

ANEXO FOTOGRÁFICO

OBLIGACION 1

Movimiento Presupuestal		Registro Presupuestal Número 2025000001
		NATALIA
COMPROBANTE		
Tipo Comprobante	Registro Presupuestal	
Número	2025000001	Fecha
		29/07/2025
<u>Tercero</u>	CASTILLO ASOCIADOS LTDA	
NIT	800192687	
Descripción: RECONOCIMIENTO Y ORDEN DE PAGO SEGÚN ARTICULO 2 DE LA RESOLUCIÓN 012 DEL 28 DE JULIO DE 2025, CON CARGO AL CDP 2025-000001 POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACIONES EN PERIODICO LOCAL.		
No.Documento	2025000001	Valor
		0.00
Vencimiento	29/09/2025	
Dependencia:	GERENCIA	
Responsable:	RAFAEL ALEXANDER ALBARRACÍN PÉREZ	
Tipo Contrato		
Numero		
Numero id Secop		
Firma Nro 1: Firma Nro 2: Nombre MARLIO JAHIR SIERRA MONROY Firma Nro 3: Cargo GERENTE		
< Regresar Siguiente >		

ANEXO FOTOGRÁFICO

OBLIGACIÓN 2

1361252643

Balance de Prueba - Contabilidad y tesorería

ARCHIVO Exportar Datos

Zoom Una página Dos Más páginas

Tamaño Márgenes Imprimir solo los datos Vertical Horizontal Columnas Configurar página Imprimir Exportar a Excel Exportar a Pdf Exportar a Word Exportar a html Exportar a txt

Mostrar márgenes

Tamaño de página

Diseño de página

Calcular Cerrar Reporte

BOYACA

"I.R.D.S." SOGAMOSO EN LIQUIDACION

Nit. 826000058-3

BALANCE DE PRUEBA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

21/10/2025 10:08:17 a.m. Página 1 de 6

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVOS	5,438,802,605.05	0.00	842,075,969.48	3,548,879,816.85	2,722,089,656.68	0.00
19	OTROS ACTIVOS	5,438,802,605.05	0.00	842,075,969.48	3,548,879,816.85	2,722,089,656.68	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	238,937,829.69	0.00	0.00	238,937,829.69	0.00	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238,937,829.69	0.00	0.00	238,937,829.69	0.00	0.00
19060101	Anticipos sobre convenios y acuerdos	238,937,829.69	0.00	0.00	238,937,829.69	0.00	0.00
1907	ACTIVOS PARA LIQUIDAR	598,202,117.64	0.00	589,964,366.48	1,090,346,387.54	404,917,056.58	0.00
190701	Electivo y Equivalente al Electivo	691,759,140.30	0.00	335,064,367.32	835,195,896.54	191,625,511.08	0.00
19070101	Depositos en instituciones financieras	691,759,140.30	0.00	335,064,367.32	835,195,896.54	191,625,511.08	0.00
1907010101	Banco caja social FUNC. Cia Qta 21003281627	3,007,197.60	0.00	34,119,031.00	35,126,228.00	2,000,000.00	0.00
1907010102	Banco Caja Social CLRI Cia Qta 21003281750	21,964,964.74	0.00	47,377,420.00	69,372,414.60	0.14	0.00
1907010103	Banco caja social Cia Qta 210032816101 Inversion	666,548,381.36	0.00	41,917,909.00	675,519,036.28	28,940,254.28	0.00
1907010104	Banco de Bogotá Cia Qta 598536963 Inversion	171,094.00	0.00	0.00	171,094.00	0.00	0.00
1907010105	Banco caja social 24130747174 Caja menor	35,472.60	0.00	7.32	0.00	35,479.92	0.00
1907010106	Banco BBVA Cia 841010017213	0.00	0.00	211,650,000.00	51,008,223.86	160,641,776.14	0.00
190703	Cuentas por cobrar	216,051,909.19	0.00	224,899,999.16	258,352,391.00	182,899,517.35	0.00
19070301	Prestación de servicios	8,917,869.84	0.00	2,518,910.16	1,624,271.00	9,811,728.00	0.00
1907030101	Venta de servicios (Energía localres contratados CLRI)	8,917,869.84	0.00	2,518,910.16	1,624,271.00	9,811,728.00	0.00
19070302	Transferencias por cobrar	73,471,989.00	0.00	211,650,000.00	245,697,031.00	394,34,957.00	0.00
1907030201	Otras Transferencias	73,471,989.00	0.00	211,650,000.00	245,697,031.00	394,34,957.00	0.00
19070303	Otras cuentas por cobrar	133,662,632.35	0.00	10,731,089.00	10,731,089.00	133,662,632.35	0.00
1907030301	Arrendamiento Locales comerciales CLRI	111,814,422.35	0.00	10,731,089.00	10,731,089.00	111,814,422.35	0.00
1907030302	Deudores Varios - Juan Carlos Jaramillo	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
1907030303	Deudores Varios - Ministerio de educación	6,394,156.00	0.00	0.00	0.00	6,394,156.00	0.00
1907030304	Deudores Varios - Incapacidades	454,254.00	0.00	0.00	0.00	454,254.00	0.00
190708	ACTIVOS INTANGIBLES	6,128,128.15	0.00	0.00	0.00	6,128,128.15	0.00
19070801	Derechos Software SINFA	6,128,128.15	0.00	0.00	0.00	6,128,128.15	0.00
19070802	Licencias	2,092,000.00	0.00	0.00	0.00	2,092,000.00	0.00
19070803	Amortización acumulada de activos intangibles - Licencias	0.00	2,092,000.00	0.00	0.00	0.00	2,092,000.00

Preparado

BLOQ NUM FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS

10:08 a.m. 21/10/2025

OBLIGACIÓN 4

ID del ticket	Aplicativo	Aplicaciones	Asunto de ti	Solicitante	Solución	Asesor Sinfa	Nombre de c	Índice de sat	Fecha de cie	Asunto Ticke	Formulario c	Correo elec	Tickets resuel
74041	Contabilida...		Cambio de ...	INSTITUTO ...	Se realizo c...	Miguel Ger...	I.R.D.S. SO...	Offered	2025-10-06		Soporte ER...	gimalpicair..	1
74316	Contabilida...		No permite...	INSTITUTO ...	Se establec...	Kelly Johan...	I.R.D.S. SO...	Offered	2025-10-14		Área TI	gimalpicair..	1
74466	Contabilida...		NO PERMIT...	INSTITUTO ...		Ing. Michae...	I.R.D.S. SO...	Unoffered	2025-10-14		Área TI	gimalpicair..	1
74553	Contabilida...		Se requiere...	INSTITUTO ...	Se establec...	Juan Diego ...	I.R.D.S. SO...	Offered	2025-10-21		Soporte ER...	gimalpicair..	1



SINFA SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SAS RL. JOSE NEMECIO SALAMANCA
SILVA
CONTRATISTA

ANEXO FOTOGRÁFICO