107,18	9.771.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-982997-77 Conv	2203	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	52093502337 Programa	2231	418.196,64	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.178,97
22 BANCOLOMBIA	52084748064	2830	25.278.516,33	25.277.443,11	1.073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-708579-55 "PAGO	2223	554.584.249,78	520.733.904,02	147.696,76	0,00	642.100,00	0,00	33.040.549,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520772145-91	2225	26.544.263,10	26.543.135,94	1.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-747119-95 Multas	2217	10.615.952,31	5.125.071,82	5.172.428,68	0,00	1.475.476,30	0,00	0,00	1.083.000,49	-74.026,00
22 BANCOLOMBIA	520-697551-01 SGP	2216	2.025.503.751,61	2.025.226.931,06	660.275,84	411.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-646401-48	2212	7.505.216,59	4.133.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.158,71	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-645042-58 Impuesto	2213	70.331,29	70.328,50	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-644995-72 Ley del	2214	12.481.745,44	27.431.395,00	12.481.745,44	27.431.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-587788-77	2208	9.452.554,19	47.196,03	9.405.359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-587782-06	2211	288.911.173,33	404.574.651,65	62.237,16	115.725.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-573782-47 S.G.P	2221	3.279.767,11	3.279.624,57	139,19	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-573780-85 SGP	2210	36.969.868,06	33.341.603,25	9.765.431,35	0,00	0,00	7.994.171,00	1.876.824,46	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-573777-04 SGP	2209	1.109.972.918,62	1.109.252.126,79	327.423.469,23	0,00	0,00	327.039.068,00	336.448,60	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000160-80 Convenio	2234	103.336,44	103.332,10	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000149-07	2235	25,61	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	52000002636 Donación	2261	9.381.461,34	9.381.082,99	398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520000023-63	2260	56.374.454,02	56.369.666,44	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520000023-54	2258	1.793.205,92	-364,44	324.651,00	297.876,04	941.200,00	0,00	823.550,00	0,00	-7.894,00
22 BANCOLOMBIA	520000023-45	2259	13.615.859,29	13.606.231,74	9.627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000021-43	2257	34.350.543,00	34.350.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000021-19	2256	75.182.012,28	75.175.627,38	6.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000021-18	2255	27.088.425,77	27.017.566,00	68.859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
22 BANCOLOMBIA	520000020-39 CONV C.I	2831	68.558.793,02	68.552.971,24	5.822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000014-36 Recaudo	2250	51.503.613,83	13.393.229,10	58.055.841,73	0,00	0,00	0,00	12.510.557,00	32.456.014,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000013-15 Convenio	2248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
22 BANCOLOMBIA	520-000011-17 Recaudo	2251	160.275,26	160.268,75	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000005-81	2241	658.185,20	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.157,30
22 BANCOLOMBIA	520-000005-78 Convenio	2238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	520-000005-29	2239	1.021.368,09	1.021.265,00	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000003-04 Donación	2242	459.169,71	459.150,49	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	27900714-0 Fondos	2101	579.600,00	-11.286.490,00	11.866.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397469999940 Apoyo a	2114	127.411.330,98	120.716.375,12	31.979.723,01	10.976.716,00	0,00	0,00	5.204.240,00	19.512.198,00	-93,35
21 DAVIVIENDA	397469997811	2136	262.517.745,68	280.714.208,60	35.777.700,90	2.835.000,00	0,00	0,00	26.146.830,17	55.917.517,64	-1.908.575,35
21 DAVIVIENDA	397469997829	2135	570.599.312,23	611.534.105,26	13.764.811,92	0,00	0,00	0,00	25.402.577,40	80.102.182,37	0,00
21 DAVIVIENDA	27901157-1 S.G.P Salud	2105	180.631.737,32	138.884.688,52	41.747.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	279-01134-0 S G P	2102	97.371,63	97.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	27901158-9 S. G P	2106	25.831.037,16	23.826.402,80	1.887.486,16	5.546.465,28	4.117.076,00	0,00	1.547.157,46	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	27901155-5 S.G.P	2103	49.895.760,23	26.055.081,03	23.840.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	27901156-3 S.G.P	2104	5.385.026,00	5.384.525,95	500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397469997845 DPS	2137	14.300.262,51	14.294.057,74	6.204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397469998116 Fondo	2120	15.524.623,31	15.517.887,29	6.736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397469998199- Obras	2119	8.152.721,74	8.149.184,40	3.537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400079844 Multas	2142	140.980.830,60	151.129.239,74	7.726.525,73	0,00	0,00	1.586.160,29	0,00	10.264.830,30	-3.944,26
21 DAVIVIENDA	397400070231	2134	217.122.225,21	185.133.242,80	5.484.127,46	6.192.000,00	6.192.000,00	0,00	30.266.318,61	3.761.463,00	-0,00
21 DAVIVIENDA	397400070857 Fondo de	2138	356.172.606,07	539.732.843,55	8.920.100,02	30.959.000,00	31.555.400,00	0,00	0,00	193.075.736,10	-1.000,00
21 DAVIVIENDA	397400085098 gestion	2150	6.112.107,91	6.100.268,20	11.839,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400084356	2144	240.817.272,85	246.793.023,82	24.249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400084505	2149	14.226.111,83	14.224.719,15	1.392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400080057	2143	8.817.443,63	8.813.130,64	4.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400084364 Fiestas	2147	10.000.082,25	0,00	10.000.082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400079964 Deguello	2139	2.977.575,05	29.775.157,19	2.417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.800.000,00
21 DAVIVIENDA	397400084443 Venta de	2148	13.501.990,33	12.271.000,00	1.230.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400084778	2146	198.444.790,22	198.410.000,00	34.790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400048443 Compra	2124	299.554.032,20	299.528.572,28	25.459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	279907549 Otros gastos	2110	7.027,30	22,92	0,02	0,00	0,00	0,00	7.004,76	0,00	-1,00
21 DAVIVIENDA	397400012746 Otros	2109	34.088.618,10	30.385.720,82	2.897,28	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400046223 Convenio	2121	7.232.265,09	7.231.670,40	614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO AGRARIO	13500000407-5 Aportes	2007	406.643,67	406.642,67	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO AGRARIO	13500000008-1 Fondos	2001	35.181.668,15	71.367.702,38	9.067.132,00	0,00	0,00	0,00	6.085.551,94	51.338.786,17	0,00
20 BANCO AGRARIO	13500000809-2 Estampilla	2010	14.630.745,35	17.879.449,00	0,00	3.248.703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO AGRARIO	13500000755-7 Sobretasa	2002	5.908.697,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.908.696,00	0,00	0,00
20 BANCO AGRARIO	13500000765-6 Fondo de	2005	5.699.930,00	38.802.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102.976,00	0,00
20 BANCO AGRARIO	31350000023-4 conv 2007-	2014	592.790,00	592.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO AGRARIO	13500000824-1 Etesa	2011	142.217.514,77	57.810.042,83	32.740.247,00	1.027.900,73	0,00	0,00	55.531.973,90	2.830.848,29	0,00
20 BANCO AGRARIO	13500000845-6 Estampilla	2012	125.505.834,72	119.251.132,00	7.556.702,72	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO AGRARIO	13500000233-5 Depositos	2004	985.812,07	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	985.810,07	0,00	0,00
20 BANCO AGRARIO	13500000529-6 Fondo de	2009	33.166.243,00	33.363.243,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
20 BANCO AGRARIO	31350000030-9 Clopad	2013	300.691,00	300.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO AGRARIO	13500000516-3	2008	9.621.710,90	9.621.709,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO AGRARIO	41350300105-8 Regalias	2016	9.605.145,00	9.594.270,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO AGRARIO	41350000041-5 Contrato	2015	4.759.344,00	-971.605,00	5.730.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO AGRARIO	13500000418	2018	2.452.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.686,00
25 IDEA	10090 Aportes	2628	45.634.749,00	45.550.102,00	84.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10010945 Aporte Dpto	2637	23.666.733,00	23.622.830,00	43.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10010773 Convenio	2636	50.057.660,00	49.964.829,00	92.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10012319 Mto Manual de	2643	1.285.068,00	1.159.788,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	3.104.488,20	2.981.595,20	0,00
25 IDEA	10140056 Creditos Idea	2629	105.615.268,00	105.419.364,00	195.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	100013500 Caminos de	2646	102.500.263,00	2.059.833,00	53.416.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.023.735,00
25 IDEA	100014928 - CONV MTO	2648	102.500.263,00	102.310.136,00	190.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	100015145 FONDOS	2647	1.801.603,00	-45.036.061,90	6.666,00	0,00	0,00	0,00	46.830.996,90	0,00	0,00
25 IDEA	20000159 Riesgo de	2553	1.070.602.210,00	1.074.605.233,00	1.999.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10004661 Adec. Cubier.	2513	1.163.658,00	1.163.658,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006493 Rend.	2518	2.010.542,00	2.004.772,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006653 Rend.	2519	10.556.454,00	10.525.744,00	30.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10004576 cons aulas Un.	2508	5.002.838,00	5.002.838,00	9.266,00	9.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10004579 cons.8 aula	2510	334.436,00	334.436,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006687 Rend.	2520	8.809.747,00	8.584.963,00	24.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006688 Rend.	2521	20.579.603,00	20.540.841,00	38.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10003970 Plan Maestro	2504	7.749.660,00	7.749.660,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006363 Rend.	2517	57.271.982,00	57.175.535,00	96.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALES	9.760.336.739,53	9.162.326.673,93	2.493.263.946,18	1.462.370.863,07	1.031.440.526,84	337.371.399,29	912.601.789,56	1.888.005.233,98	

MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 28/2/2025

Banco	Nombre Cuenta	'Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior	Diferencia
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos	2207	25.641.651,24	-298.791.692,08	1.657.892.698,40	656.941.316,90	680.021.720,16	352.779.392,00	518.800.654,51	1.183.154.876,56	-139.406.144,29
21 DAVIVIENDA	397469999916 Fondos	2112	327.694.370,24	-411.861.440,71	931.412.021,08	391.106.015,37	321.958.228,48	752.000,00	128.815.542,80	216.528.405,04	-34.243.561,00
22 BANCOLOMBIA	541-984528-30-Conv.	2206	209.928.707,17	199.422.276,17	11.567.019,00	1.060.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	541-810535-87-Aportes	2204	205.518,72	-507.854,35	329,97	0,00	0,00	0,00	713.043,10	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	541-810052-54-Fondo de	2205	1.018,61	1.017,43	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	54180837878 Asignación	2202	2.459,33	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	1.530.801,56	1.530.801,56	2.779,33
22 BANCOLOMBIA	541-728693-59 Urbaniz	2201	9.771.107,18	9.771.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-982997-77 Conv	2233	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	52093502337 Programa	2231	418.212,60	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.178,97
22 BANCOLOMBIA	52084748064	2830	25.279.485,69	25.277.443,11	2.042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-798579-55 "PAGO	2223	527.772.280,02	493.130.237,02	274.894,00	0,00	1.326.600,00	0,00	33.040.549,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520776145-91	2225	26.545.281,18	26.543.135,94	2.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-747119-95 Multas	2217	11.003.174,20	6.900.686,82	5.259.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-697551-01 SGP	2216	2.144.955.635,27	2.025.228.931,09	120.138.159,30	411.455,12	0,00	0,00	0,00	1.083.000,49	-74.026,00
22 BANCOLOMBIA	520-646401-48	2212	7.565.218,59	4.133.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-645042-58 Impuesto	2213	70.333,81	70.328,50	5,31	0,00	0,00	0,00	3.432.158,71	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-644995-72 Ley del	2214	12.482.223,96	27.431.395,00	12.482.223,96	27.431.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-587788-77	2208	11.434.773,13	1.601.559,03	9.833.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-587782-06	2211	118.882.448,87	234.516.014,06	92.350,29	115.725.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-573782-47 S.G.P	2221	3.279.892,83	3.279.624,57	264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-573780-85 SGP	2210	13.355.345,84	33.341.803,25	21.130.689,13	35.000.000,00	0,00	7.994.171,00	1.876.824,46	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-573777-04 SGP	2209	1.190.326.776,87	837.545.649,99	684.763.746,28	5.280.000,00	0,00	327.039.068,00	336.448,60	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000160-80 Convenio	2234	103.340,36	103.332,10	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000149-07	2235	25,81	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	52000002536 Donación	2261	9.381.841,14	9.381.082,99	758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520000023-63	2260	56.378.778,67	56.369.666,44	9.112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520000023-45	2259	13.616.381,49	13.606.231,74	10.149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000021-43	2257	34.350.543,00	34.350.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000021-19	2256	75.187.779,74	75.175.627,38	12.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520000020-39 CONV C.I	2831	68.564.052,99	68.552.971,24	11.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000013-15 Convenio	2248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000011-17 Recaudo	2251	160.281,14	160.268,75	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
22 BANCOLOMBIA	520-000006-81	2241	658.210,40	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000005-76 Convenio	2238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.157,30
22 BANCOLOMBIA	520-000005-29	2239	1.021.347,91	1.021.265,90	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	520-000003-04 Donación	2242	459.187,07	459.150,49	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520000023-54	2258	528.527,92	-588.014,44	952.401,00	650.914,64	0,00	0,00	823.550,00	0,00	-7.894,00
22 BANCOLOMBIA	520-000021-18	2255	27.426.884,13	27.297.566,00	129.318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
22 BANCOLOMBIA	520-000014-36 Recaudo	2250	61.298.044,79	13.393.229,10	67.850.272,69	0,00	0,00	0,00	12.510.557,00	32.456.014,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397469997811	2136	286.079.347,68	274.513.208,60	45.740.392,90	2.835.000,00	0,00	0,00	26.146.839,17	55.917.517,64	-1.568.575,35
21 DAVIVIENDA	279-01134-0 S.G.P	2102	97.371,63	97.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	27901155-5 S.G.P	2103	84.002.140,80	49.892.499,03	57.947.059,77	0,00	0,00	23.837.418,00	0,00	0,00	-0,00
21 DAVIVIENDA	27901157-1 S.G.P Salud	2105	233.209.041,54	160.617.073,52	94.324.353,02	0,00	0,00	41.732.385,00	0,00	0,00	-0,00
21 DAVIVIENDA	397469997829	2135	572.215.213,23	611.534.105,28	15.380.712,92	0,00	0,00	0,00	25.402.577,40	80.102.182,37	0,00
21 DAVIVIENDA	27901156-3 S.G.P	2104	5.385.478,80	5.384.525,95	952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397469998264-	2118	24.114.050,18	0,00	9.450,64	0,00	0,00	0,00	20.560.097,77	8.742.053,77	12.286.555,54
21 DAVIVIENDA	397469997845 DPS	2137	14.305.869,13	14.294.057,74	11.811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397469998116 Fondo	2120	15.530.709,97	15.517.887,29	12.822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397469998199- Obras	2119	8.155.918,07	8.149.184,40	6.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400079844 Multas	2142	123.979.405,69	104.631.651,74	7.736.863,53	0,00	21.899.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400076857 Fondo de	2138	354.735.070,09	533.652.658,55	8.920.100,62	30.959.000,00	37.635.585,00	0,00	0,00	10.284.830,30	-3.944,28
21 DAVIVIENDA	397400076964 Deguello	2139	1.487,07	-2.427,86	3.904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	193.075.736,10	-1.438.537,98
21 DAVIVIENDA	397400084778	2146	45.149,82	0,00	45.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
21 DAVIVIENDA	397400084359	2144	246.836.277,78	246.793.023,82	43.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400084505	2149	28.791.674,70	14.224.719,15	14.566.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400084448 Venta de	2148	13.503.035,98	12.271.000,00	1.232.035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
21 DAVIVIENDA	397400084364 Fiestas	2147	10.000.852,25	0,00	10.000.852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400080057	2143	8.818.122,57	8.813.130,64	4.991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400070231	2134	217.136.943,62	185.133.242,80	5.500.845,87	6.192.000,00	6.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400085098 gestion	2150	6.112.578,54	6.100.268,20	12.310,34	0,00	0,00	0,00	30.266.318,61	3.761.463,66	0,00
21 DAVIVIENDA	397400046223 Convenio	2121	7.232.641,97	7.231.670,40	1.171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400048443 Compra	2124	299.577.097,86	299.528.572,28	48.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
21 DAVIVIENDA	397400012746 Otros	2109	34.091.242,92	30.385.720,82	5.522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397400070215	2133	587,24	587,16	0,04	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	27900714-0 Fondos	2101	10.581.692,00	-26.051.976,00	36.633.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
20 BANCO	1350000765-6 Fondo de	2005	5.699.939,00	38.802.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO	1350000407-5 Aportes	2007	408.643,67	408.642,67	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102.976,00	0,00
20 BANCO	1350000529-6 Fondo de	2009	33.166.243,00	33.363.243,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO	1350000609-2 Estampilla	2010	14.630.745,35	17.879.449,00	0,00	3.248.703,65	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
20 BANCO	1350000824-1 Etesa	2011	150.681.222,77	57.810.042,83	41.203.955,00	1.027.900,73	0,00	0,00	55.531.973,96	0,00	0,00
20 BANCO	1350000755-7 Sobretasa	2002	5.908.697,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.908.696,00	2.836.848,29	0,00
20 BANCO	1350000233-5 Depositos	2004	985.812,07	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	985.810,07	0,00	0,00
20 BANCO	1350000008-1 Fondos	2001	35.181.688,15	71.367.792,38	9.067.132,00	0,00	0,00	0,00	6.085.551,94	0,00	0,00
20 BANCO	3135000023-4 conv 2007-	2014	592.790,00	592.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.338.788,17	0,00
20 BANCO	31350000030-9 Clopad	2013	300.691,00	300.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO	1350000845-6 Estampilla	2012	125.505.834,72	119.251.132,00	7.556.702,72	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO	1350000516-3	2008	9.621.710,90	9.621.709,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO	41350300105-8 Regalias	2016	9.614.666,00	9.594.270,00	20.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 BANCO	13500000418	2018	2.452.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.686,00
20 BANCO	41350000641-5 Contrato	2015	4.759.344,00	-971.605,00	5.730.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10010645 Aporte Dpto	2537	23.666.733,00	23.622.830,00	87.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.903,00
25 IDEA	10090 Aportes	2528	45.634.749,00	45.550.102,00	169.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.647,00
25 IDEA	10010773 Convenio	2538	50.057.680,00	49.964.829,00	185.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.851,00
25 IDEA	10012319 Mto Manual de	2543	1.285.068,00	1.159.788,00	4.774,00	0,00	0,00	0,00	3.104.488,20	2.981.595,20	-2.387,00
25 IDEA	10140086 Creditos Idea	2529	105.615.268,00	105.419.364,00	391.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.904,00
25 IDEA	100013806 Caminos de	2546	55.389.162,00	2.059.833,00	53.519.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.127,00
25 IDEA	100014926 - CONV MTO	2548	102.500.283,00	102.310.156,00	380.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.127,00
25 IDEA	100015145 FONDOS	2547	1.801.603,00	-45.036.061,90	13.332,00	0,00	0,00	0,00	46.830.998,90	0,00	-6.666,00
25 IDEA	20000159 Riesgo de	2553	1.076.602.210,00	1.074.605.233,00	3.993.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.996.977,00
25 IDEA	10004881 Adec. Cubier.	2513	1.163.658,00	1.163.658,00	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006493 Rend.	2518	2.015.440,00	2.004.772,00	10.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006653 Rend.	2519	16.582.523,00	16.525.744,00	56.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10004578 cons aulas Un.	2506	5.002.838,00	5.002.838,00	17.695,00	17.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10004579 cons 8 aula	2510	334.436,00	334.436,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006687 Rend.	2520	8.632.229,00	8.584.963,00	47.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 IDEA	10006688 Rend.	2521	20.614.769,00	20.540.841,00	73.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	397469999940 Apoyo a	2114	139.782.126,58	130.748.980,12	34.317.914,41	10.976.716,00	0,00	0,00	5.204.240,00	19.512.198,60	-93,35
		TOTALES	9.689.375.641,03	8.014.502.567,77	3.979.013.386,59	1.490.172.119,89	1.069.033.798,64	754.134.434,00	931.607.725,11	1.896.747.287,75	

MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 31/3/2025

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extracto	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior	Diferencia
2 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos	2207	1.862.806.732,48	357.890.308,22	2.853.159.227,70	298.000.520,54	6.730.862,46	253.212.779,00	518.800.654,51	1.183.154.876,56	-139.406.144,31
1 DAVIVIENDA	397469999916 Fondos	2112	2.806.121.584,83	-457.280.397,86	3.573.471.648,26	506.091.793,87	324.368.071,56	3.561.220,00	125.987.242,80	216.528.405,04	-34.243.561,02
2 BANCOLOMBIA	541-984528-30-Conv.	2206	211.174.375,17	199.422.276,17	12.812.687,00	1.060.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	541-810535-87-Aportes	2204	205.092,32	-507.854,35	503,67	0,00	0,00	0,00	713.043,10	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	541-810052-54-Fondo de	2205	1.019,23	1.017,43	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	54180837878 Asignación	2202	2.459,33	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	1.530.801,56	1.530.801,56	2.779,33
2 BANCOLOMBIA	541-726893-59 Urbaniz	2201	9.771.107,18	9.771.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-982997-77 Conv	2233	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	52093502337 Programa	2231	418.230,27	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.178,97
2 BANCOLOMBIA	52084748064	2830	25.280.559,10	25.277.443,11	3.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-798579-55 "PAGO	2223	473.548.375,62	465.526.570,02	401.551,60	0,00	2.011.100,00	0,00	5.609.154,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520778145-91	2225	285.464.060,34	26.543.135,94	3.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.917.672,00
2 BANCOLOMBIA	520-747119-95 Multas	2217	18.709.701,59	8.260.616,82	11.666.111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,49	-74.026,00
2 BANCOLOMBIA	520-697551-01 SGP	2216	2.278.268.416,81	2.276.624.704,39	463.233.003,54	411.455,12	0,00	461.177.836,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-646401-48	2212	7.565.218,59	4.133.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.158,71	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-645042-58 Impuesto	2213	70.336,60	70.328,50	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-644995-72 Ley del	2214	39.915.200,99	27.431.395,00	12.483.805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-587788-77	2208	15.789.711,60	1.601.559,03	14.188.152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-587782-06	2211	136.150.211,48	251.705.503,06	110.623,90	115.725.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
2 BANCOLOMBIA	520-573782-47 S.G.P	2221	3.280.032,02	3.279.624,57	404,10	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-573780-85 SGP	2210	49.158.218,00	-44.826.503,17	1.773.496,00	35.000.000,00	125.334.400,71	0,00	1.676.824,46	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-573777-04 SGP	2209	1.086.325.590,75	1.009.561.302,42	1.102.126,59	37.798.628,48	53.124.347,62	0,00	336.448,60	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-000160-80 Convenio	2234	103.344,70	103.332,10	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
2 BANCOLOMBIA	520-000149-07	2235	25,81	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	52000002536 Donación	2261	9.382.239,49	9.381.082,99	1.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520000023-63	2260	56.363.567,06	56.369.666,44	13.900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520000023-54	2258	414.472,92	-451.864,44	1.514.651,00	1.463.969,64	0,00	0,00	823.550,00	0,00	-7.894,00
2 BANCOLOMBIA	520000023-45	2259	13.616.959,64	13.608.231,74	10.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-000021-43	2257	34.350.543,00	34.350.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-000021-19	2256	75.194.165,65	75.175.627,38	18.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-000021-18	2255	29.650.946,95	28.639.962,00	1.010.984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2 BANCOLOMBIA	520000020-39 CONV C.I	2831	68.569.870,32	68.552.971,24	16.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-000014-36 Recaudo	2250	63.545.973,15	13.393.229,10	70.098.201,05	0,00	0,00	0,00	12.510.557,00	32.456.014,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-000013-15 Convenio	2248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
2 BANCOLOMBIA	520-000011-17 Recaudo	2251	160.267,65	160.268,75	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-000006-81	2241	658.238,30	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.157,30
2 BANCOLOMBIA	520-000005-76 Convenio	2238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
2 BANCOLOMBIA	520-000005-29	2239	1.021.391,00	1.021.265,90	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BANCOLOMBIA	520-000003-04 Donación	2242	459.206,29	459.150,49	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22
1 DAVIVIENDA	27900714-0 Fondos	2101	42.935.182,00	-26.051.976,00	68.987.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 DAVIVIENDA	397469998116 Fondo	2120	290.120,04	-6.873.584,71	16.798,75	0,00	7.146.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 DAVIVIENDA	397469999940 Apoyo a	2114	147.864.752,23	136.844.289,12	36.305.231,06	10.976.716,00	0,00	0,00	5.204.240,00	19.512.198,60	-93,35
1 DAVIVIENDA	397469998199- Obras	2119	8.159.458,33	8.149.184,40	10.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 DAVIVIENDA	397469998264-	2118	24.124.517,72	0,00	19.918,18	0,00	0,00	0,00	20.560.097,77	8.742.053,77	12.286.555,54
1 DAVIVIENDA	397469997811	2136	219.039.255,68	197.463.875,60	55.749.633,90	2.835.000,00	0,00	0,00	26.146.839,17	55.917.517,64	-1.568.575,35
1 DAVIVIENDA	27901157-1 S.G.P Salud	2105	282.351.928,78	282.296.506,52	55.422,26	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
1 DAVIVIENDA	397469997829	2135	542.374.284,03	580.059.353,08	17.014.535,92	0,00	0,00	0,00	25.402.577,40	80.102.182,37	0,00
1 DAVIVIENDA	397469997845 DPS	2137	14.312.079,03	14.294.057,74	18.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 DAVIVIENDA	27901156-3 S.G.P	2104	5.385.979,45	5.384.525,95	952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,65
1 DAVIVIENDA	27901155-5 S.G.P	2103	118.114.577,93	109.970.384,03	68.222.078,90	0,00	17.126.249,00	68.204.134,00	0,00	0,00	0,00
1 DAVIVIENDA	279-01134-0 S.G.P	2102	97.371,63	97.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 DAVIVIENDA	397400012746 Otros	2109	34.094.140,67	30.385.720,82	8.419,85	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00
1 DAVIVIENDA	397400048443 Compra	2124	299.602.561,91	299.528.572,28	73.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 DAVIVIENDA	397400070231	2134	207.639.579,74	175.576.242,80	5.558.481,99	0,00	0,00	0,00	30.266.318,61	3.761.483,66	0,00
1 DAVIVIENDA	397400076857 Fondo de	2138	344.370.572,57	520.795.092,55	8.949.840,10	0,00	18.668.714,00	0,00	0,00	193.075.736,10	-10.967.357,98
1 DAVIVIENDA	397400076964 Deguello	2139	16.286.590,37	16.281.425,14	5.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1 DAVIVIENDA	397400080057	2143	8.818.872,11	-532.281,75	5.741,47	0,00	9.345.412,39	0,00	0,00	0,00	-0,00
1 DAVIVIENDA	397400084356	2144	747.282.953,13	165.893.629,16	556.952.403,68	32.025.554,08	50.462.474,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1 DAVIVIENDA	397400084364 Fiestas	2147	10.001.702,32	0,00	10.001.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 DAVIVIENDA	397400084448 Venta de	2148	13.913.216,26	12.680.000,00	1.642.216,26	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00
1 DAVIVIENDA	397400079844 Multas	2142	99.853.031,13	80.455.730,74	7.786.409,97	0,00	21.899.665,00	0,00	0,00	10.284.820,30	-3.944,28
1 DAVIVIENDA	397400084505	2149	5.127.001,64	-9.440.900,85	14.567.902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
1 DAVIVIENDA	397400084778	2146	45.153,65	0,00	45.153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 DAVIVIENDA	397400085098 gestion	2150	6.092.714,59	6.079.885,52	12.829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IDEA	10090 Aportes	2528	45.796.922,00	45.550.102,00	254.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.852,00
5 IDEA	10010645 Aporte Dpto	2537	23.750.835,00	23.622.830,00	132.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.078,00
5 IDEA	10010773 Convenio	2538	50.235.568,00	49.964.829,00	279.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.615,00
5 IDEA	10012319 Mto Manual de	2543	1.289.625,00	1.159.788,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	3.104.488,20	2.981.595,20	-231,00
5 IDEA	100015145 FONDOS	2547	1.814.044,00	-45.036.061,90	19.878,00	0,00	0,00	0,00	46.830.998,90	0,00	-771,00
5 IDEA	10140086 Creditos Idea	2529	105.990.587,00	105.419.364,00	589.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.176,00
5 IDEA	100013808 Caminos de	2546	55.585.990,00	2.059.833,00	53.623.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.918,00
5 IDEA	100014928 - CONV MTO	2548	102.864.533,00	102.310.156,00	572.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.640,00
5 IDEA	20000159 Riesgo de	2553	1.080.426.526,00	1.069.422.772,00	6.006.567,00	0,00	5.182.461,00	0,00	0,00	0,00	-185.274,00
5 IDEA	10004881 Adec. Cubier.	2513	1.163.658,00	1.163.658,00	5.746,00	5.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IDEA	10006493 Rend.	2518	2.020.102,00	2.004.772,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IDEA	10006653 Rend.	2519	16.607.282,00	16.525.744,00	81.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IDEA	10004578 cons aulas Un.	2506	5.002.838,00	5.002.838,00	27.029,00	27.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IDEA	10004579 cons.8 aula	2510	334.436,00	334.436,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IDEA	10006687 Rend.	2520	8.657.228,00	8.584.963,00	72.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IDEA	10006688 Rend.	2521	20.653.800,00	20.540.841,00	112.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
5 IDEA	10003970 Plan Maestro	2504	7.749.660,00	7.749.660,00	23.061,00	23.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IDEA	10006363 Rend.	2517	57.456.661,00	57.175.535,00	193.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.466,00
0 BANCO	1350000407-5 Aportes	2007	408.643,67	408.642,67	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 BANCO	1350000516-3	2008	9.621.710,90	9.621.709,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 BANCO	1350000765-6 Fondo de	2005	5.699.939,00	38.802.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102.976,00	0,00
0 BANCO	1350000845-6 Estampilla	2012	125.505.834,72	119.251.132,00	7.556.702,72	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 BANCO	1350000529-6 Fondo de	2009	33.461.243,00	33.458.243,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
0 BANCO	1350000824-1 Etesa	2011	136.508.030,61	37.847.732,67	46.993.073,00	1.027.900,73	0,00	0,00	55.531.973,98	2.836.848,29	0,00
0 BANCO	1350000755-7 Sobretasa	2002	5.908.697,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.908.696,00	0,00	0,00
0 BANCO	31350000023-4 conv 2007	2014	592.790,00	592.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 BANCO	1350000008-1 Fondos	2001	35.312.368,15	71.367.792,38	9.197.812,00	0,00	0,00	0,00	6.065.551,94	51.338.788,17	0,00
0 BANCO	1350000809-2 Estampilla	2010	14.630.745,35	17.879.449,00	0,00	3.248.703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 BANCO	31350000030-9 Clopad	2013	300.691,00	300.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 BANCO	1350000233-5 Depositos	2004	985.812,07	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	985.810,07	0,00	0,00
0 BANCO	41350300105-8 Regalias	2016	9.624.530,00	9.594.270,00	30.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 BANCO	41350000841-5 Contrato	2015	5.122.035,00	-971.605,00	6.093.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 BANCO	13500000418	2018	2.456.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.906,00
		TOTALES	14.828.207.853,42	8.940.245.420,58	8.001.334.983,61	1.047.026.701,59	647.400.670,11	786.564.971,00	901.348.030,11	1.896.747.287,75	

MUNICIPIO DE AMAGÁ

Nit: 890.981.732

RESUMEN DE CONCILIACONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 30/4/2025

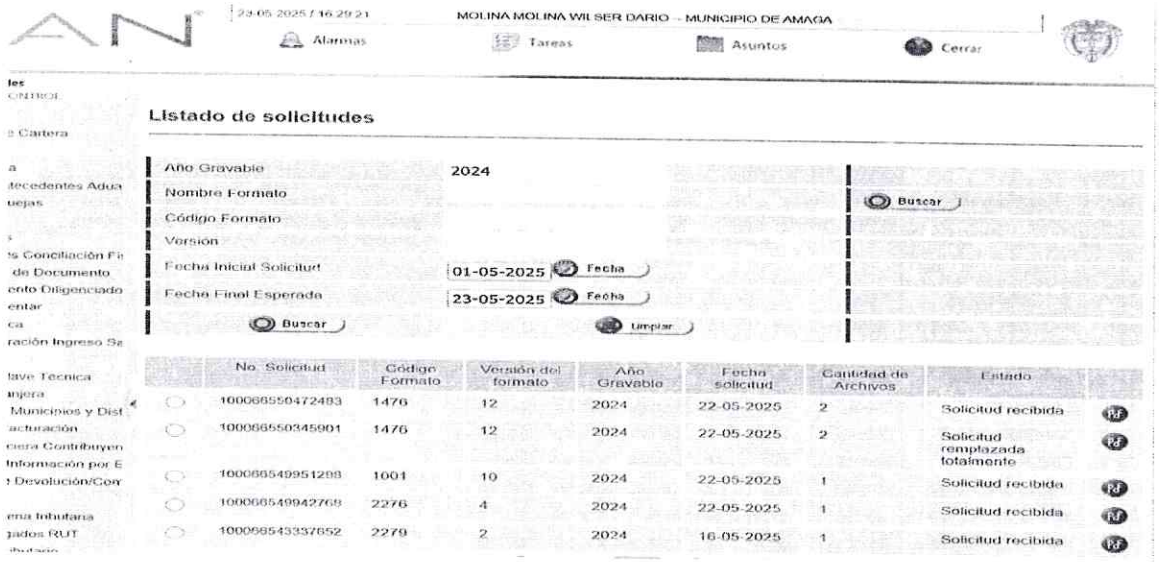
Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito(-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en	Cheques Vigencia Anterior	Consignaciones Vigencia Anterior	Diferencia
22 BANCOLOMBIA	541-984563-93 Fondos	2207	862.457.403,55	193.687.873,69	2.853.159.227,70	298.000.520,54	663.451.772,38	745.731.254,39	518.800.654,51	1.183.154.876,56	-1 139.755.473,24
22 BANCOLOMBIA	541-984528-30-Conv.	2206	211.174.375,17	199.422.276,17	12.812.687,00	1.060.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	541-810535-87-Aportes	2204	205.860,43	-507.854,35	671,68	0,00	0,00	0,00	713.043,10	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	541-810052-54-Fondo de	2205	1.019,83	1.017,43	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	541-728893-59 Urbaniz	2201	9.771.107,18	9.771.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-982997-77 Conv	2233	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	52093502337 Programa	2231	418.247,37	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.178,97
22 BANCOLOMBIA	52084748064	2830	25.281.598,00	25.277.443,11	4.154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-798579-55 "PAGO	2223	439.113.510,91	430.330.566,02	478.190,89	0,00	2.695.600,00	0,00	5.609.154,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520778145-91	2225	26.547.499,14	26.543.135,94	4.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-747119-95 Multas	2217	20.037.112,37	9.716.988,32	11.477.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,49	-74.026,00
22 BANCOLOMBIA	520-697551-01 SGP	2216	2.438.636.604,81	2.436.216.600,09	2.831.459,84	411.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
22 BANCOLOMBIA	520-646401-48	2212	7.565.218,59	4.133.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432.158,71	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-645042-58 Impuesto	2213	70.339,30	70.328,50	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-644995-72 Ley del	2214	39.916.841,17	27.431.395,00	12.485.446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-587788-77	2208	18.657.795,24	6.034.156,71	12.623.638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-587782-06	2211	158.877.544,74	274.473.982,53	129.477,69	115.858.337,40	132.421,53	0,00	0,00	0,00	0,39
22 BANCOLOMBIA	520-573782-47 S.G.P	2221	3.280.166,72	3.279.624,57	538,80	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-573780-85 SGP	2210	50.414.811,61	-43.573.979,12	1.777.565,56	35.000.000,00	125.334.400,71	0,00	1.876.824,46	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-573777-04 SGP	2209	1.130.691.770,32	1.126.334.692,83	1.490.577,75	37.798.628,48	40.328.679,62	0,00	336.448,60	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000160-80 Convenio	2234	103.348,90	103.332,10	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000149-07	2235	25,81	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	52000002536 Donación	2261	943.117,51	941.610,19	1.507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520000023-63	2260	56.388.201,35	56.369.666,44	18.534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520000023-54	2258	1.283.167,92	1.501.485,56	1.243.051,00	2.277.024,64	0,00	0,00	823.550,00	0,00	-7.894,00
22 BANCOLOMBIA	520000023-45	2259	13.617.519,14	13.606.231,74	11.287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000021-43	2257	34.350.543,00	34.350.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000021-19	2256	75.200.346,09	75.175.627,38	24.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000021-18	2255	32.524.220,67	31.052.267,00	1.471.953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
22 BANCOLOMBIA	520000020-39 CONV C.I	2831	68.575.512,27	68.552.971,24	22.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000013-15 Convenio	2248	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
22 BANCOLOMBIA	520-000011-17 Recaudo	2251	160.293,95	160.268,75	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000006-81	2241	658.265,30	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.157,30
22 BANCOLOMBIA	520-000005-76 Convenio	2238	12.891.803,50	12.891.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
22 BANCOLOMBIA	520-000005-29	2239	1.021.432,70	1.021.265,90	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
22 BANCOLOMBIA	520-000003-04 Donación	2242	459.224,89	459.150,49	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82
21 DAVIVIENDA	397469997811	2136	258.658.902,56	231.449.236,48	55.749.633,90	2.835.000,00	53.135.419,62	87.120.780,50	26.146.839,17	55.917.517,64	38.051.071,53
21 DAVIVIENDA	397469997829	2135	577.083.438,04	615.042.557,09	17.014.535,92	0,00	9.359.898,32	44.343.102,33	25.402.577,40	80.102.182,37	34.709.154,01
21 DAVIVIENDA	397469997845 DPS	2137	14.318.091,17	14.294.057,74	18.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,14
21 DAVIVIENDA	397469998116 Fondo	2120	290.247,84	-382.352,71	16.798,75	0,00	7.146.912,00	6.491.232,00	0,00	0,00	121,80
21 DAVIVIENDA	397469998199- Obras	2119	8.162.885,85	8.149.184,40	10.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,52
21 DAVIVIENDA	397469999940 Apoyo a	2114	95.585.862,42	86.666.069,71	36.305.231,06	10.976.716,00	58.714.043,41	8.535.824,00	5.204.240,00	19.512.198,60	-52.278.983,16
21 DAVIVIENDA	27901158-9 S..G.P	2106	116.024.135,61	-11.456.083,20	1.887.466,18	5.546.465,28	66.374.306,00	26.974.744,00	1.547.157,46	0,00	90.192.498,45
21 DAVIVIENDA	27901157-1 S.G.P Salud	2105	318.279.871,38	318.195.946,52	55.422,26	0,00	16.662.533,00	52.561.975,00	0,00	0,00	35.927.944,60
21 DAVIVIENDA	27901156-3 S.G.P	2104	5.386.463,95	5.384.525,95	952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,15
21 DAVIVIENDA	27901155-5 S.G.P	2103	135.102.247,49	135.072.451,03	68.222.078,90	0,00	17.126.249,00	102.306.201,00	0,00	0,00	16.987.669,56
21 DAVIVIENDA	279-01134-0 S.G.P	2102	97.371,63	97.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 DAVIVIENDA	27900714-0 Fondos	2101	71.807.611,00	-26.051.976,00	68.987.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.872.429,00
21 DAVIVIENDA	397400012746 Otros	2109	34.096.936,38	30.385.720,82	8.419,85	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	2.795,71
21 DAVIVIENDA	397400046223 Convenio	2121	7.234.049,90	7.231.670,40	1.171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,93
21 DAVIVIENDA	397400048443 Compra	2124	299.627.129,32	299.528.572,28	73.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.567,41
21 DAVIVIENDA	397400070215	2133	587,32	587,16	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
21 DAVIVIENDA	397400070231	2134	261.068.448,51	213.736.460,99	5.558.481,99	0,00	30.062.482,15	68.222.700,34	30.266.318,61	3.761.463,66	53.428.868,77
21 DAVIVIENDA	397400076857 Fondo de	2138	386.406.856,99	550.390.808,06	8.949.840,10	0,00	29.018.814,00	39.945.815,51	0,00	193.075.736,10	31.068.946,44
21 DAVIVIENDA	397400076964 Deguello	2139	32.761.238,51	32.753.522,14	5.155,23	0,00	0,00	16.472.097,00	0,00	0,00	16.474.658,14
21 DAVIVIENDA	397400079844 Multas	2142	132.335.796,81	114.756.744,57	7.766.409,97	0,00	42.974.831,00	55.376.179,83	0,00	10.284.830,30	32.478.821,40
21 DAVIVIENDA	397400080057	2143	7.666.227,13	-1.685.580,52	5.741,47	0,00	10.498.711,16	0,00	0,00	0,00	-1.152.644,98
21 DAVIVIENDA	397400084356	2144	360.392.552,66	335.835.330,19	556.952.403,68	32.025.554,08	443.392.941,34	556.872.168,00	0,00	0,00	-386.890.400,47
21 DAVIVIENDA	397400084364 Fiestas	2147	10.002.522,45	0,00	10.001.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,13
21 DAVIVIENDA	397400084448 Venta de	2148	13.914.357,14	12.680.000,00	1.642.216,26	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	1.140,88
21 DAVIVIENDA	397400084778	2146	45.157,35	0,00	45.153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
21 DAVIVIENDA	397400085098 gestion	2150	2.833.527,37	-2.019.949,14	12.829,07	0,00	8.099.834,66	0,00	0,00	0,00	-3.259.187,22
22 BANCOLOMBIA	520-000014-36 Recaudo	2250	65.585.975,55	13.393.229,10	72.138.203,45	0,00	0,00	0,00	12.510.557,00	32.456.014,00	0,00
		TOTALES	8.956.064.347,05	8.008.276.771,02	3.823.518.470,50	641.790.289,64	1.624.509.849,90	1.811.363.073,	636.369.526,37	1.579.347.819,72	

8. Revisión balance por fuentes de financiación

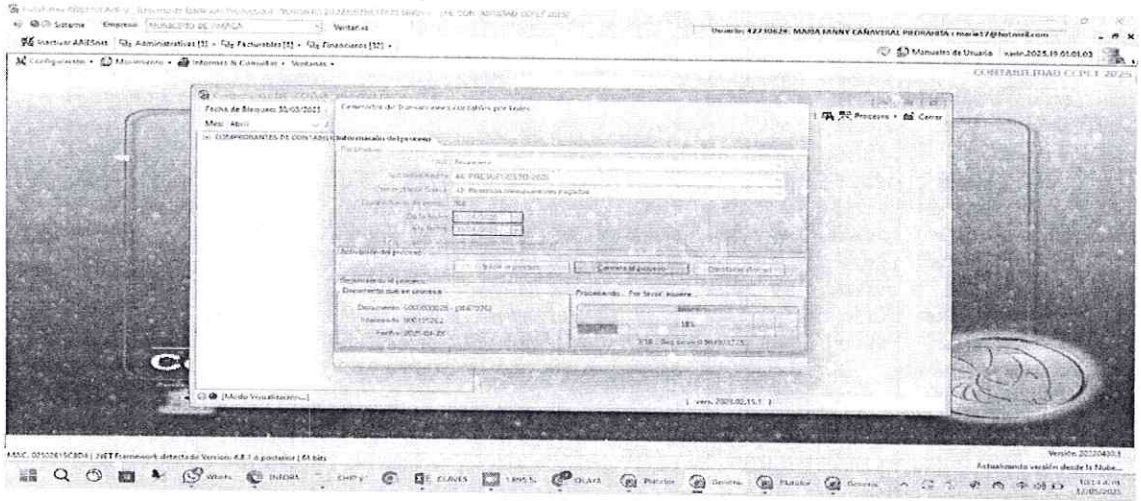
MUNICIPIO DE AMAGÁ
Nit: 890981732
Balance por fuente de financiación CCPET
Fecha de corte: 23/5/2025

		Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos		Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos					
Código Fuente de Financiación	Descripción Fuente de Financiación	1 - Presupuesto aprobado	2 - Adiciones presupuestales	3 - Reducciones presupuestales	20 - Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)	Saldo Ingresos x recaudar	1 - Presupuesto aprobado	2 - Adiciones presupuestales	3 - Reducciones presupuestales	4 - Traslados presupuestales (Contracréditos vs. Créditos)	7 - Compromisos (Registros presupuestales)	Saldo Egresos por comprometer	Ingresos - Compromisos	Diferencias ptto inicial	Diferencias adiciones	Diferencias reducciones
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	14.002.572.396,00	0,00	1.040.000,00	5.983.472.410,07	8.313.059.985,93	14.002.572.396,00		-1.040.000,00	0,00	-6.662.576.527,80	7.336.955.868,20	-974.104.117,73	-	-	-
1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION	249.184.082,00	0,00	0,00	115.226.518,89	133.957.563,11	249.184.082,00				-244.914.648,35	4.269.432,65	-129.688.130,46	-	-	-
1.2.3.1.01	SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL -	659.845.664,00	0,00	0,00	205.491.416,00	444.354.248,00	659.845.664,00				-191.722.100,00	468.123.564,00	14.769.313,00	-	-	-
1.2.3.1.05	IMPUESTO - SOBRETASA POR EL	3.298.661.940,00	0,00	0,00	1.954.159.034,78	1.354.502.615,22	3.298.661.940,00				-390.000.000,00	2.818.661.940,00	1.464.159.034,78	-	-	-
1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL	372.962.148,00	0,00	0,00	126.964.374,00	146.857.774,00	372.962.148,00				-370.000.000,00	2.962.148,00	-143.995.626,00	-	-	-
1.2.3.1.19	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	199.282.946,00	0,00	0,00	105.797.680,37	93.526.065,63	199.282.946,00				-155.634.946,00	3.428.000,00	-50.997.055,63	-	-	-
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	844.391.597,00	0,00	0,00	282.308.457,88	562.083.139,12	844.391.597,00			0,00	-461.472.706,00	382.918.892,00	-179.164.257,12	-	-	-
1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE	200.660.339,00	0,00	0,00	47.419.063,39	161.251.275,61	200.660.339,00				-126.718.255,00	81.962.084,00	-79.269.191,61	-	-	-
1.2.3.2.24	MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y	55.083.312,00	0,00	0,00	10.705.937,00	45.174.675,00	55.083.312,00				-2.973.671,00	52.909.641,00	7.734.966,00	-	-	-
1.2.3.2.25	OTRAS MULTAS SANCIONES E INTERESES	136.251.452,00	0,00	0,00	56.860.666,00	80.370.784,00	136.251.452,00				-151.676.998,85	4.351.453,15	-76.019.120,85	-	-	-
1.2.3.2.33	DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS	285.962.336,00	0,00	0,00	142.621.465,00	143.340.871,00	285.962.336,00				-205.535.727,83	80.426.608,17	-62.914.292,83	-	-	-
1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	1.506.498.588,00	1.571.940.346,95	0,00	744.946.054,77	2.333.492.880,18	1.506.498.588,00	1.571.940.346,95			-1.436.045.435,72	1.640.393.499,23	-693.099.880,95	-	-	-
1.2.3.3.07	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	59.675.868,00	0,00	0,00	25.292.660,00	34.583.228,00	59.675.868,00				-25.292.660,00	34.583.228,00	0,00	-	-	-
1.2.3.3.12	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	8.941.384.875,00	0,00	0,00	2.814.412.535,68	6.126.972.340,32	8.941.384.875,00				-2.835.999.299,45	6.105.385.575,55	-21.576.772,77	-	-	-
1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	159.478.365,00	0,00	0,00	63.765.529,92	95.712.835,08	159.478.365,00					159.478.365,00	63.765.529,92	-	-	-
1.2.4.1.00	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR	272.202.601,00	0,00	0,00	25.974.744,00	246.227.857,00	272.202.601,00				-75.857.006,00	196.275.595,00	-48.992.262,00	-	-	-
1.2.4.1.04	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD	374.842.434,00	0,00	0,00	0,00	374.842.434,00	374.842.434,00					374.842.434,00	0,00	-	-	-
1.2.4.2.01	SGP-SALUD-REGIMEN SUBSIDIADO	5.654.412.930,00	0,00	0,00	1.522.934.251,00	4.131.978.679,00	5.654.412.930,00				-1.536.679.202,05	4.117.733.727,95	-14.344.951,05	-	-	-
1.2.4.2.02	SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	595.632.973,00	0,00	0,00	199.418.304,00	396.214.669,00	595.632.973,00				-508.185.303,80	87.447.669,20	-308.767.079,80	-	-	-
1.2.4.2.04	SGP-SALUD-SUBSIDIO A LA OFERTA	342.524.996,00	0,00	0,00	126.143.619,00	216.381.377,00	342.524.996,00				-342.524.996,00	0,00	-216.381.377,00	-	-	-
1.2.4.1.01	SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y	224.723.839,00	0,00	15.178.210,00	68.864.360,00	140.681.296,00	224.723.839,00		-15.178.210,00		-207.926.903,00	1.616.696,00	-139.064.540,00	-	-	-
1.2.4.9.02	SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	168.542.880,00	0,00	11.368.658,00	51.645.296,00	105.510.926,00	168.542.880,00		-11.368.658,00		-157.159.222,00	0,00	-105.510.926,00	-	-	-
1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO	2.134.876.468,00	0,00	144.192.994,00	554.211.743,00	1.236.471.731,00	2.134.876.468,00		-144.192.994,00		-1.018.134.301,00	972.549.173,00	-963.922.568,00	-	-	-
1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE	2.013.796.814,00	0,00	117.047.587,00	617.109.080,05	1.279.641.146,95	2.013.796.814,00		-117.047.587,00		-609.645.645,00	987.600.582,00	-391.840.564,95	-	-	-
1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS	122.681.500,00	0,00	0,00	42.067.932,00	80.793.568,00	122.681.500,00				-122.681.500,00	0,00	-80.793.568,00	-	-	-
1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1.728.446.715,00	0,00	0,00	632.360.585,00	1.096.086.130,00	1.728.446.715,00				-1.409.631.448,82	318.815.274,18	-777.270.855,82	-	-	-
1.3.1.1.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	6.468.664,00	6.468.664,00						0,00	6.468.664,00	-	-	-
1.3.1.1.11	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00						0,00	650.000,00	-	-	-
1.3.2.2.06	R.F. SGP - PROPOSITO GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.490.577,75	1.490.577,75						0,00	1.490.577,75	-	-	-
1.3.2.2.09	R.F. SGP - ASIGNACION ESPECIAL-	0,00	0,00	0,00	8.092,96	8.092,96						0,00	8.092,96	-	-	-
1.3.2.2.11	R.F. SGP - ASIGNACION ATENCION	0,00	0,00	0,00	538,80	538,80						0,00	538,80	-	-	-
1.3.2.2.13	R.F. SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.831.459,84	2.831.459,84						0,00	2.831.459,84	-	-	-
1.3.2.3.11	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	677.052,24	677.052,24						0,00	677.052,24	-	-	-
1.3.3.10.00	R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0,00	1.176.504.699,69	0,00	1.176.504.699,69	0,00		1.176.504.699,69				1.176.504.699,69	1.176.504.699,69	-	-	-
1.3.3.11.05	R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0,00	105.419.364,00	0,00	105.419.364,00	0,00		105.419.364,00				105.419.364,00	105.419.364,00	-	-	-
1.3.3.11.06	R.B. DONACIONES	0,00	2.271.021,57	0,00	2.271.021,57	0,00		2.271.021,57				2.271.021,57	2.271.021,57	-	-	-
1.3.3.11.09	R.B. RECUPERACION DE CARTERA -	0,00	27.067.579,00	0,00	27.067.579,00	0,00		27.067.579,00				27.067.579,00	27.067.579,00	-	-	-
1.3.3.11.10	R.B. RETIROS FONPET	0,00	581.468.726,66	0,00	581.468.726,66	0,00		581.468.726,66			-30.134.446,00	551.334.280,66	551.334.280,66	-	0	-
1.3.3.2.00	RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION	0,00	215.499.326,95	0,00	215.499.326,95	0,00		215.499.326,95				215.499.326,95	215.499.326,95	-	-	-
1.3.3.3.14	R.B. IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0,00	7.565.218,59	0,00	7.565.218,59	0,00		7.565.218,59				7.565.218,59	7.565.218,59	-	-	-
1.3.3.3.19	R.B. TASA PRO DEPORTE	0,00	144.207.376,39	0,00	144.207.376,39	0,00		144.207.376,39			-7.058.000,00	137.149.376,39	137.149.376,39	-	-	-
1.3.3.3.20	R.B. ESTAMPILLAS	0,00	763.237.967,30	0,00	763.237.967,30	0,00		763.237.967,30			-253.549.746,00	509.688.221,30	509.688.221,30	-	-	-
1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS	0,00	212.823.374,24	0,00	212.823.374,24	0,00		212.823.374,24				212.823.374,24	212.823.374,24	-	-	-
1.3.3.4.19	R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E	0,00	237.108.422,34	0,00	237.108.422,34	0,00		237.108.422,34				237.108.422,34	237.108.422,34	-	-	-
1.3.3.4.22	R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACION	0,00	56.792.178,10	0,00	0,00	56.792.178,10		56.792.178,10			-39.606.600,00	17.175.578,10	-39.606.600,00	-	-	-
1.3.3.6.03	R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR	0,00	34.209.396,07	0,00	34.209.396,07	0,00		34.209.396,03			-24.244.896,54	9.964.496,54	9.964.496,03	-	(0)	-
1.3.3.7.01	R.B. SGP-SALUD-REGIMEN SUBSIDIADO	0,00	5.984.525,95	0,00	0,00	5.984.525,95		5.984.525,95				5.984.525,95	0,00	-	-	-
1.3.3.7.02	R.B. SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	0,00	141.697.335,99	0,00	0,00	141.697.335,99		141.697.335,99				141.697.335,99	0,00	-	-	-
1.3.3.7.04	R.B. SGP-SALUD-SUBSIDIO A LA OFERTA	0,00	8.928.832,03	0,00	0,00	8.928.832,03		8.928.832,03				8.928.832,03	0,00	-	-	-
1.3.3.8.01	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE	0,00	10.865.359,96	0,00	10.865.359,96	0,00		10.865.359,96				10.865.359,96	10.865.359,96	-	-	-
1.3.3.8.02	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	0,00	3.819.597,53	0,00	3.819.597,53	0,00		3.819.597,53				3.819.597,53	3.819.597,53	-	-	-
1.3.3.8.04	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE	0,00	129.758.354,92	0,00	129.758.354,92	0,00		129.758.354,92				129.758.354,92	129.758.354,92	-	-	-
1.3.3.9.01	R.B. SGP-ASIGNACION ESPECIAL-	0,00	343.309,20	0,00	343.309,20	0,00		343.309,20				343.309,20	343.309,20	-	-	-

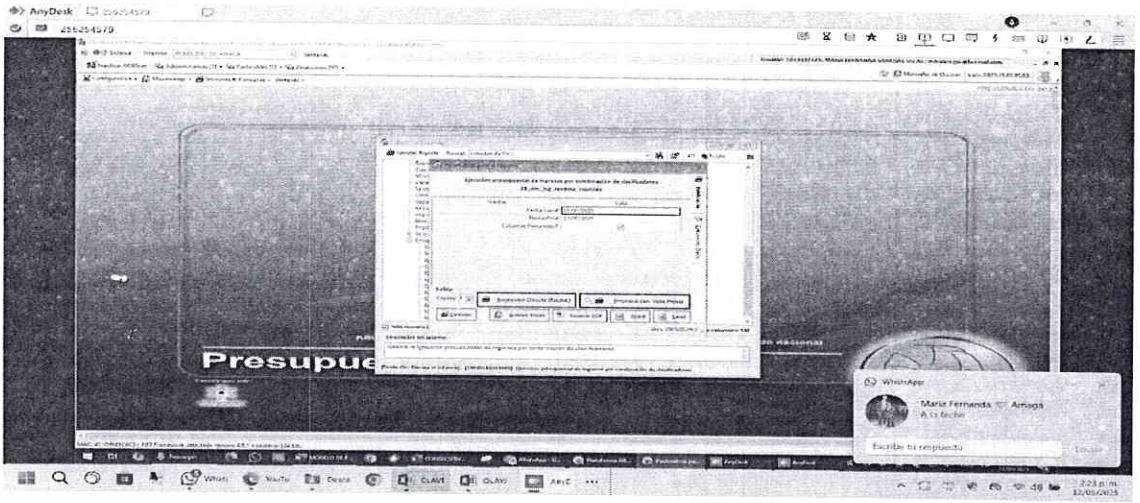
9. Envió información exógena 2024



10. Cargue de información presupuestal a contabilidad



11. Conexión remota con María Fernanda para explicar cómo generar un sinóptico de ingresos y cómo filtrar para obtener el dato de recaudo de la sobretasa bomberil



AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

PLANILLA DE VISITAS 2025

Asesor: María Fanny Cañaveral Piedrahita – Sonia María Zapata Marulanda - Yuly Moreno Zapata.

Entidad: Municipio de Amagá, NIT.890.981.732

Fecha: 22 de mayo de 2025 - Hora: 07:00am a 06:00pm.

Lugar: Secretaría de Hacienda, Palacio Municipal, Amagá, Antioquia.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA

1. **MESA DE TRABAJO CONTROL INTERNO CONTABLE:**
   La contadora Fanny asiste y participa de la mesa de trabajo con control interno, banco de proyectos y secretario de Hacienda, para revisar los hallazgos de la auditoría del plan de mejoramiento de la Contraloría General de Antioquia. Se socializa el borrador de plan de mejoramiento que se propone desde el área contable para su ajuste de acuerdo a las observaciones de los participantes.

2. **PLAN DE MEJORAMIENTO SECRETARÍA DE HACIENDA:**
   A partir de la mesa de trabajo anterior, se recomienda hacer una mesa de trabajo para tratar este plan de mejoramiento internamente en la Secretaría de Hacienda, estableciendo los riesgos latentes y atendiéndolos de manera que se mejoren los procesos y se sostengan en el tiempo.

3. **TERCEROS EXÓGENA:**
   La contadora Fanny informa al Secretario de Hacienda Fredy, que los terceros están siendo muy mal ingresados al sistema Aries. Desde el año pasado se informó esta situación y para ese año se rindió la información con estas situaciones no tan correctas, pero este año sigue presentándose las anomalías.
   El Secretario informa que desde Hacienda no se tiene el control del registro de los terceros de predial, pues es Catastro quien lo realiza, se compromete a hablar directamente con el funcionario encargado para tratar de mejorar esta situación. Fanny solicita que se insista con todas las personas de esta dependencia que los terceros ya existentes sean corregidos a medida que se vayan realizando pagos observando el RUT, además, que los nuevos sean creados correctamente.

   La contadora Fanny comenta que la disposición del personal es muy importante para garantizar que las recomendaciones sean acatadas y los

Dirección: Carrera 73 N 52 – 65
Medellín- Antioquia - Colombia
Email.audicontableai@gmail.com
Cel:3136182675 - 3116110444

procesos puedan mejorar, con miras a disminuir hallazgos de la auditoría de los entes de control.

4. **NC Y ND:**
El Secretario de Hacienda comenta que es necesario disminuir las NC y ND que se están emitiendo porque son objeto de hallazgo por parte de la Contraloría General de Antioquia. Fanny comenta que las NC y ND se pueden realizar siempre y cuando estén bien sustentadas y soportadas.

El Secretario está de acuerdo con que a los contribuyentes se les tiene que solucionar con el menor daño posible y asumir la responsabilidad por parte del Municipio cuando este incurrió en error.

5. **APLICACIÓN DE RETENCIONES Y DEDUCCIONES:**
Se le informa al Secretario que es necesario mejorar los procesos de retenciones y deducciones, existen algunas deficiencias en los informes de auditoría frente a este tema. También, es necesario devolver los recursos de deducciones de la Gobernación, la Nación o que sean propiedad de otras entidades, previa consulta de los convenios que se realizan para ejecutar los recursos; a su vez, es necesario hacer seguimiento a dichos convenios para devolver saldos no ejecutados, esto en compañía de cada secretario de despacho responsable.

El Secretario ha informado en consejos de gobierno las dificultades con los objetos contractuales que están elaborando en la contratación y las implicaciones que conlleva cada uno en cuento a fuentes de financiación, rubros y demás, con miras a mejorar estos procesos y emitir CDP, RP y demás documentos presupuestales correctamente.

La contadora Fanny informa que desde el equipo contable se han capacitado las personas en diferentes temas, algunos de ellos en conciliaciones, retenciones, clasificadores presupuestales, etc., lo que se identifica es que falta más capacitación por parte de los funcionarios y disposición de algunos de ellos.

El Secretario comenta que Sebastián de Impuestos está muy recargado de trabajo, no le da para hacer tanto más que todo con las reclamaciones de catastro multipropósito. También, manifiesta que hay pocos equipos de cómputo, hay pocos recursos y esto afecta los procesos internos.

La tarea es que las personas que aplican retenciones y deducciones, tengan a mano las tablas y demás información necesaria para consulta inmediata y aplicación correcta.

Impuesto de Timbre: se comparte circular y se recuerda que es necesario estar pendiente de la aplicación de esta retención, la cual debe ser reportada a la DIAN en la declaración mensual. Se sugiere compartir con las demás

dependencias, para que lo tengan presenten en los procesos contractuales que se avecinen.

6. **DEUDA PÚBLICA:**
Se recuerda el reporte mensual en Gestión Transparente y el SEUD en el Ministerio de Hacienda. El Secretario confirma que se ha estado realizando cumplidamente.

7. **CONCILIACIONES BANCARIAS:**
La contadora Fanny menciona que Julián tiene mucho trabajo con conciliaciones bancarias, si se le pone más trabajo, se le puede retrasar el proceso de conciliaciones. Tener conciliaciones listas garantiza que la mayoría de procesos de la Secretaría de Hacienda se ejecuten correctamente, por lo que se sugiere prestar especial atención a este proceso y ponerse al día.

8. **OPERACIONES RECÍPROCAS:**
De acuerdo al último reporte del trimestre I de 2025 se trata de conciliar muchas operaciones, pero quedan otras que es difícil poderlas conciliar, por ejemplo, los intereses de mora pagados a otras entidades. Si en presupuesto no lo registran correctamente y separado, en contabilidad no llega la información, por lo que no se puede reportar y generar diferencias en las recíprocas. Se advierte que la Contraloría ha estado poniendo mucha atención a este proceso.

Otro es Corantioquia, se recomienda solicitar la clave del Sirena para estar verificando el informe constantemente y pagar, especialmente los cobros de vertimientos, etc., que son comunes y generan muchos intereses de mora si no se pagan a tiempo.

Hay un cobro de multas y sanciones de $174.011 de la Superintendencia de Salud, no tenemos cómo conciliar, por favor verificar con la Secretaría de Salud para mejorar esta operación.

Alumbrado público, se solicitan los estados de cuenta mensuales para conciliar la fiducia.

El Secretario informa que existe una cuenta de 2023 donde se debe un cobro de alumbrado Navideño, la contadora informa que es necesario que Planeación o el supervisor verifique. La otra preocupación es que no están creadas las cxp y/o reservas en el sistema Aries y tampoco se sabe dónde están los recursos económicos, es necesario revisar.

IDEA, existe un recurso pendiente de pago, pero en el IDEA no está el dinero del municipio sino sólo el aporte del IDEA, también se tiene que revisar.

Cuentas especiales o sin comisión en el IDEA, la contadora solicita que

entreguen los extractos cada mes para conciliar dichas cuentas en contabilidad porque como no son conciliadas en tesorería, no aparecen en boletín ni en el sistema.

9. BOLETÍN Y BALANCE ENTRE FUENTES DE FINANCIACIÓN:

Se le sugiere al Secretario revisar balance entre fuentes de financiación y boletín, mínimo semanalmente. La tarea también es alertar las diferentes dependencias de cómo están ejecutando sus recursos, sus contratos y las fuentes que están utilizando para que no sean sobregiradas al comprometer más recursos de los que realmente se podrán recaudar.

La contadora insiste en que la causación de todos los hechos económicos tiene que ser el mismo día y mes en que se realizó.

La contadora pide apoyo al Secretario para que nos ayude de manera que todos acaten las recomendaciones, de forma que la contabilidad sea elaborada lo mejor posible, en la medida que la información sea tan bien elaborada que en contabilidad todo esté muy claro y completo.

10. REVISIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS:

Se sugiere que cada secretario haga seguimiento a sus vigencias anteriores, para que al fin de año no sea tan traumático, de forma que se gestionen prontamente.

El Secretario socializará los saldos de CDP, RP y pagos con los secretarios de despacho, para verificar en el PAC que sí sea posible cumplir con las previsiones del año.

11. BDME:

Desde contabilidad se necesita la verificación que los deudores morosos mayor a 5smmlv y a 6 meses, se requiere el apoyo de la persona de impuestos para que verifique y notifique que serán reportados. En el informe compartido esta semana están todos los deudores, esto además sirve para formar una idea de la gestión de cobro coactivo.

12. MESA DE TRABAJO Y EVALUACIÓN:

La contadora sugiere hacer una reunión del equipo de trabajo, para verificar las dificultades que se les van presentando y poder apoyar esas situaciones por mejorar.

El Secretario comenta que está sorprendido con los temas de hallazgo de la Contraloría, la idea es trabajar con todos para no volver a repetir, igualmente con todas las dependencias. La contadora comenta que esta auditoría fue diferente a la venidera, pues las personas que estuvieron en el inicio del proceso fueron diferentes a las que terminaron. El Secretario manifiesta que es necesario fortalecer el equipo de trabajo mediante talleres y exámenes diariamente, no es regañar sino apoyar, es necesario mejorar muchas cosas.

El secretario queda con la tarea de revisar todas las retenciones y deducciones de lo que va del año, especialmente las grandes y las que se tienen que devolver. Se le recuerda que es necesario trasladar las retenciones y deducciones en las cuentas bancarias correspondientes.

13. CUIPO:

Sonia comenta que la información presupuestal es muy importante para el reporte del CUIPO y para que la contabilidad se puede estructurar bien.

Se le informa que el FLS en el primer trimestre se reportó en ceros porque no fue registrado en el su preciso momento. Los registros tienen que realizarse cada mes, especialmente los que es SSF.

El Secretario comenta que existen saldos por exceso pendientes por registrar.

14. COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE:

La contadora sugiere hacer una reunión, se le compartirá la Resolución al secretario. La contadora comenta que sería interesante actualizar el acto administrativo.

Pregunta si hay comité de saneamiento de cartera, la contadora comenta que no lo conoce, pero es importante que se proyecte para que, en conjunto con todos los involucrados en el proceso, se tomen decisiones de fondo.

15. EEFF:

Se recuerda que fueron enviados al correo los EEFF a marzo de 2025, se pregunta si fueron firmados por el alcalde y publicados en página web y cartelera, dicen que aún no, Leidy queda con la tarea de hacer firmar y publicar antes del 30 de mayo de 2025.

16. APPUI:

Se recuerda que se debe reportar la cadena presupuestal y contractual antes del 21 de cada mes, de la información del mes anterior. El Secretario verifica y ya fue publicado el mes de abril el día de ayer 21 de mayo.

17. APOYO RESPUESTA AGROSAN:

Yuly brinda apoyo al funcionario Julián, orientando, revisando y dando respuesta a reclamación de Agrosan sobre impuesto predial vencido que había sido pagado en 2024 pero por error se registró en el ICA. Se indica que es necesario realizar las notas correspondientes donde se disminuya la deuda del predial y se incremente la deuda del ICA por el mismo valor, para que el contribuyente se ponga al día con esta suma. En cuento a los recargos, se sugiere que sea el Secretario de Hacienda quien decida si se aplican o no dado que el Municipio incurrió en error.

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES

18. SOPORTE CON SISTEMAS ARIES:

Se atiende soporte con Sistemas Aries donde se aclaran dudas frente al formato 1001 de la exógena. Se dejan las siguientes anotaciones importantes:

En llamada con ARIES el día de hoy 22/05/2025, estando presentes en la Secretaría de Hacienda de Amagá, la asesora Flor indicó:
El FORMATO 1001 de EXÓGENA el sistema Aries lo genera así:
- desde las OP del ppto ordinario y las obligaciones de reservas
- No trae pagos, es decir, no refleja egresos
- las CXP solamente se toman si las retenciones se marcan desde el egreso.
- Todo el formato se afecta desde OP, excepto lo mencionada de la CXP, las cuales sí se afectan según el chulito de retefuente, así:
. Por ejemplo, en 2024 TIENE CHULO de retenciones desde lo causado: no muestra CXP en el 1001.
. En 2025 NO TIENE CHULO de retenciones en la fuente desde lo causado: sí muestra las CXP en el 100.
CONCLUSIÓN:
Trabajar el formato con la columna de abono en cuenta con la base de las OP.
Para el próximo año 2026, reporte 2025, es necesario revisar las CXP por el cambio de chulo entre 2024 y 2025.

19. ALUMBRADO PÚBLICO SSF:

Yuly orienta a la compañera Claudia sobre cómo registrar los movimientos SSF del alumbrado público con EPM.

20. Registro Recaudo Superavit Fiscal:

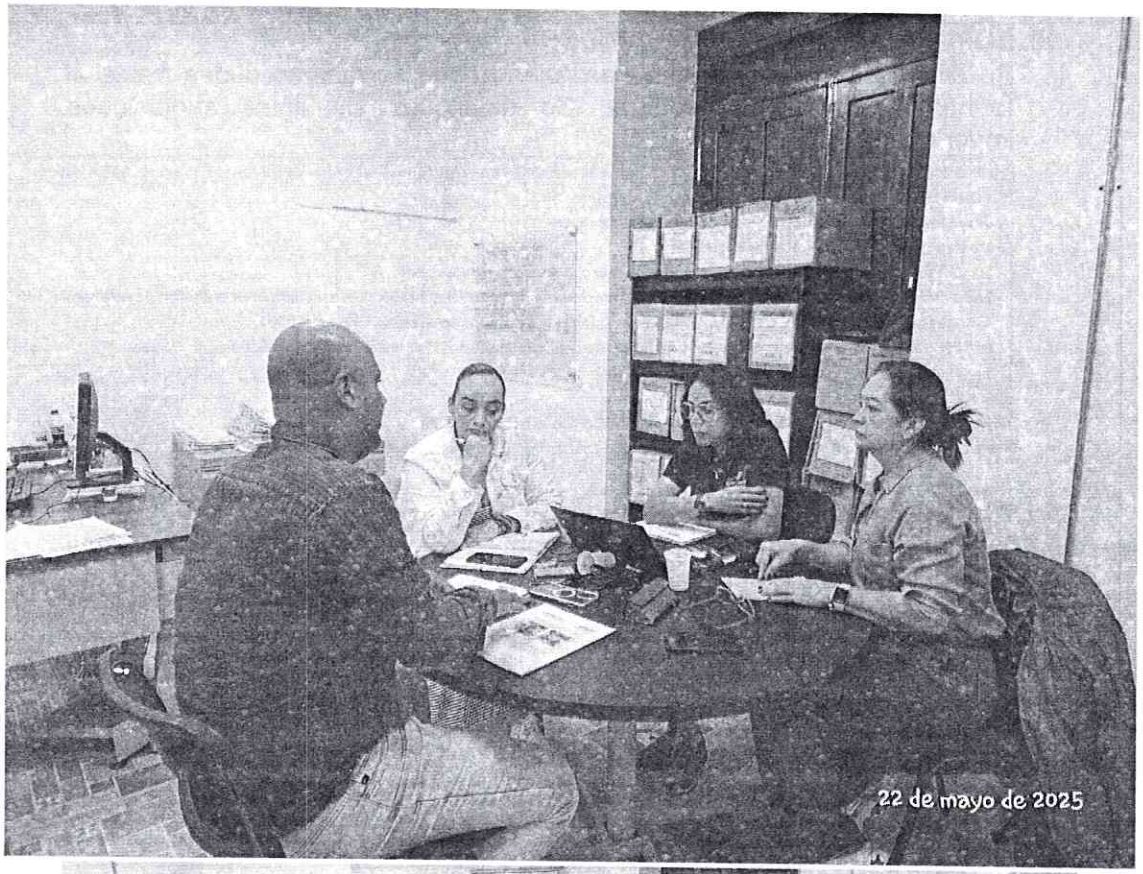
Se le indica a Stefany el proceso para que en el sistema quede recaudado el Superávit Fiscal, se indica que en la configuración se le marca al rubro vigencia anterior y con este hace el recaudo del valor.

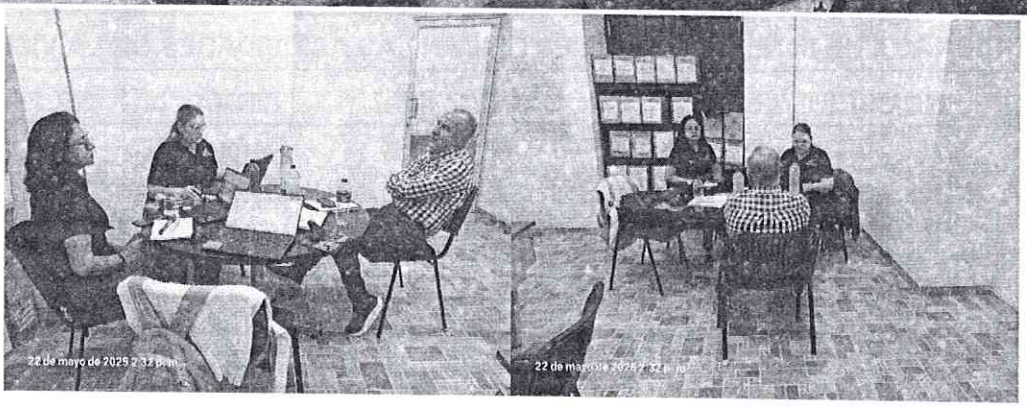
Fin: 6:00pm.

PERSONAS QUE INTERVIENEN Y CERTIFICAN LAS ACTIVIDADES DE LA VISITA			
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**	**TELEFONO**
Fredy Vélez	Secretario de Hacienda		3113247432
María Fanny Cañaveral Piedrahita	Audicontable – contadora		311 6110444
Sonia María Zapata Marulanda	Audicontable – contadora apoyo		312 8688648
Yuly Moreno Zapata	Audicontable – contadora apoyo		3145180342

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRÁFICO Y OTROS SOPORTES

AUDICONTABLE
ASESRÍAS INTEGRALES





Dirección: Carrera 73 N 52 – 65
Medellín- Antioquia - Colombia
Email.audicontableai@gmail.com
Cel:3136182675 - 3116110444

AUDICONTABLE
ASESORIAS INTEGRALES

Medellín, 29 de mayo de 2025

Señores
Secretaría de Hacienda
Municipio de Amaga Antioquia

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En calidad de contador, por medio del presente escrito certifico que la empresa **AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES S.A.S**, con NIT 901.652.420, ha realizado oportunamente los pagos de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Cordialmente,

Edwin A. Otalvaro

FIRMA_____
EDWIN A. OTALVARO LONDOÑO
Contador TP 150756-T
AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS
CC. 3.482.019

Dirección: Carrera 43 N 31 –148 Of 202
Medellín- Antioquia - Colombia
Email.audicontableai@gmail.com
Cel: 3116110444 -3136182675

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-09, 11:38:43 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77786279

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 07/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS		
Documento	NI901652420	**Dirección**	CR 73 #52 - 65 APTO 1702
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3879502
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	OTALVARO LONDONO EDWIN ANDRES	**Identificación**	CC 3482019
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades															Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 42730628	MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 21815475	DIANA LUCIA ORREGO TAMAYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 3482019	EDWIN ANDRES OTALVARO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 683.400	$ 171.000	$ 22.500	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.047.900	$ 0	$ 1.047.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-07, 12:18:12 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS
NIT	NI 901652420
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	77786279
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1464815233
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.047.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 455.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 57.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 114.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	3	$ 22.500	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$ 171.000	$ 0
		SubTotales:		$ 1.047.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.047.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA