Balance de prueba general

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA GUACOCHE

900933258-1

De Julio 2025 a Julio 2025

Nivel	Transaccional	Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
Clase	No	1	Activo	353.515.127,08	126.692.800,00	268.930.279,98	211.277.647,10
Grupo	No	11	Efectivo y equivalentes de efectivo	-114.173.787,92	126.692.800,00	268.930.279,98	-256.411.267,90
Cuenta	No	1110	Bancos	-114.173.787,92	126.692.800,00	268.930.279,98	-256.411.267,90
Subcuenta	No	111005	Moneda nacional	-114.173.787,92	126.692.800,00	268.930.279,98	-256.411.267,90
Auxiliar	Sí	11100501	Bancolombia Ahorros 65600003717 cont 53	1.075.088,64	126.692.800,00	88.075.080,03	39.692.808,61
Auxiliar	Sí	11100502	Bancolombia Ahorros 65600003718 cont 52	-116.766.776,87	0,00	97.337.768,00	-214.104.544,87
Auxiliar	Sí	11100503	Bancolombia Ahorros 6500003864 cont 74	1.517.900,31	0,00	83.517.431,95	-81.999.531,64
Grupo	No	13	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	467.688.915,00	0,00	0,00	467.688.915,00
Cuenta	No	1330	Anticipos y avances	467.688.915,00	0,00	0,00	467.688.915,00
Subcuenta	No	133005	A proveedores	467.688.915,00	0,00	0,00	467.688.915,00
Auxiliar	Sí	13300501	A proveedores	467.688.915,00	0,00	0,00	467.688.915,00
Clase	No	2	Pasivo	-767.372.123,09	268.930.279,98	271.807.619,98	-770.249.463,09
Grupo	No	22	Proveedores	-487.996.437,09	268.930.279,98	268.930.279,98	-487.996.437,09
Cuenta	No	2205	Proveedores nacionales	-487.996.437,09	0,00	0,00	-487.996.437,09
Subcuenta	No	220505	Proveedores nacionales	-487.996.437,09	0,00	0,00	-487.996.437,09
Auxiliar	Sí	22050501	Proveedores nacionales	-487.996.437,09	0,00	0,00	-487.996.437,09
Cuenta	No	2299	Causación automática compras (sistema)	0,00	268.930.279,98	268.930.279,98	0,00
Subcuenta	Sí	229999	Causación automática compras (sistema)	0,00	268.930.279,98	268.930.279,98	0,00
Grupo	No	23	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	-279.375.686,00	0,00	2.877.340,00	-282.253.026,00
Cuenta	No	2335	Costos y gastos por pagar	-279.375.686,00	0,00	2.877.340,00	-282.253.026,00
Subcuenta	No	233525	Honorarios	-261.723.976,00	0,00	2.877.340,00	-264.601.316,00
Auxiliar	Sí	23352501	Honorarios	-261.723.976,00	0,00	2.877.340,00	-264.601.316,00
Subcuenta	No	233595	Otros	-17.651.710,00	0,00	0,00	-17.651.710,00
Auxiliar	Sí	23359501	Otros	-17.651.710,00	0,00	0,00	-17.651.710,00
Clase	No	4	Ingresos	-1.023.086.196,00	0,00	123.815.460,00	-1.146.901.656,00
Grupo	No	41	Ingresos de actividades ordinarias	-1.023.086.196,00	0,00	123.815.460,00	-1.146.901.656,00
Cuenta	No	4165	Servicios sociales	-1.023.086.196,00	0,00	123.815.460,00	-1.146.901.656,00
Subcuenta	No	416501	Ingresos por aportes	-1.023.086.196,00	0,00	123.815.460,00	-1.146.901.656,00
Auxiliar	Sí	41650101	ingresos ICBF	-1.023.086.196,00	0,00	123.815.460,00	-1.146.901.656,00
Clase	No	5	Gasto	663.664.038,72	177.864.177,00	0,00	841.528.215,72
Grupo	No	51	Administrativos	651.408.493,59	177.864.177,00	0,00	829.272.670,59
Cuenta	No	5105	Gastos de personal	10.474.000,00	0,00	0,00	10.474.000,00
Subcuenta	No	510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	10.474.000,00	0,00	0,00	10.474.000,00
Auxiliar	Sí	51056997	D. fiscal aportes a entidades promotoras de salud eps	10.474.000,00	0,00	0,00	10.474.000,00
Cuenta	No	5110	Honorarios	607.083.339,59	177.864.177,00	0,00	784.947.516,59
Subcuenta	No	511010	Revisoría fiscal	261.723.976,00	0,00	0,00	261.723.976,00
Auxiliar	Sí	51101002	Honorarios	261.723.976,00	0,00	0,00	261.723.976,00
Subcuenta	No	511011	Honorarios RH	345.359.363,59	177.864.177,00	0,00	523.223.540,59
Auxiliar	Sí	51101101	Honorarios-Agentes Educativos	177.923.749,00	84.684.287,00	0,00	262.608.036,00
Auxiliar	Sí	51101102	Honorarios-Gestor de Alimentos	23.560.123,00	20.387.768,00	0,00	43.947.891,00
Auxiliar	Sí	51101103	Honorarios-Sabedor Cultural	12.750.000,00	7.500.000,00	0,00	20.250.000,00
Auxiliar	Sí	51101104	Honorario-psicosocial	54.373.333,00	23.700.000,00	0,00	78.073.333,00
Auxiliar	Sí	51101105	Honorarios-Apoyo en salud	19.863.183,00	11.442.122,00	0,00	31.305.305,00
Auxiliar	Sí	51101106	Honorarios-Administrativos	30.988.975,59	12.950.000,00	0,00	43.938.975,59
Auxiliar	Sí	51101107	Honorarios- Pedagogico	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Auxiliar	Sí	51101108	Honorarios-Nutricionistas	11.900.000,00	3.200.000,00	0,00	15.100.000,00
Cuenta	No	5135	Servicios	33.851.154,00	0,00	0,00	33.851.154,00
Subcuenta	No	513550	Transporte fletes y acarreos	33.851.154,00	0,00	0,00	33.851.154,00
Auxiliar	Sí	51355002	Transporte fluvial y terrestre	33.851.154,00	0,00	0,00	33.851.154,00
Grupo	No	52	Ventas	598.809,00	0,00	0,00	598.809,00
Cuenta	No	5295	Diversos	598.809,00	0,00	0,00	598.809,00
Subcuenta	No	529505	Comisiones	598.809,00	0,00	0,00	598.809,00
Auxiliar	Sí	52950501	Comisiones	598.809,00	0,00	0,00	598.809,00
Grupo	No	53	Otros gastos de actividades ordinarias	11.656.736,13	0,00	0,00	11.656.736,13
Cuenta	No	5305	Financieros	11.656.736,13	0,00	0,00	11.656.736,13
Subcuenta	No	530505	Gastos bancarios	11.656.736,13	0,00	0,00	11.656.736,13
Auxiliar	Sí	53050502	Gastos Bancarios	9.204.738,87	0,00	0,00	9.204.738,87
Auxiliar	Sí	53050503	Gravamen 4x1000	2.120.824,58	0,00	0,00	2.120.824,58
Auxiliar	Sí	53050504	Cuota de manejo	331.172,68	0,00	0,00	331.172,68
Clase	No	6	Costos de venta	773.279.153,29	91.066.102,98	0,00	864.345.256,27
Grupo	No	61	Costo de ventas y de prestación de servicios	773.279.153,29	91.066.102,98	0,00	864.345.256,27
Cuenta	No	6135	Comercio al por mayor y al por menor	773.279.153,29	91.066.102,98	0,00	864.345.256,27
Subcuenta	No	613595	venta de otros productos	773.279.153,29	91.066.102,98	0,00	864.345.256,27
Auxiliar	Sí	61359502	Compra elementos de Aseo	4.544.853,96	1.531.987,95	0,00	6.076.841,91
Auxiliar	Sí	61359503	Compra de papeleria	52.524.946,38	3.413.234,09	0,00	55.938.180,47
Auxiliar	Sí	61359504	Compra de viveres	664.706.834,66	83.517.431,95	0,00	748.224.266,61
Auxiliar	Sí	61359505	compra varias	51.502.518,29	2.603.448,99	0,00	54.105.967,28
Total general					**664.553.359,96**	**664.553.359,96**	

Procesado en: Agosto 13 2025 01:16