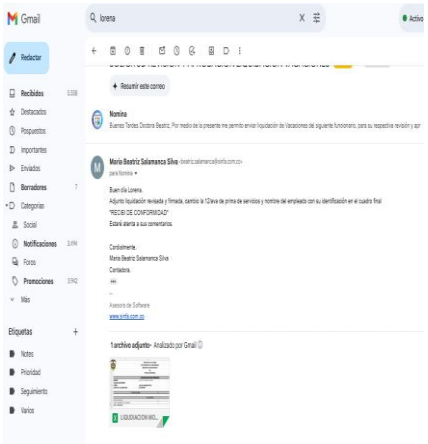
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°:	**CD-PS-049-2025**
NUMERO DE INFORME:	**(DOS) 02**
PERIODO DE INFORME:	DESDE **06-03-2025** HASTA **05-04-2025**
CONTRATISTA:	MARIA BEATRIZ SALAMANCA SILVA
N° CEDULA:	46.357.333 de Sogamoso
VALOR CONTRATO:	($58.066.667,00) CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML/CTE
FECHA DE INICIO:	jueves, 06 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	miércoles, 31 de diciembre de 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**PABLO EMIGDIO ORJUELA CARDENAS**
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	miércoles, 07 de mayo de 2025
VALOR ACTA 2	($5.360.000) CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ML/CTE

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**DOCUMENTOS SOPORTE / REGISTRO FOTOGRAFICO**
1. Asesorar Efectuar la validación de la información contable en forma mensualizada para los meses de febrero a diciembre de 2025.	Procesar la información contable del municipio de san francisco correspondiente al mes marzo 2025	Asesoría en Registro de los hechos económicos y financieros del mes de marzo en los diferentes tipos de comprobantes en el software SINFA módulos de contabilidad, tesorería e impuesto predial, teniendo en cuenta el plan de cuentas contable en el sistema SINFA según catalogo emitido por la Contaduría General de Nación
2. Presentar de forma oportuna las declaraciones a la Dian.	Presentar ante la DIAN oportunamente la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de febrero 2025	Se presento la Declaración de Retención en la Fuente mes de febrero 2025_ 3510626547066 con sus respectivos recibos de pago

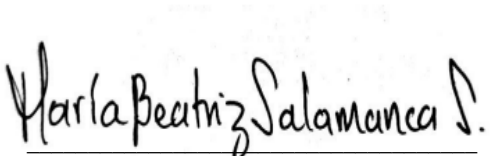
3. Dar cumplimiento a las normas expedidas por los organismos de control.	Cumplir las normas expedidas por los organismos de control.	02 AUXILIAR FEBRERO 2025 02 Declar Rete Fte Febrero 2025_3510626547066 02 Recibo Rte Fte Febrero 2025_4910912037881 02 Recibo Rte IVA Febrero 2025_4910912047664 02 RTE FTE FEBRERO 2025 Se dio cumplimiento al registro contable de los hechos financieros según lineamientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP)
4. Revisar en forma sistematizada los registros contables que se originan en las diferentes dependencias de la Entidad	Revisar en forma sistematizada los registros contables que se originan en las diferentes dependencias de la Entidad	Se Reviso en forma sistematizada los registros contables originados en las diferentes dependencias de la Entidad mediante la conciliación bancaria, balance de prueba, comprobantes contables, auxiliares contables y auxiliares por terceros.
5. Presentación electrónica a través del aplicativo CHIP informe financiero trimestral y anual saldos y movimientos a la Contaduría General de la Nación. 6. Presentación electrónica a través del aplicativo CHIP informe Operaciones Reciprocas trimestral y anual saldos a la Contaduría General de la Nación. 7. Presentación electrónica a través del aplicativo CHIP informe Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) semestral a la Contaduría General de la Nación.	No Aplica para este periodo .	No Aplica para este periodo
8. Consolidar la información contable del Municipio de San Francisco correspondiente a la vigencia fiscal 2025.	Parametrizar o configurar los módulos de: Contabilidad, Impuesto predial, industria y comercio, nomina	Se homologo y consolido la información financiera en el Software SINFA de los módulos que maneja el municipio para el registro de las transacciones contables. Revisión de las operaciones propias de la entidad. (Reconocimiento de ingresos, revisión de gastos, revisión recursos del sistema de salud sin situación de fondos,

		conciliaciones bancarias, revisión nómina.) correspondiente al mes de marzo.
9. Certificar con la firma todos los informes requeridos por el Municipio y órganos de control	NO APLICA	NO APLICA
10. Brindar asesoría contable, dando cumplimiento a la normatividad expedida por los órganos de control, generando información veraz y oportuna	Apoyo financiero área de la Secretaria de Hacienda en cuanto a registro de información contable, creación de cuentas en el sistema contable y financiero que maneja el Municipio	Revisión Plan de cuentas módulo de contabilidad expedido por la Contaduría General de la Nación Registro en los Módulos de Impuestos, Homologación de la información contable con la ejecución presupuestal de ingresos y Gastos del municipio
11. Realizar seguimiento contable todas las transacciones económicas y financieras que sean realizadas por el Municipio de San Francisco.	Consolidación de información del mes de marzo 2025 Conciliaciones Bancarias de marzo 2025	Registro contable de cuentas de ingresos y gastos en los diferentes comprobantes, como causación de ingresos, revisión de obligaciones financieras. Creación cuentas contables en plan contable en software SINFA
12. Realizar revisión periódica del proceso de codificación contable en las diferentes transacciones económico-financieras realizadas por parte del Municipio.	Revisión y seguimiento de ingresos, consignaciones, transferencias, rendimientos financieros y demás recaudos del Municipio, Verificación de recaudo frente a extractos bancarios por concepto, fuente de financiación y banco correspondiente al mes de marzo.	Se registraron comprobantes de Causación rentas por cobrar, ingresos no tributarios, transferencias y demás ingresos que afectan los estados financieros y verificación de los rubros de la ejecución presupuestal activa y pasiva (Recursos sin situación), en lo que corresponde al mes de marzo.
13. Presentar informes contables con periodicidad mensual a los órganos de control.	Acompañar y coordinar técnicamente a la secretaria de Hacienda en el desarrollo de los procesos del área, para garantizar el adecuado manejo de la contabilidad del Municipio de conformidad con las normas que la regulan. Revisar obligaciones tributarias ante la DIAN, retenciones practicadas a terceros y contratistas objetos de retención	Mediante Correos electrónicos se envió, información requerida para el correspondiente pago de la obligación generada. Se reviso los movimientos generados por concepto de retención en la fuente para la presentación de la declaración de la retención en la fuente correspondiente al mes de febrero 2025.

	en la fuente para la presentación de la declaración del mes de febrero.	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NIT: 899.999.173-5 RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2025 CONCEPTO / % RTE FUENTE / BASE / RTE FTE / SISTEMA / APROX. AL MIL RENTAS DE TRABAJO P.N. — 38.144.769 — 4.698.000 — 4.698.000 — 4.698.000 EMPLEADOS ART 383 E.T. — 38.144.769 — 4.698.000 — 4.698.000 — COMPRAS — 47.113.121 — 843.909 — 844.000 — 844.000 PERSONA JURIDICA — 47.113.121 — 843.909 — 844.000 — COMPRAS 2.5 — 2.5 — 33.199.811 — 829.995 — 830.000 — COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1% — 0.1 — 13.913.310 — 13.913 — 14.000 — CONTRATOS DE CONSTRUCCION — 87.357.060 — 1.747.141 — 1.747.000 — 1.747.000 PERSONA NATURAL — 87.357.060 — 1.747.141 — 1.747.000 — CONSULTORIA EN OBRA PUBLICA 2% — 2 — 87.357.060 — 1.747.141 — 1.747.000 — TOTAL RTE FTE — 172.614.950 — 7.289.050 — 7.289.000 — 7.289.000 RETE IVA COMPRAS 15% — 15 — 695.896 — 104.384 — 104.000 — RETE IVA SERVICIOS 15% — 15 — 1.401.568 — 210.235 — 210.000 — RETE IVA 15% — 2.097.464 — 314.620 — 314.000 — 314.000 TOTAL A PAGAR DIAN — 174.712.414 — 7.603.669 — 7.603.000 — 7.603.000
14. Asesorar y apoyar en aspectos de eficiencia y eficacia en el manejo financiero para el cumplimiento de las metas trazadas en el municipio	Revisar y seguimiento de ingresos, consignaciones, transferencias, y demás recaudos del Municipio, Verificación de recaudo frente a extractos por concepto correspondiente al mes de marzo	Revisión y seguimiento de ingresos, consignaciones, transferencias, y demás recaudos del Municipio, Verificación de recaudo frente a extractos por concepto correspondiente al mes de marzo
Asesorías telefónicas, virtuales permanentes	Del área de talento humano Mediante Correos electrónicos se envió información en formatos Excel para revisión de liquidaciones de prestaciones sociales, se dio la revisión a requerimientos mediante llamada telefónica sobre el tema de liquidaciones y se reenvía la información revisada correspondiente a vacaciones, prima de vacaciones y recreación por bonificación. Solicitud. Nombre: **Lorena Ruiz** **Técnico Administrativo** Área de Talento Humano	Mediante Correos electrónicos se envió, información requerida. Se envió información para lo pertinente. 
15. Las demás que asigne el supervisor en cumplimiento del objeto contractual	Apoyar a los funcionarios de la secretaria de hacienda en el proceso de registro de información en los diferentes módulos financieros que posee el Municipio	Apoyo a los funcionarios de la secretaria de hacienda en el proceso de registro de información en los diferentes módulos financieros que posee el Municipio

SEGURIDAD SOCIAL				
APORTES		**Valor cotizado**	**Periodo cotizado**	**Vo.Bo. Supervisor**
SALUD	**X**	**$ 552.000**	**MARZO DE 2025**	
PENSIÓN	**X**	**$0**	**MARZO DE 2025**	
ARP	**X**	**$ 23.100**	**MARZO DE 2025**	

Para constancia se firma en San Francisco a los cuatro (04) días del mes de abril de 2025.



MARIA BEATRIZ SALAMANCA SILVA
Contratista

- **Cuentas Bancarias Conciliadas**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA Y/O FONDO DE RENTA	NUMERO CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS		
							TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
1110050101	BANCO AGRARIO 331580000627 RECURSOS PROPIOS imp vehiculos	3-3158-0-00062-7	BANCO AGRARIO	30,479,995	673,200	0	31,153,195	31,153,195	31,153,195
1110050103	BANCO AGRARIO 3158001003-6	031580010036	BANCO AGRARIO	437,787,862	474,294,688	200,000,000	712,082,550	712,082,550	712,082,550
1110050110	BANCO AGRARIO 3158001617-3 FONDO LOCAL DE SALUD	3158001617-3	BANCO AGRARIO	672,278	0	0	672,278	672,278	672,278
1110050111	BANCO AGRARIO 03158001654-6 EDUCACION POR CALIDAD	03158001654-6	BANCO AGRARIO	0	0	0	0	0	0
1110050112	BANCO AGRARIO 0-3158-001672-8 SALUD ETESA	0-3158-001672-8	BANCO AGRARIO	57,664,538	1,040,398	3,262,000	55,442,936	55,442,936	55,442,936
1110050201	BANCOLOMBIA Cta Cte 89230963291	89230963291	BANCOLOMBIA	3,785,693	0	0	3,785,693	3,785,693	3,785,693
1110050204	BANCOLOMBIA Cta Cte 892-775518-95 RECURSOS PROPIOS	892-775518-95	BANCOLOMBIA	1,016,672,784	344,652,106	1,074,120,331	287,204,559	287,204,559	287,204,559
1110050205	BANCOLOMBIA Cta Cte 89288503810 CONCEJO MPAL	89288503810	BANCOLOMBIA	19,287,110	30,000,000	18,905,217	30,381,893	30,381,893	30,421,960
1110050301	B.B.V.A.0692-2 CTA CORRIENTE	0692-2	B.B.V.A	2,539,562	0	0	2,539,562	2,539,562	0
1110050401	B. Bogota Cta Cte 640219465 Impuesto Predial	640219465	Banco de Bogotá	182,211,065	5,696,958	0	187,908,023	187,908,023	0
1110060108	B. Agrario Cta 43158000349-5 CUENTA MAESTRA RS	43158000349-5	BANCO AGRARIO	13,100,673	22,553	0	13,123,226	13,123,226	13,123,226
1110060109	B. Agrario Cta 43158300282-1 PRESTACION DE SERVICIOS OFERTA	43158300282-1	BANCO AGRARIO	57,336,727	72,358	0	57,409,085	57,409,085	57,409,085
1110060110	B. Agrario Cta 43158300283-1 SALUD PUBLICA COLECTIVA CTA AHORRO	43158300283-1	BANCO AGRARIO	106,928,497	28,113,451	5,114,657	129,927,291	129,927,291	129,927,291
1110060111	B. Agrario Cta 03158006228-0 Conv 600 CONSTRUCCION PTE VIA EL TROPEZON CTA AHORRO	03158006228-0	BANCO AGRARIO	1,416,351	1,452	0	1,417,803	1,417,803	1,417,803
1110060113	B. Agrario Cta 431583008072 SGP Educacion	431583008072	BANCO AGRARIO	87,839,774	10,866,575	9,548,748	89,157,601	89,157,601	89,157,601
1110060114	B. Agrario Cta 43158004052-8 Conv. 165 - 2021	43158004052-8	BANCO AGRARIO	210,297	0	0	210,297	210,297	0
1110060115	B. Agrario Cta 43158004051-1 Conv. 139 - 2021	43158004051-1	BANCO AGRARIO	915,236	0	0	915,236	915,236	0
1110060117	B. Agrario Cta 431583010905 ESTAMPILLA DPTAL PERSONA MAYOR 2024	431583010905	BANCO AGRARIO	8,375,256	8,599	0	8,383,855	8,383,855	8,383,855
1110060118	B. AGRARIO 431583010824 CONV 236-2024 TRANSPORTE ESCOLAR	431583010824	BANCO AGRARIO	162,482	87	0	162,569	162,569	162,569
1110060119	B. Agrario Cta 431583010921 Conv. 519 Sonido Semana de la cultura San Fco 2024	431583010921	BANCO AGRARIO	4,636,860	4,758	0	4,641,618	4,641,618	4,641,618
1110060120	B. Agrario Cta 431583010931 Conv. 528 de 2024 vereda pueblo viejo	431583010931	BANCO AGRARIO	100,306,777	142,277	0	100,449,054	100,449,054	100,449,054

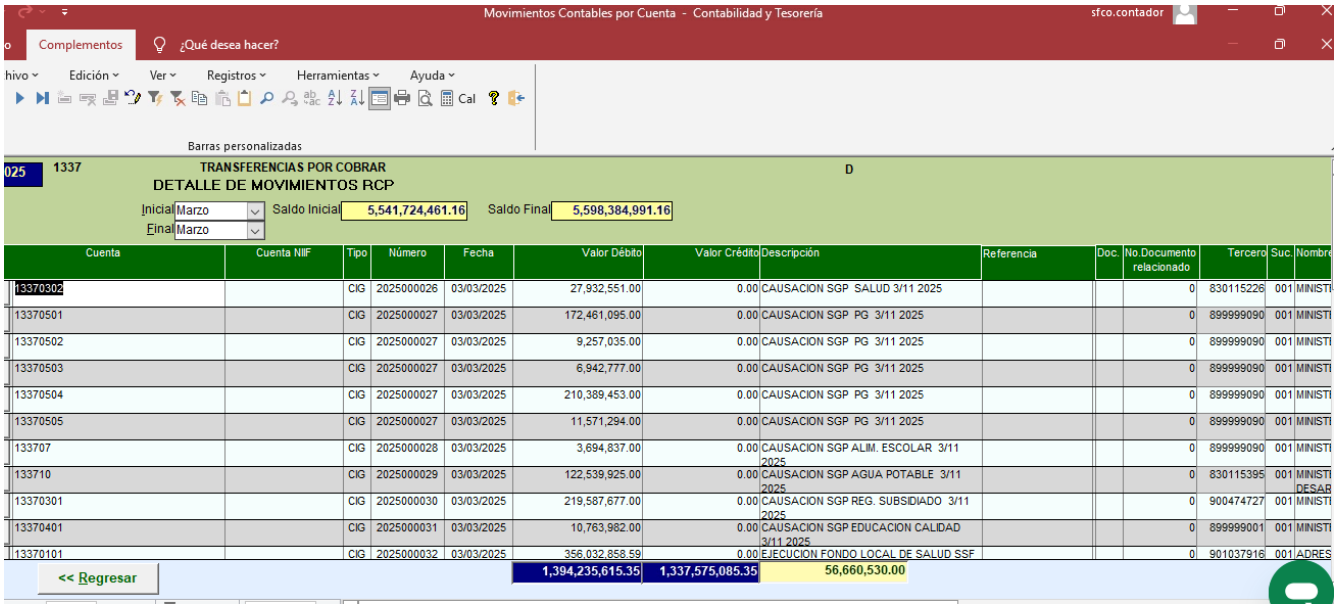
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA Y/O FONDO DE RENTA	NUMERO CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS		
							TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
1110060121	B. Agrario Cta 431583010948 Conv. 547 de 2024 vereda pueblo viejo	431583010948	BANCO AGRARIO	100,306,777	142,277	0	100,449,054	100,449,054	100,449,054
1110060122	B. Agrario Cta 431583010956 Conv. 613 de 2024 vereda peñon	431583010956	BANCO AGRARIO	100,306,777	142,277	0	100,449,054	100,449,054	100,449,054
1110060203	BANCOLOMBIA 89253428504 RECAUDOS UNIVERSALES	89253428504	BANCOLOMBIA	153,973,038	968,157,296	675,055,040	447,075,294	447,075,294	447,075,294
1110060204	BANCOLOMBIA 89254338983 DEGUELLOS GANANDO MAYOR	89254338983	BANCOLOMBIA	20,240,874	14,105,177	2,135,280	32,210,771	32,210,771	32,210,771
1110060205	BANCOLOMBIA 89254338754 FONDO DE MAQUINARIA	89254338754	BANCOLOMBIA	1,233,621	52	0	1,233,673	1,233,673	1,233,673
1110060206	BANCOLOMBIA 89254338495 FONDO DE ASISTENCIA TECNICA UMATA	89254338495	BANCOLOMBIA	2,732,009	174,120	7,366	2,898,764	2,898,764	2,898,764
1110060207	BANCOLOMBIA 89277782066 FONDO MUNICIPAL DE CESANTIAS	892777820-66	BANCOLOMBIA	13,605,320	578	0	13,605,898	13,605,898	13,605,898
1110060211	BANCOLOMBIA 892000011865 SOBRETASA A LA GASOLINA	892000011865	BANCOLOMBIA	154,713,800	66,513,957	34,936,359	186,291,398	186,291,398	186,291,398
1110060212	BANCOLOMBIA 89258204124 PROPOSITO GENERAL	89258204124	BANCOLOMBIA	1,209,820,948	399,536,015	74,585,146	1,534,771,818	1,534,771,818	1,548,690,898
1110060213	BANCOLOMBIA 89254339360 MAESTRA ALIMENTACION ESCOLAR	89254339360	BANCOLOMBIA	119,633,223	3,710,367	0	123,343,591	123,343,591	123,343,591
1110060220	BANCOLOMBIA 89254339891 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4% MUNICIPIO	89254339891	BANCOLOMBIA	6,169,418	29,490,725	0	35,660,144	35,660,144	35,660,144
1110060221	BANCOLOMBIA 89258204850 AIPI PRIMERA INFANCIA BANCOLOMBIA	89258204850	BANCOLOMBIA	8,006,531	340	0	8,006,871	8,006,871	8,006,871
1110060222	BANCOLOMBIA 89278376096 REGALIAS DESAHORRO FONPET	89278376096	BANCOLOMBIA	5,967,779	253	0	5,968,032	5,968,032	5,968,032
1110060223	BANCOLOMBIA 89275598357 MULTAS LEY 1801 DE 2016	89275598357	BANCOLOMBIA	168,422,283	2,057,341	45,900,000	124,579,625	124,579,625	124,579,625
1110060226	BANCOLOMBIA 89283752683 SGP-APSB AGUA POTABLE CUENTA MAESTRA	89283752683	BANCOLOMBIA	652,377,598	98,207,046	0	750,584,644	750,584,644	750,584,644
1110060238	BANCOLOMBIA 89286269983 CONV ICCU 1156 /2017 MEJORA VIA PUEBLO VIEJO	89286269983	BANCOLOMBIA	8,214,067	349	0	8,214,416	8,214,416	8,214,416
1110060263	BANCOLOMBIA 89200017022- SGR	89200017022	BANCOLOMBIA	361,982	15	0	361,997	361,997	361,997
1110060276	BANCOLOMBIA 89200015704 MESADAS PENSIONALES FONPET	89200015704	BANCOLOMBIA	35,567,082	118,519,158	0	154,086,240	154,086,240	154,086,240
1110060279	BANCOLOMBIA 89200023995 OTROS GASTOS EN SALUD	89200023995	BANCOLOMBIA	1,811,593	77	0	1,811,670	1,811,670	1,811,670
1110060285	BANCOLOMBIA 89200000209 Donaciones y Solidaridad e Emergencias	89200000209	BANCOLOMBIA	1	0	0	1	1	0

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA Y/O FONDO DE RENTA	NUMERO CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS		
							TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
1110060290	BANCOLOMBIA 89200000269 PROCULTURA GESTOR CULTURAL	89200000269	BANCOLOMBIA	1,662,914	1,474,414	0	3,137,327	3,137,327	3,137,327
1110060293	BANCOLOMBIA 89200000275 PRODEPORTE	89200000275	BANCOLOMBIA	1,455,069	62	0	1,455,131	1,455,131	1,455,131
1110060295	BANCOLOMBIA 89200000277 BIBLIOTECA PROCULTURA	89200000277	BANCOLOMBIA	7,919,088	1,474,859	0	9,393,948	9,393,948	9,393,948
1110060296	BANCOLOMBIA 89200000279 PENSIONES 20% PROCULTURA	892000002-79	BANCOLOMBIA	57,212,922	2,953,983	0	60,166,905	60,166,905	60,166,905
1110060298	BANCOLOMBIA 89200000808 ALUMBRADO PUBLICO	89200000808	BANCOLOMBIA	39,927,078	1,629	9,743,180	30,185,526	30,185,526	30,185,526
1110060299	BANCOLOMBIA 89200000809 SOBRETASA BOMBERIL	89200000809	BANCOLOMBIA	2,893,400	123	0	2,893,522	2,893,522	2,893,522
1110060303	BANCOLOMBIA 89200000372 Multas y Sanciones Comisaria de Familia	89200000372	BANCOLOMBIA	4,421,942	188	0	4,422,129	4,422,129	4,422,129
1110060309	BANCOLOMBIA 89219537639 FONPET PG	89219537639	BANCOLOMBIA	22,800,942	968	0	22,801,910	22,801,910	22,801,910
1110060311	BANCOLOMBIA 89200000810 APORTE VOLUNTARIO	89000000810	BANCOLOMBIA	221,294	9	0	221,304	221,304	221,304
1110060314	BANCOLOMBIA 89200000832 FONDO SOLIDAR Y REDISTRIBUC	89200000832	BANCOLOMBIA	8,274,635	351	0	8,274,986	8,274,986	8,274,986
1110060316	BANCOLOMBIA 89200000276 GESTION AL RIESGO	89200000276	BANCOLOMBIA	145,883,579	18,586	0	145,902,165	145,902,165	145,902,165
1110060317	BANCOLOMBIA 89200000271 MEDIO AMBIENTE	89200000271	BANCOLOMBIA	143,438,798	18,275	0	143,457,073	143,457,073	143,457,073
1110060319	BANCOLOMBIA 89200000876 RECAUDO PLANEACION	89200000876	BANCOLOMBIA	19,330,329	183,734,095	774,321	202,290,103	202,290,103	202,290,103
1110060320	BANCOLOMBIA 89200000878 RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO	89200000878	BANCOLOMBIA	75,355,860	177,238,393	10	252,594,243	252,594,243	252,594,243
1110060325	BANCOLOMBIA 89200000272 FDO SEGURIDAD CIUDADANA	892000002-72	BANCOLOMBIA	86,683,926	7,362	0	86,691,288	86,691,288	86,691,288
1110060326	BANCOLOMBIA 89200000982 Eventos Proyectos Culturales	892000009-82	BANCOLOMBIA	2,158,008	8,847,199	1,761,600	9,243,607	9,243,607	9,243,607
1110060329	BANCOLOMBIA 89200001463 RECURSOS DPT ESTAMPILLA ADULTO MYOR 2022 Conv. 861/2022	89200001463	BANCOLOMBIA	1,338,989	57	0	1,339,046	1,339,046	1,339,046
1110060330	BANCOLOMBIA 89277781868 Impuesto Vehiculos	89277781868	BANCOLOMBIA	1,833,492	1,983,739	0	3,817,231	3,817,231	3,817,231
1110060347	BANCOLOMBIA 89200001823 Convenio ICCU 1043 De 2023 Construcción 1 etapa Bloque A Secc Primaria IED	89200001823	BANCOLOMBIA	127,812,316	6,488	127,818,804	0	0	0

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA Y/O FONDO DE RENTA	NUMERO CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS		
							TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
1110060352	BANCOLOMBIA 89200000935 GARANTIA EMPRESITO 1000 BANCOLOMBIA	89200000935	BANCOLOMBIA	459	0	0	459	459	459
1110060353	BANCOLOMBIA 89200001782 CONV ESTAMPILL DEPTAL ADULTO MAYOR 23 BANCOLOMBIA AHORRO	89200001782	BANCOLOMBIA	344,562	15	0	344,576	344,576	344,576
1110060355	BANCOLOMBIA 89200001962 ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	89200001962	BANCOLOMBIA	0	816,588	0	816,588	816,588	0
1110060356	BANCOLOMBIA 89200002106 CONV 221-2024 IDECUT FORMACION ARTISTICA	89200002106	BANCOLOMBIA	905,554	38	0	905,592	905,592	905,592
1110060358	BANCOLOMBIA 89200001216 REND FINANCIEROS	89200001216	BANCOLOMBIA	795,099	33	0	795,133	795,133	795,133
1110060359	BANCOLOMBIA 89200002162 CONV GUIAS ICA	89200002162	BANCOLOMBIA	437,702	811,126	931,956	316,871	316,871	316,871
1110060502	B. de Occidente Cta 523-81550-4 CONV ICCU 551 DE 2024 VRD TORIBA SECT ESCUELA	523-81550-4	BANCO DE OCCIDENTE	100,008,903	0	0	100,008,903	100,008,903	0
1110060503	B. de Occidente Cta 523-81551-2 CONV ICCU 541 DE 2024 VRD TORIBA SECT ELIECER	523-81551-2	BANCO DE OCCIDENTE	100,008,903	0	0	100,008,903	100,008,903	0
1110060504	B. de Occidente Cta 523-81552-0 CONV ICCU 542 DE 2024 VRD SAN MIGUEL SECTOR LA	523-81552-0	BANCO DE OCCIDENTE	200,018,080	0	0	200,018,080	200,018,080	0
1110060505	B. de Occidente Cta 523-81553-8 CONV ICCU 533 DE 2024 VRD SAN MIGUEL	523-81553-8	BANCO DE OCCIDENTE	100,008,903	0	0	100,008,903	100,008,903	0
1133010102	CDT Segundo Recursos Propios A 90 DIAS CTA 1895 APERTURA 21 FEB VENCE 28 DE MAYO			300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0
1133010105	APERTURA CDT A 90 DIAS CTA 504 DESDE 20 DE MARZO AL 20 DE JUNIO			0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
TOTALES				6,448,947,287	3,475,735,460	2,284,600,015	7,640,082,731	7,640,082,731	6,161,607,382

DOC	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	PAGADO		TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	NOMBRE TERCERO	PERIODO	CONCIL
	28/03/2025	23,400.00	0.00		☑	NBA	2025000173	RECURSOS IMPUESTO VEHICULOS PARTICIAPACION 20% MARZO 2025	99999999999	VARIOS	2025-03	☑
	28/03/2025	19,200.00	0.00		☑	NBA	2025000173	RECURSOS IMPUESTO VEHICULOS PARTICIAPACION 20% MARZO 2025	99999999999	VARIOS	2025-03	☑
	28/03/2025	301,200.00	0.00		☑	NBA	2025000173	RECURSOS IMPUESTO VEHICULOS PARTICIAPACION 20% MARZO 2025	99999999999	VARIOS	2025-03	☑
	28/03/2025	8,000.00	0.00		☑	NBA	2025000173	RECURSOS IMPUESTO VEHICULOS PARTICIAPACION 20% MARZO 2025	99999999999	VARIOS	2025-03	☑
	28/03/2025	113,400.00	0.00		☑	NBA	2025000173	RECURSOS IMPUESTO VEHICULOS PARTICIAPACION 20% MARZO 2025	99999999999	VARIOS	2025-03	☑
	28/03/2025	19,000.00	0.00		☑	NBA	2025000173	RECURSOS IMPUESTO VEHICULOS PARTICIAPACION 20% MARZO 2025	99999999999	VARIOS	2025-03	☑
	28/03/2025	67,400.00	0.00		☑	NBA	2025000173	RECURSOS IMPUESTO VEHICULOS PARTICIAPACION 20% MARZO 2025	99999999999	VARIOS	2025-03	☑
	28/03/2025	8,600.00	0.00		☑	NBA	2025000173	RECURSOS IMPUESTO VEHICULOS PARTICIAPACION 20% MARZO 2025	99999999999	VARIOS	2025-03	☑
	28/03/2025	13,000.00	0.00		☑	NBA	2025000173	RECURSOS IMPUESTO VEHICULOS PARTICIAPACION 20% MARZO 2025	99999999999	VARIOS	2025-03	☑
	28/03/2025	30,200.00	0.00		☑	NBA	2025000173	RECURSOS IMPUESTO VEHICULOS PARTICIAPACION 20% MARZO 2025	99999999999	VARIOS	2025-03	☑
	28/03/2025	28,200.00	0.00		☑	NBA	2025000173	RECURSOS IMPUESTO VEHICULOS PARTICIAPACION 20% MARZO 2025	99999999999	VARIOS	2025-03	☑
		673,200.00	0.00									

REVISION DE INGRESOS



Movimientos Contables por Cuenta - Contabilidad y Tesorería — sfco.contador

Complementos | ¿Qué desea hacer?

hivo | Edición | Ver | Registros | Herramientas | Ayuda

Barras personalizadas

025 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR D

DETALLE DE MOVIMIENTOS RCP

Inicial Marzo Saldo Inicial 5,541,724,461.16 Saldo Final 5,598,384,991.16

Final Marzo

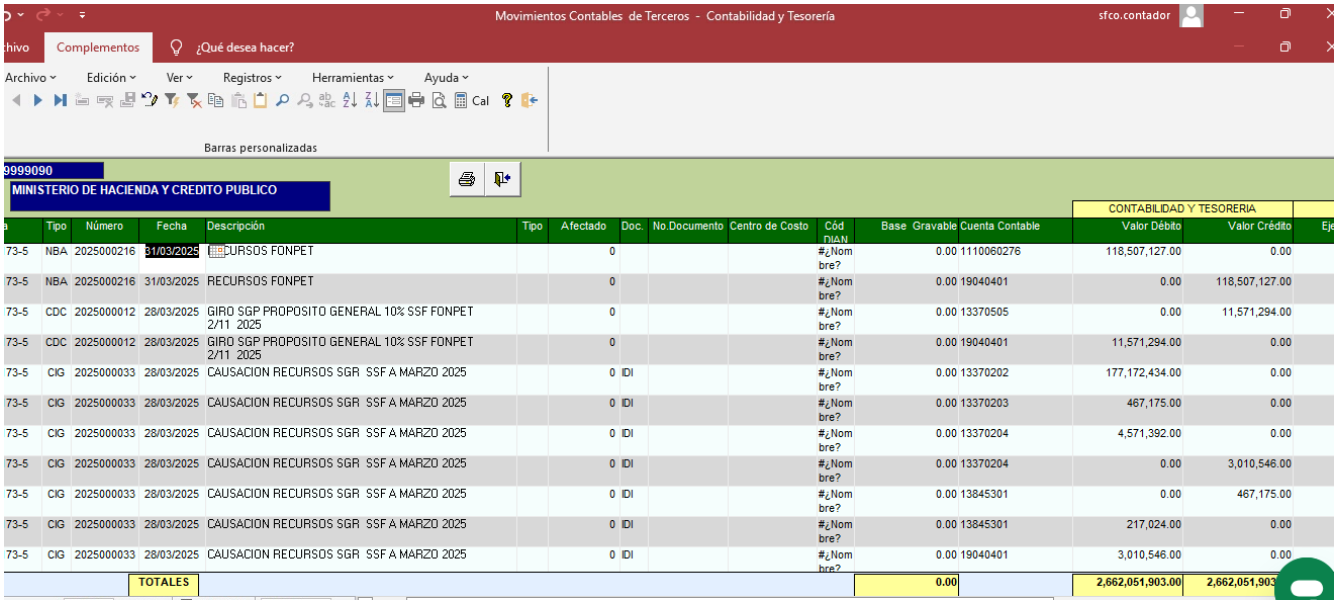
Cuenta	Cuenta NIIF	Tipo	Número	Fecha	Valor Débito	Valor Crédito	Descripción	Referencia	Doc.	No.Documento relacionado	Tercero	Suc.	Nombre
13370302		CIG	2025000026	03/03/2025	27,932,551.00	0.00	CAUSACION SGP SALUD 3/11 2025			0	830115226	001	MINISTI
13370501		CIG	2025000027	03/03/2025	172,461,095.00	0.00	CAUSACION SGP PG 3/11 2025			0	899999090	001	MINISTI
13370502		CIG	2025000027	03/03/2025	9,257,035.00	0.00	CAUSACION SGP PG 3/11 2025			0	899999090	001	MINISTI
13370503		CIG	2025000027	03/03/2025	6,942,777.00	0.00	CAUSACION SGP PG 3/11 2025			0	899999090	001	MINISTI
13370504		CIG	2025000027	03/03/2025	210,389,453.00	0.00	CAUSACION SGP PG 3/11 2025			0	899999090	001	MINISTI
13370505		CIG	2025000027	03/03/2025	11,571,294.00	0.00	CAUSACION SGP PG 3/11 2025			0	899999090	001	MINISTI
133707		CIG	2025000028	03/03/2025	3,694,837.00	0.00	CAUSACION SGP ALIM. ESCOLAR 3/11 2025			0	899999090	001	MINISTI
133710		CIG	2025000029	03/03/2025	122,539,925.00	0.00	CAUSACION SGP AGUA POTABLE 3/11 2025			0	830115395	001	MINISTI DESAR
13370301		CIG	2025000030	03/03/2025	219,587,677.00	0.00	CAUSACION SGP REG. SUBSIDIADO 3/11 2025			0	900474727	001	MINISTI
13370401		CIG	2025000031	03/03/2025	10,763,982.00	0.00	CAUSACION SGP EDUCACION CALIDAD 3/11 2025			0	899999001	001	MINISTI
13370101		CIG	2025000032	03/03/2025	356,032,858.59	0.00	EJECUCION FONDO LOCAL DE SALUD SSF			0	901037916	001	ADRES
					1,394,235,615.35	1,337,575,085.35	56,660,530.00						

<< Regresar

U

TERCERO:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	**NIT:**	899999090
DESCRIPCION:			
CAUSACION SGP PG 3/11 2025			

RUBRO PRESUPUESTAL	CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
	13370501	SGP Libre Destinacion MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	172,461,095.00	00.00
	44081901	SGP Libre destinación MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	00.00	172,461,095.00
	13370502	SGP Deporte MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	9,257,035.00	00.00
	44081902	Sgp Proposito General Deporte MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	00.00	9,257,035.00
	13370503	SGP Cultura MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6,942,777.00	00.00
	44081903	Sgp Proposito General Cultura MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	00.00	6,942,777.00
	13370504	SGP Otros Sectores MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	210,389,453.00	00.00
	44081904	Sgp Proposito General Otros Sectores MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	00.00	210,389,453.00
	13370505	SGP Prop. General Giro al FONPET Ley 863/03 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11,571,294.00	00.00
	44081905	SGP Prop. General Giro al FONPET Ley 863/03 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	00.00	11,571,294.00
		SUMAS IGUALES	**410,621,654.00**	**410,621,654.00**

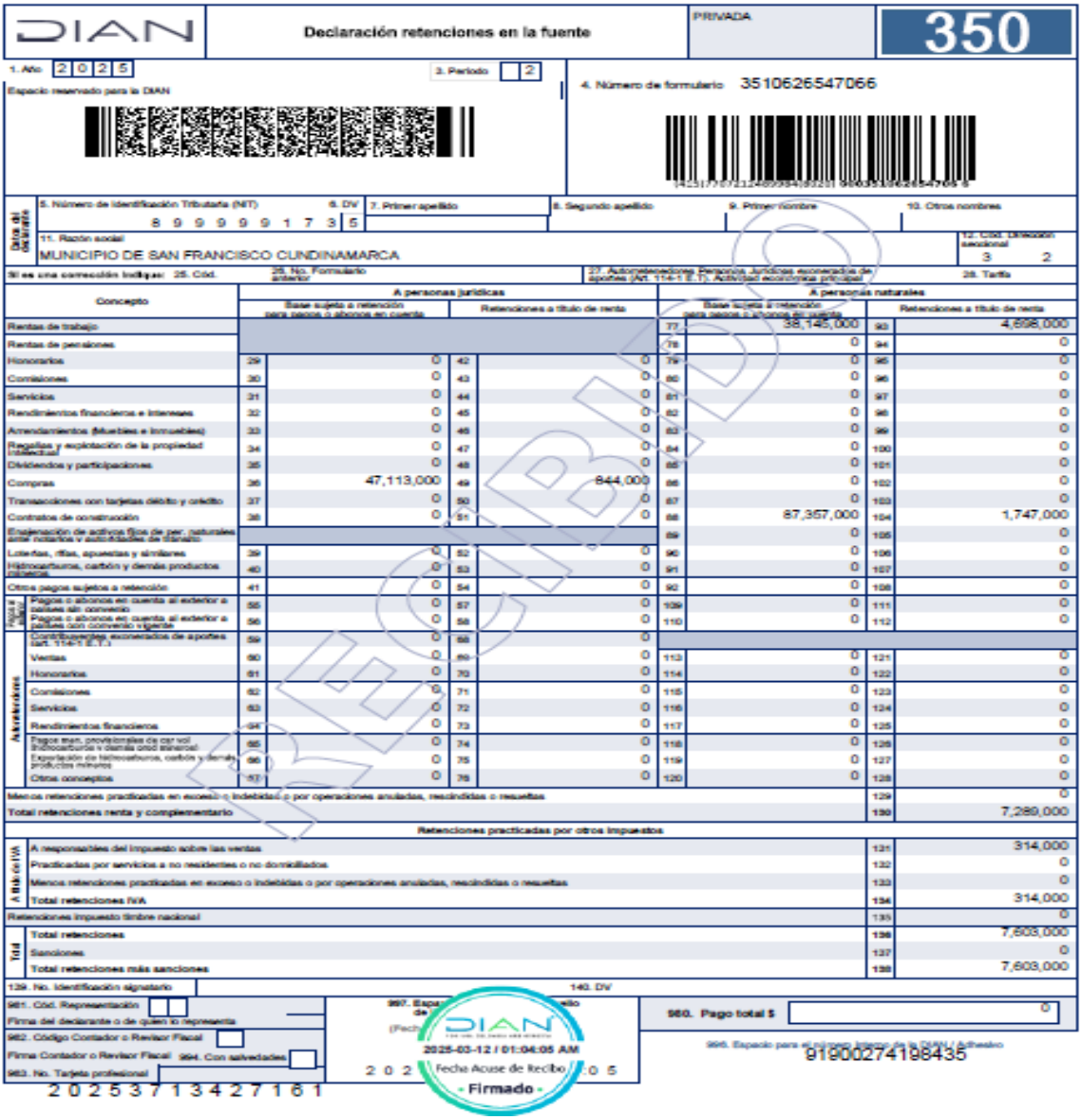


Tipo	Número	Fecha	Descripción	Tipo	Afectado	Doc.	No.Documento	Centro de Costo	Cód DIAN	Base Gravable	Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
NBA	2025000216	31/03/2025	CURSOS FONPET		0				#¿Nombre?	0.00	1110060276	118,507,127.00	0.00
NBA	2025000216	31/03/2025	RECURSOS FONPET		0				#¿Nombre?	0.00	19040401	0.00	118,507,127.00
CDC	2025000012	28/03/2025	GIRO SGP PROPOSITO GENERAL 10% SSF FONPET 2/11 2025		0				#¿Nombre?	0.00	13370505	0.00	11,571,294.00
CDC	2025000012	28/03/2025	GIRO SGP PROPOSITO GENERAL 10% SSF FONPET 2/11 2025		0				#¿Nombre?	0.00	19040401	11,571,294.00	0.00
CIG	2025000033	28/03/2025	CAUSACION RECURSOS SGR SSF A MARZO 2025		0	IDI			#¿Nombre?	0.00	13370202	177,172,434.00	0.00
CIG	2025000033	28/03/2025	CAUSACION RECURSOS SGR SSF A MARZO 2025		0	IDI			#¿Nombre?	0.00	13370203	467,175.00	0.00
CIG	2025000033	28/03/2025	CAUSACION RECURSOS SGR SSF A MARZO 2025		0	IDI			#¿Nombre?	0.00	13370204	4,571,392.00	0.00
CIG	2025000033	28/03/2025	CAUSACION RECURSOS SGR SSF A MARZO 2025		0	IDI			#¿Nombre?	0.00	13370204	0.00	3,010,546.00
CIG	2025000033	28/03/2025	CAUSACION RECURSOS SGR SSF A MARZO 2025		0	IDI			#¿Nombre?	0.00	13845301	0.00	467,175.00
CIG	2025000033	28/03/2025	CAUSACION RECURSOS SGR SSF A MARZO 2025		0	IDI			#¿Nombre?	0.00	13845301	217,024.00	0.00
CIG	2025000033	28/03/2025	CAUSACION RECURSOS SGR SSF A MARZO 2025		0	IDI			#¿Nombre?	0.00	19040401	3,010,546.00	0.00
	TOTALES									0.00		2,662,051,903.00	2,662,051,903

SOPORTES RETENCION EN LA FUENTE

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
NIT: 899.999.173-5
RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2025

CONCEPTO	% RTE FUENTE	BASE	RTE FTE	SISTEMA	APROX. AL MIL
RENTAS DE TRABAJO P.N.		**38.144.769**	**4.698.000**	**4.698.000**	**4.698.000**
EMPLEADOS ART 383 E.T.		38.144.769	4.698.000	4.698.000	
COMPRAS		**47.113.121**	**843.909**	**844.000**	**844.000**
PERSONA JURIDICA		**47.113.121**	**843.909**	**844.000**	
COMPRAS 2.5	2.5	33.199.811	829.995	830.000	
COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%	0.1	13.913.310	13.913	14.000	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION		**87.357.060**	**1.747.141**	**1.747.000**	**1.747.000**
PERSONA NATURAL		**87.357.060**	**1.747.141**	**1.747.000**	
CONSULTORIA EN OBRA PUBLICA 2%	2	87.357.060	1.747.141	1.747.000	
TOTAL RTE FTE		**172.614.950**	**7.289.050**	**7.289.000**	**7.289.000**
RETE IVA COMPRAS 15%	15	695.896	104.384	104.000	
RETE IVA SERVICIOS 15%	15	1.401.568	210.235	210.000	
RETE IVA 15%		**2.097.464**	**314.620**	**314.000**	**314.000**
TOTAL A PAGAR DIAN		**174.712.414**	**7.603.669**	**7.603.000**	**7.603.000**



DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 — 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510626547066

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8999991735 — 6. DV: 5 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

12. Cód. Dirección seccional: 32

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal — 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	38,145,000	93	4,698,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e Inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	47,113,000	49	844,000	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	87,357,000	104	1,747,000
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarías y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenedores: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenedores: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenedores: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenedores: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenedores: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenedores: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenedores: Pagos men. provisionales de car vol. hidrocarburos y demás prod mineros	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenedores: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenedores: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas, o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	7,289,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

Autorretenedor IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	314,000
Autorretenedor IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Autorretenedor IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Autorretenedor IVA: Total retenciones IVA	134	314,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: Total retenciones	136	7,603,000
Total: Sanciones	137	0
Total: Total retenciones más sanciones	138	7,603,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2025371342716 1

997. Espacio para el sello de la DIAN (Fecha)

DIAN

2025-03-12 / 01:04:05 AM

2 0 2 Fecha Acuse de Recibo 0 5

- Firmado -

980. Pago total $: 0

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

91800274198435

RECIBIDO

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Nit. 899999173-5

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A MARZO
DEL AÑO 2025

ACTIVO CORRIENTE	
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	800,000,000.00
IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	523,733,990.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	382,276,775.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,598,384,991.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221,341,337.62
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-158,995,667.00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	374,014,542.28
DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,728,672,211.82
ACTIVOS INTANGIBLES	18,750,000.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-18,750,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	***12,469,428,180.88***
ACTIVO NO CORRIENTE	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,840,082,731.44
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	166,743,609.03
TERRENOS	15,840,622,634.00
EDIFICACIONES	11,819,482,695.68
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7,440,000.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	4,431,069,202.77
MAQUINARIA Y EQUIPO	616,801,700.00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,800,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,470,000.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	158,357,450.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,760,600,783.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1,896,000.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,787,335.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,966,918,728.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	143,823,600.00
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	56,202,683.00
BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	113,795,639,383.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-12,964,168,209.00
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17,912,959.87
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6,570,077,954.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	***147,309,723,784.04***
TOTAL ACTIVO	***159,779,151,964.92***

PASIVO CORRIENTE	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	427,427,671.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,871,080.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	206,937,658.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	***660,236,409.63***
PASIVO NO CORRIENTE	
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2,289,227,984.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,468,775.09
DESCUENTOS DE NÓMINA	28,062,717.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,636,148.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	703,907.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	197,668,743.00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6,571,919,496.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	259,165,622.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	200,000,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	***9,553,853,392.09***
TOTAL PASIVO	***10,214,089,801.72***
PATRIMONIO	
CAPITAL FISCAL	47,758,841,993.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,837,692,888.52
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE	750,000.00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	1,219,228.30
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,240,810,676.99
RESULTADO DEL EJERCICIO	***2,725,747,376.39***
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	***159,779,151,964.92***

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,036,236,801.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-1,036,236,801.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,591,656,222.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	74,569,028.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,666,225,250.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00

JORGE ENRIQUE INFANTE BERMUDEZ
Alcalde Municipal

PABLO EMGDIO ORJUELA CARDENAS
Secretario de Hacienda

MARIA BEATRIZ SALAMANCA SILVA
Contadora T.P. No. 146474-T

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Nit: 899999173-5

ESTADO DE RESULTADOS A MARZO DEL AÑO 2025

(Cifras en pesos colombianos)

TRIBUTARIOS	3,261,232,923.10	
NO TRIBUTARIOS	101,788,953.00	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-278,633,668.00	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,385,421,878.00	
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	181,743,826.00	
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	955,505,287.30	
OTRAS TRANSFERENCIAS	247,995,305.76	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)		**6,855,054,505.16**
SUELDOS Y SALARIOS	369,768,151.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	329,672.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	106,223,912.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	20,548,200.00	
PRESTACIONES SOCIALES	9,838,460.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	75,535,062.00	
GENERALES	171,601,379.00	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**753,844,836.00**
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	175,178,145.00	
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	948,296,994.00	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		**1,123,475,139.00**
EDUCACIÓN	24,551,161.00	
SALUD	1,824,589,718.93	
RECREACIÓN Y DEPORTE	21,315,220.00	
CULTURA	18,657,333.00	
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	291,239,990.00	
GASTO PUBLICO SOCIAL		**2,180,353,422.93**
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (2)		**4,057,673,397.93**
EXCEDENTE O DEFICT OPERACIONAL (3) = (1)-(2)		**2,797,381,107.23**
FINANCIEROS	3,954,047.50	
INGRESOS DIVERSOS	11,115,521.00	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (4)		**15,069,568.50**
COMISIONES	1,590,244.60	
FINANCIEROS	63,162,308.10	
GASTOS DIVERSOS	21,918,346.64	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	32,400.00	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONLES (5)		**86,703,299.34**
EXCEDENTE O DEFICT NO OPERACIONAL (6) = (4)-(5)		**-71,633,730.84**
EXCEDENTE O DEFICT DEL EJERCICIO (7) = (3) + (6)		**2,725,747,376.39**

JORGE ENRIQUE INFANTE BERMUDEZ
Alcalde Municipal

PABLO EMGDIO ORJUELA CARDENAS
Secretario de Hacienda

MARIA BEATRIZ SALAMANCA SILVA
Contadora T.P. No. 146474-T

Cordialmente,

MARIA BEATRIZ SALAMANCA SILVA
Contratista