CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR *Control Fiscal Transparente y Eficaz*	**OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**VERSIÓN 3.0**
		VIGENCIA: 24/11/16
	FORMATO: LISTA DE CHEQUEO	**PÁGINA 1 DE 1**

Contratista y/o proveedor: FABIAN ORTIZ POLO

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA					**FECHA RECIBIDO**		
					AA	**MM**	**DD**
Oficio Remisorio:	**SI**	X	**NO**		5	3	2026
Cuenta de Cobro:	**SI**	X	**NO**				
Recibo a Satisfacción:	**SI**	X	**NO**				
Informe de Actividades:	**SI**	X	**NO**				
Informe de Supervisión:	**SI**	X	**NO**				
Seguridad Social:	**SI**	X	**NO**				
Otros:	¿Cúal?				CMV-006		
Causal de devolución:					Firma recibo:	María Camila Cerchiaro.	
					Cargo:	Profesional de Apoyo	

Valledupar, **5 de MARZO 2026**

Doctor:
GABRIEL ALFONSO GOMEZ VIECCO
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

Ref. Documento para la realización del pago No. 1 de 2026.

Cordial saludo.

Me permito formalmente hacerle entrega de los registros documentales exigidos por esta dependencia para el respectivo pago, de la cuenta de cobro **No. 1, PRIMER PAGO, Contrato No. CO1.PCCNTR.9277328 de fecha 02 de febrero de 2026** a favor del contratista, **FABIAN ANDRES ORTIZ POLO,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.065.624.750** de Valledupar- Cesar, para el periodo comprendido del **02 FEBRERO al 01 de MARZO de 2026.**

Agradezco la atención brindada y su amable colaboración.

ANEXOS

1. Oficio de remisión.
2. Cuenta de Cobro.
3. Recibo de satisfacción
4. Informe de actividades mensuales, que anexa el contratista.
5. Informe por parte del supervisor, donde consta el cumplimiento del objeto Contractual.
6. Seguridad social
7. Pago de impuestos
8. CDP
9. RP
10. Certificación Bancaria
11. Anexos - Evidencias

Atentamente,

FABIAN ANDRES ORTIZ POLO
C.C.1.065.624.750
CONTADOR PUBLICO
VALLEDUPAR – CESAR

CUENTA DE COBRO No. 001

Valledupar, Cesar a los CINCO (05) días del mes de MARZO del año 2026.

Periodo del 02 de FEBRERO al 01 de MARZO 2026

Contraloría Municipal de Valledupar

Nit. 892.300.310-2

DEBE A:

FABIAN ANDRES ORTIZ POLO
C.C. 1.065.624.750 Valledupar- Cesar

LA SUMA DE: DOS MILLÓNES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000)

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN, **CO1.PCCNTR.9277328 de 02 febrero de 2026.**

TOTAL, HONORARIOS	$ 2.500.000
DESCUENTOS A QUE HAYA LUGAR	$ 0
TOTAL, A PAGAR	$ 2.500.000

Favor Consignar en la entidad bancaria **BANCOLOMBIA** cuenta de ahorros **No. 91210156581** la cual está a mi nombre.

Cordialmente,

FABIAN ANDRES ORTIZ POLO
C.C.1.065.624.750
CONTADOR PUBLICO
VALLEDUPAR – CESAR

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR NIT: 892300310-2	**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR** **RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión: 3.0 Vigencia: 24/11/2016 Página: 1 de 1

RECIBO A SATISFACCIÓN

BENEFICIARIO	NIT O CEDULA
FABIAN ANDRES ORTIZ POLO	1.065.624.750

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN.

N° CONTRATO: CO1.PCCNTR.9277328 del 02 de febrero de 2026.	**N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**	**15**	**N° REGISTRO PRESUPUESTAL**	**13**	**02/02/2026**	**PLAZO DE EJECUCION**	**CUATRO (4) MESES**

CONTROL DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO				
No. DE LA FACTURA	**FECHA**	**VALOR**	**PERIODO**	**REQUIERE ENTRADA A ALMACÉN**
001	05/03/2026	$ 2.500.000	02 de FEBRERO de 2026 al 01 de MARZO de 2026	SI _____ NO __x___

SE ANEXARÁ CUADRO DE METAS Y COMPONENTES CUANDO EL CONTRATO SEA DE INVERSIÓN

ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL	**$10.000.000**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$0
(-) VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$2.500.000
= SALDO (Después de este pago).	**$7.500.000**

BENEFICIARIO (Solo para contratistas)	INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
NOMBRE: FABIAN ANDRES ORTIZ POLO **CONTRATISTA** **FIRMA:** _____ **FECHA:** **05/03/2026**	**NOMBRE: EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ** **CARGO: JEFE OFICINA CONTROL FISCAL** **FIRMA:** _____ **FECHA:** **05/03/2026**

DATOS DEL INFORME				
FECHA DE PRESENTACIÓN	05 DE MARZO 2026			
PERIODO DEL INFORME (dd/mm/aa)	Desde	02/02/2026	Hasta	01/03/2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**FABIAN ANDRES ORTIZ POLO**			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ**			
DATOS DEL CONTRATO				
NO. Y FECHA DEL CONTRATO	**CONTRATO CO1.PCCNTR.9277328 DE 02 FEBRERO DE 2026.**			
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN.**			
PLAZO INICIAL	**CUATRO (4) MESES**			
VALOR TOTAL	**NUEVE MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.000.000)**			
FECHAS (dd/mm/aa)	Inicio	**02/02/2026**	Terminación	**02/06/2026**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	Financiera	**25 %**	En Tiempo	**25 %**
MODIFICACIONES AL CONTRATO				
ADICIONES	Inicio		Terminación	
PRÓRROGAS				
ANTICIPO				
SUSPENSIÓN				

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**SOPORTES**
1. Brindar acompañamiento a la entidad en el proceso auditor, desarrollando los procedimientos contables y financieros acordes con la NIA.	• Se brindo acompañamiento a las entidades INDER Y EMDUPAR durante el mes de FEBRERO en el proceso auditor, revisando los procedimientos contables para la elaboración de los	Si

	estados financieros acordes con la NIA, iniciando las pruebas de recorrido de, conciliación bancaria.	
2. Prestar colaboración y acompañamiento en los procesos de validación de los informes de auditoría, una vez el Sujeto Auditado presente sus descargos al informe preliminar en lo relacionado con el área contable y presupuestal.	• El proceso de auditoria se encuentra en fase de planeación de las entidades INDER Y EMDUPAR.	NO
3. Proyectar los traslados de los hallazgos determinados en cada una de las auditorías realizadas a los estados Contables, para que sean validados con el Auditor líder y el jefe de la Oficina de control Fiscal.	• El proceso de auditoria se encuentra en fase de planeación de las entidades INDER Y EMDUPAR.	NO
4. Brindar apoyo y acompañamiento en las auditorías de los estados financieros y contables que le sean asignadas, emitiendo la opinión profesional respectiva de los mismos, para que sea incluida en los informes que se expidan para tal efecto.	• Según la verificación de las cuentas contables y la realidad que reflejan se están realizando los apoyo y acompañamiento en las auditorías de los estados financieros y contables que le se me han asignado (INDER Y EMDUPAR), emitiendo la opinión profesional respectiva de los mismos, para que sea incluida en los informes que se expidan para tal efecto.	SI
5. Elaborar y organizar los papeles de trabajo resultado del proceso auditor como lo exige la GAT para ser entregados al líder de la auditoria.	• Se han elaborado y organizar los papeles de trabajo resultado del proceso auditor como lo exige la GAT para ser entregados al líder de la auditoria, tales como el PT 08, modelo 03, Papeles de trabajo.	SI
6. Participar en las mesas de trabajo que se efectúen dentro de las etapas de la Auditoría.	• Participación semanalmente en las mesas de trabajo de planeación que se efectúen dentro de las etapas de la Auditoría de las entidades INDER Y EMDUPAR,	NO
7. Entregar informe mensual de actividades que acredite el cumplimiento del objeto contractual, con los respectivos soportes cuando sea del caso.	• Se han entregar informe mensual de actividades que acredite el cumplimiento del objeto contractual, con los respectivos soportes cuando sea del caso.	SI
8. Entregar un informe final con las conclusiones del estado contable financiero del sujeto auditado de todas las actividades que permitieron el cumplimiento del objeto de este contrato.	• El proceso de auditoria se encuentra en fase de planeación de las entidades INDER Y EMDUPAR.	NO

9. Las demás que se deriven de la naturaleza y del objeto del presente contrato de prestación de servicios.	• Inspección física de los auxiliares de las cuentas contables de las distintas entidades, corroborando la realidad de los saldos presentados en los estados financieros.	SI

PRODUCTOS PARA ENTREGAR	PRODUCTOS ENTREGADOS	% EJECUCIÓN
NINGUNO	TODOS LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, Y RECIBO DE SATISFACCION	25 %

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	**PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO** (Año – Mes)	**FECHA DE PAGO** (Año – Mes – Día)	**No. PLANILLA**	**VALOR APORTADO**
Pensión	**02-2026**	**2026-03-04**	**9499437154**	**$ 280.200**
Salud	**02-2026**	**2026-03-04**	**9499437154**	**$218.900**
ARL	**02-2026**	**2026-03-04**	**9499437154**	**$9.200**
Total:				**$508.300**

FABIAN ANDRES ORTIZ POLO
C.C:1.065.624.750

ANEXOS

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Nit.892.300.310-2

Aplicativo cálculo de muestras para contratación o poblaciones

Papel de Trabajo PT 04-PF Muestreo - Versión 2.1

Dirección de Control Fiscal	
Entidad o asunto auditado	**INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA - " INDER"**
Período auditado	2025
Preparado por:	FABIAN ANDRES ORTIZ POLO
Fecha:	09 de febrero 2026
Revisado por:	EDGAR MAURICIO VILLERO
Fecha:	12 de febrero 2026
Referencia de P/T	

INGRESO DE PARAMETROS	
Tamaño de la Población (N)	**16**
Error Muestral (E)	**7%**
Proporción de Éxito (P)	**95%**
Proporción de Fracaso (Q)	**5%**
Valor para Confianza (Z) (1)	**1,28**

Revision	**EXTRACTOS BANCARIOS**

Tamaño de Muestra

Fórmula	**8**
Muestra Optima	**5**

(1) Si:

	Z
Confianza el 99%	2,32
Confianza el 97.5%	1,96
Confianza el 95%	1,65
Confianza el 90%	1,28

Formulas para el cálculo de muestras:

Muestra para Poblaciones Infinitas	
Variable	**Atributo**
$n = \frac{s^2 * z^2}{E^2}$	$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$
Muestra para Poblaciones Infinitas	
$n = \frac{s^2 * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * s^2}$	$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$

S^2 = Varianza
Z = Valor normal
E = Error
N = Población
P = Proporción
Q = 1-P

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA CONTRATACIÓN O POBLACIONES

1. En ocasiones resulta de más relevancia la forma como se extrae la muestra, que el mismo tamaño de la muestra.

2. Existen varios métodos para la obtención del tamaño de la muestra a saber: Aleatorio o probabilistico, por proporción por conglonerados, etc.

3. Se debe garantizar la representatividad de la población en la muestra, de acuerdo a lo establecido en el "Instructivo técnico para la clasificación y estratificación de la muestra de auditoría a evaluar", en la Hoja "INSTRUCTIVO TÉCNICO" de este documento.

FABIAN ANDRES ORTIZ POLO
PROFESIONAL CONTADOR
CONTRATISTA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
892300310-2
REGISTRO PRESUPUESTAL No: 13
Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento	:	02/02/2026			
Dependencia	:	1 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR			
Concepto	:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN			
Ordenador	:	1.065.697.323 JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR			
Tercero	:	**1.065.624.750-1 FABIAN ANDRES ORTIZ POLO**			
Doc.Soporte	:	6 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 15	**Fecha Doc.Soporte:**	29/01/2026
Tipo Contrato	:	3 - PRESTACION DE SERVICIOS	**Nro.** 2026	**Fecha Contrato:**	02/02/2026
Nro. CDP	:	15			

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO PÓLIZA	NOMBRE ASEGURADORA	VIG.INICIAL	VIG.FINAL	VALOR

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	1-CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002 - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE SUJETOS DE CONTROL	-	-		10.000.000,00
							10.000.000,00

GABRIEL ALFONSO GOMEZ VIECCO
Jefe Area Financiera

Elaboró: GABRIEL ALFONSO GOMEZ VIECCO

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	179.1.202.66
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9499437154
Valor:	508,300
Período de pago:	2026-02
No Transacción (CUS):	110287232
Fecha:	2026/03/04
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9499437154
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2026 Aportes en Línea

Novedades y noticias

Guías y tutoriales

Política del Sistema Integrado de Gestión

Línea ética

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065624750		ORTIZ POLO FABIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CA 6 URB. DON CLEMENTE	VALLEDUPAR-CESAR	3506610090	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	110287232	9499437154	I	2026/03/12	2026/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065624750	ORTIZ FABIAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

2026/03/03 06:57 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065624750		ORTIZ POLO FABIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 5 CA 6 URB. DON CLEMENTE	VALLEDUPAR-CESAR	3506610090	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	110287232	9499437154	I	2026/03/12	2026/03/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

CONTRIBUYENTE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20260030534

ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20260000367

CONTRIBUYENTE	FABIAN ANDRES ORTIZ POLO	**FECHA EMISION**	02/02/2026 - 11:09:53 AM
IDENTIFICACIÓN	1065624750	**FECHA VENCIMIENTO**	31/12/2026
DIRECCIÓN	VALLEDUPAR	**TELEFONO**	
TRIBUTO	ESTAMPILLAS CONTRATOS		10.000.000
ASOCIADA	**SOPORTE ASOCIADA**	CPS-008-2026	**FECHA EXPEDICION** 30/01/2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
CTR	CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	$200.000
EUC	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0.50%	$50.000
CT2	CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	$400.000

(415)7709998015524(8020)020260030534(3900)0000000650000(96)20261231

TOTAL RECIBO	**$650.000**
INTERÉS POR MORA	**$0**
DESCUENTO	**$0**
VALOR A PAGAR	**$650.000**

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

FABIAN ANDRES ORTIZ POLO - 02/02/2026 - 11:09:53 AM

CredibanCo

IMPUESTO PREDIAL MUNICI
CR 5 15 69
11:09:55 10/02/2026

TRANSACCION APROBADA
VENTA

014429518 000AG93P
CU: 014429518
TER: 000AG93P
AFVP10_C9D /LNKKKL==
AUT: 110955
MASTERCARD **0688
DEBITO
TSI: 9B026800
TVR: 9505000048000
RRN: 535552
AID: A0000000004101
Criptograma: 9367A1124D7E00B9

RECIBO:004368 COPIA

COMPRA NETA : $650.000
TOTAL (COP) : $650.000

GOBERNACIÓN DEL **CESAR**

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT.892.399.999-1
LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS

Nombre del contratista	*FABIAN ANDRES ORTIZ POLO*	*C.C. o NIT*	*1065624750*
Nombre del contratante	*CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR*	*C.C. o NIT*	*892300310*
Número de contrato	*CO1.PCCNTR.9277328*	*Fecha firma*	*2026-01-30*
Tipo de contrato	*CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL*	*Fecha Inicio*	*0000-00-00*
Valor Base	*$10.000.000,00*	*Fecha vigencia*	*2026-02-10*
Número Liquidación	*32604030772*	*Fecha Liquidación*	*2026-02-09*
Objeto	*OK*	*Pagase antes de la fecha de oportuna. 2026-02-10.*	

"Contrato sin acta de inicio hasta la fecha de emisión de la liquidación"

Estampilla	*Porcentaje*	*Total*	*Interés*	*Codigo de barras*
PRO FRONTERIZO	*1.5%*	*$150.000,00*	*$0,00*	(415)7709998555037(8020)3260052740(3900)000000008150000(96)20260210

SUBTOTAL	*Intereses (+)*	*Sanciones (+)*	*Descuentos (-)*
$150.000,00	*$0,00*	*$0*	*$0*
TOTAL	*$150.000,00*	*ALVARO LAGUNA PABON*	

Credibanco

EST DESARROLLO FRONTERI
CL 16 12 120
10:42:09 10/02/2026

Transaccion aprobada
VENTA

0128443868 000BENUW
CU: 087858572
TER: 000BENVC
AFVP11_C04 /GHBKCB==
AUT: 104209
MASTERCARD **0688
DEBITO
RRN: 700061
AID: A0000000041010
Criptograma: 44DAFF6D27611392

RECIBO:011156

COMPRA NETA : 150.000
TOTAL (COP) : 150.000

DUPLICADO

PAGO SIN CONTACTO

Banco de Bogota 091 Loperena Valledupar
Srv 212X CSR171701 Usu0188 T399
AHO91361089 10/02/26 10:41 H.NO
DEPARTAMENTO DEL CESAR
Us:3260052740
Valor Efectivo:
Vr.Cheq:
Valor TC:150,000.00
Valor Total:150,000.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

NIT.: 892300310-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 15

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 29/01/2026

Vigente Hasta : 29/05/2026

Dependencia : 1 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Ordenador : 1065697323 JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR

Doc.Soporte : 5 - SOLICITUD CDP **Nro.** 5 **Fecha Doc.Soporte:** 29/01/2026

Concepto : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	1-CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002 - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE SUJETOS DE CONTROL	-	-		10.000.000,00
							10.000.000,00

Solicitado por : CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

GABRIEL ALFONSO GOMEZ VIECCO

Jefe Area Financiera

Elaboro:GABRIEL ALFONSO GOMEZ VIECCO

Scanned with CamScanner

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
892300310-2
REGISTRO PRESUPUESTAL No: 13
Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento	:	02/02/2026			
Dependencia	:	1 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR			
Concepto	:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN			
Ordenador	:	1.065.697.323 JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR			
Tercero	:	**1.065.624.750-1 FABIAN ANDRES ORTIZ POLO**			
Doc.Soporte	:	6 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 15	**Fecha Doc.Soporte:**	29/01/2026
Tipo Contrato	:	3 - PRESTACION DE SERVICIOS	**Nro.** 2026	**Fecha Contrato:**	02/02/2026
Nro. CDP	:	15			

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO PÓLIZA	NOMBRE ASEGURADORA	VIG.INICIAL	VIG.FINAL	VALOR

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	1-CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	2.1.2.02.02.008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002 - CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE SUJETOS DE CONTROL	-	-		10.000.000,00
							10.000.000,00

GABRIEL ALFONSO GOMEZ VIECCO
Jefe Area Financiera

Elaboró: GABRIEL ALFONSO GOMEZ VIECCO

Certificación Bancaria

Martes, 03 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que FABIAN ANDRES ORTIZ POLO identificado(a) con CC 1065624750, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	91210156581	2020-04-28	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

GOV.CO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

CHIP

Ingreso Web Entidad Usuario: Clave: Ingresar

¿Olvidó su contraseña?

APOYO A CATEGORÍAS

GenerarReporteCiudadano

Volver

Entidad

210120001 - Valledupar

Periodo

01-10-2025 al 31-12-2025

Ambito

ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoria

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS

Descargue Aqui...

Formulario

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel

1

Envío número

4662647

Fecha recepción

2026-02-28 12:38:06

	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
⊕	1	ACTIVOS	2,963,637,311,936.47	998,711,451,216.84	1,180,580,767,210.20	2,781,767,995,943.11	2,043,685,664,271.62	738,082,331,671.49
⊕	2	PASIVOS	583,841,005,756.87	628,578,063,870.05	683,401,079,727.40	638,664,021,614.22	471,855,338,814.20	166,808,682,800.02
⊕	3	PATRIMONIO	2,068,387,908,250.35	0.00	74,716,066,078.54	2,143,103,974,328.89	0.00	2,143,103,974,328.89

	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
⊕	4	INGRESOS	1,156,739,278,524.07	7,184,503,328.08	245,967,418,604.94	1,395,522,193,800.93	0.00	1,395,522,193,800.93
⊕	5	GASTOS	845,330,880,594.82	558,300,748,269.85	8,109,435,063.74	1,395,522,193,800.93	0.00	1,395,522,193,800.93
⊕	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
⊕	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	57,154,352,640.44	57,154,352,640.44	0.00	0.00	0.00

Volver

Contaduría General de la Nación
Cuentas claras, estado transparente.
Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Piso 15, Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 111071
Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:00 am - 4:00 pm.

Twitter YouTube Facebook

Contacto

Teléfono Conmutador: +57(601) 492 64 00
Correo Institucional: contactenos@contaduria.gov.co
Correo de notificaciones judiciales:
notificacionjudicial@contaduria.gov.co
Política de seguridad de la información
© Copyright - Todos los derechos reservados Gobierno de Colombia

CER_AFI_2026020592793

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Fabian Andres Ortiz Polo identificado con CC. 1065624750 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombres y/o Razón	CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Tipo y Numero de Documento	NI - 892300310

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2026/02/28	**Fecha inicio contrato**	2026/02/02
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	**Fecha de fin contrato**	2026/06/02
Riesgo	1	**Código actividad económica**	1692001 - Actividades de contabilidad, teneduria de libros, auditoria financiera y asesoria tributaria, incluye el registro contable de
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	-	**Estado del contrato**	Activa

Esta certificación se expide a los 27 días del mes de febrero del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC27022026F1065624750P11427822.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.624.750

ORTIZ POLO

APELLIDOS

FABIAN ANDRES

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-OCT-1990

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-ENE-2009 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-1200100-00254049-M-1065624750-20100907 0023788055A 1 99238469

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

FABIAN ANDRES ORTIZ POLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.065.624.750**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 29 de Enero del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CER_AFI_2026020592949

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Fabian Andres Ortiz Polo identificado con CC. 1065624750 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombres y/o Razón	CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Tipo y Numero de Documento	NI - 892300310

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2026/02/28	**Fecha inicio contrato**	2026/02/02
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	**Fecha de fin contrato**	2026/06/02
Riesgo	1	**Código actividad económica**	1692001 - Actividades de contabilidad, teneduria de libros, auditoria financiera y asesoria tributaria, incluye el registro contable de
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	-	**Estado del contrato**	Activa

Esta certificación se expide a los 27 días del mes de febrero del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC27022026F1065624750P11427978.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

GOV.CO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

CHIP

APOYO A CATEGORÍAS

GenerarReporteCiudadano

Volver

Entidad

226420001 - Instituto de Deporte, Recreación Y Actividad Física

Periodo

01-10-2025 al 31-12-2025

Ambito

ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoria

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS

Descargue Aqui...

Formulario

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel

1

Envío número

4658973

Fecha recepción

2026-02-23 16:02:07

	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
⊕	1	ACTIVOS	35,333,653,393.10	6,741,282,784.75	8,581,653,742.94	33,493,282,434.91	783,339,936.68	32,709,942,498.23
⊕	2	PASIVOS	348,202,373.05	8,391,080,573.92	9,461,104,971.82	1,418,226,770.95	404,846,203.95	1,013,380,567.00
⊕	3	PATRIMONIO	33,112,125,337.13	1,037,069,673.17	0.00	32,075,055,663.96	0.00	32,075,055,663.96

	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
⊕	4	INGRESOS	8,973,828,348.31	0.00	6,301,929,153.00	15,275,757,501.31	0.00	15,275,757,501.31
⊕	5	GASTOS	7,100,502,665.39	9,212,324,509.09	1,037,069,673.17	15,275,757,501.31	0.00	15,275,757,501.31
⊕	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Volver

Contaduría General de la Nación

Cuentas claras, estado transparente.
Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Piso 15, Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 111071
Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:00 am - 4:00 pm.

Twitter YouTube Facebook

Contacto

Teléfono Conmutador: +57(601) 492 64 00
Correo Institucional: contactenos@contaduria.gov.co
Correo de notificaciones judiciales:
notificacionjudicial@contaduria.gov.co
Política de seguridad de la información
© Copyright - Todos los derechos reservados Gobierno de Colombia

GOV.CO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

CHIP

Ingreso Web Entidad Usuario: Clave: Ingresar

¿Olvidó su contraseña?

APOYO A CATEGORÍAS

GenerarReporteCiudadano

Volver

Entidad

234520001 - Terminal de Transportes de Valledupar S.A.

Periodo

01-10-2025 al 31-12-2025

Ambito

EMPRESAS NO COTIZANTES

Categoria

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS

Descargue Aqui...

Formulario

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel

1

Envío número

4639670

Fecha recepción

2026-02-10 10:42:22

	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
⊕	1	ACTIVOS	11,110,433,713.00	3,440,041,547.00	3,763,847,133.00	10,786,628,127.00	1,430,837,373.00	9,355,790,754.00
⊕	2	PASIVOS	2,507,338,995.00	1,293,510,663.00	1,231,602,870.00	2,445,431,202.00	2,445,431,202.00	0.00
⊕	3	PATRIMONIO	8,723,209,211.00	390,681,286.00	8,669,000.00	8,341,196,925.00	0.00	8,341,196,925.00

	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
⊕	4	INGRESOS	3,439,497,524.00	503.00	1,355,710,592.00	4,795,207,613.00	0.00	4,795,207,613.00
⊕	5	GASTOS	2,436,719,835.00	6,075,960,651.00	5,215,441,368.00	3,297,239,118.00	0.00	3,297,239,118.00
⊕	6	COSTOS DE VENTAS	1,122,892,182.00	375,076,313.00	0.00	1,497,968,495.00	0.00	1,497,968,495.00
⊕	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	107,481,904.00	107,481,904.00	0.00	0.00	0.00

GOV.CO

Volver

CO COLOMBIA

Contaduría General de la Nación

Cuentas claras, estado transparente.

Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Piso 15, Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 111071
Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:00 am - 4:00 pm.

Twitter YouTube Facebook

Contacto

Teléfono Conmutador: +57(601) 492 64 00
Correo Institucional: contactenos@contaduria.gov.co
Correo de notificaciones judiciales:
notificacionjudicial@contaduria.gov.co
Política de seguridad de la información
© Copyright - Todos los derechos reservados Gobierno de Colombia

GOV.CO

CO COLOMBIA

ALEXANDER JOSE VARGAS FLOREZ.

Médico Cirujano.
Especialista en Salud ocupacional
Especialista en Anestesiología
Especialista en Medicina Crítica y Cuidados Intensivos.
R.M.NAL.20-1859 L.S.O 0576.

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL.

FECHA Y CIUDAD: 7 de febrero del 2025.
NOMBRES DEL TRABAJADOR: Fabián Andrés Ortiz Polo.
IDENTIFICACION: 1.065.624.750
CARGO: Independiente.
EPS: Sanitas S.A
DIRECCION: MZ.5 Casa 6 Don Clemente. (Valledupar)
Teléfono: 3015693182

1. EXAMEN REALIZADO: INGRESO ■ EGRESO ☐ REINCORPORACION ☐ PERIODICO ☐ CAMBIO DE OCUPACION ☐ RESTRINGIDOS ☐

2. PRUEBAS REALIZADAS

1	☐ Examen Médico Ocupacional	Límite normales	■	Fuera de límites normales	☐
2	☐ Evaluación Osteomuscular	Límite normales	■	Fuera de límites normales	☐
3	☐ Audiometría clínica	Límite normales	■	Fuera de límites normales	☐
4	☐ Visiometria	Límite normales	■	Fuera de límites normales	☐
5	☐ Psicología.	Límite normales	■	Fuera de límites normales	☐
8	☐ Otros				

3. CLASIFICACION DE APTITUD

1	■ APTO SIN CONDICION DE SALUD QUE DISMINUYA SU CAPACIDAD PARA EL CARGO QUE ASPIRA
2	⬚ APTO CON CONDICION DE SALUD QUE NO DISMUYE SU CAPACIDAD PARA EL CARGO AL QUE ASPIRA POR MOTIVO DE:
3	▭ APLAZADO CON CONDICION DE SALUD QUE INTERFIERE TEMPORALMENTE CON SU CAPACIDAD PARA EL CARGO AL QUE ASPIRA POR MOTIVO DE:
4	▭ FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO QUE PUEDEN AGRAVAR SU CONDICION DE SALUD:

4. RECOMENDACIONES (Descripción de medidas preventivas, recomendaciones generales, remisiones, etc.)

Mantener buenos hábitos de estilos de vida saludable, realizar pausas activas.

5. RESTRICCIONES Y/O RECOENDACIONES LABORALES: Ninguna.

Alexander Vargas

Alexander José Vargas Flórez CC: 77.095.484
Médico Cirujano.
Especialista en Salud ocupacional
LSO. 0576

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Nit.892.300.310-2

OFICINA DE CONTROL FISCAL

PAPEL DE TRABAJO

ENTIDAD AUDITADA		INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA "INDER"		
NIT		824.000.554		
TIPO DE AUDITORIA		FINANCIERA Y DE GESTIÓN	**VIGENCIA AUDITADA**	2025

BANCO	TIPO DE CUENTA	N° CUENTA	SALDO LIBRO	SALDO EXTRACTO	DIFERENCIA
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTAS CORRIENTE	900.067.893	330.862.169	330.862.169	-
DAVIVIENDA	CUENTAS CORRIENTE	256.569.992.587	28.273.349,90	28.273.349,90	-
DAVIVIENDA	CUENTAS CORRIENTE	256.569.992.439	112.512.012,13	112.512.012,13	-
DAVIVIENDA CONV INDUL	CUENTAS CORRIENTE	256.569.992.363	87.028.007,09	87.028.007,09	-
DAVIVIENDA JUEGOS BOL		256.569.992.041		-	-
DAVIVIENDA		256.569.991.878		-	-
TASA PRO DEPORTES	CUENTAS CORRIENTE	256.569.911.704	48.030	48.030,34	-
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTAS AHORROS	900.859.174	258.971,39	258.971,39	-
DAVIVIENDA	CUENTAS AHORROS	256.500.091.119	49.003.413,56	49.003.413,56	-
DAVIVIENDA	CUENTAS AHORROS	2565 0011 1982	95.063,86	95.063,86	-
COLPATRIA	CUENTAS AHORROS	7262 0318 30	1.085.555,05	1.085.555,05	-
COLPATRIA	CUENTAS AHORROS	7262 0318 41	154.428.429,59	154.428.429,59	-
BANCO POPULAR	CUENTAS AHORROS	500 805 868 339	13.739.685,19	13.739.685,19	-
COLPATRIA	CUENTAS AHORROS	7262 0345 18	5.082.954,07	5.082.954,07	-
DAVIVIENDA	CUENTAS AHORROS	2565 0012 0009	6.243,84	6.243,84	-
DAVIVIENDA	CUENTAS AHORROS	2565 0012 0405	950.512,16	950.512,16	
	TOTAL		783.374.397	783.374.397	-
	CUENTAS CORRIENTE	558.723.568	$ 783.374.396,68		
	CUENTAS AHORROS	224.650.829			

1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCI	$ 1.120.894.138,39	$ 18.465.803.593,70	$ 18.803.357.795,41	$ 783.339.936,68	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	$ 658.991.056,77	$ 8.156.615.327,34	$ 8.256.916.816,14	$ 558.689.567,97	$ 34.000,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	$ 461.903.081,62	$ 10.309.188.266,36	$ 10.546.440.979,27	$ 224.650.368,71	- 460
1.2	INVERSIONES E INSTRUM	$ 139.472,36	$ 14.984,76	$ 5.306,12	$ 149.151,00	
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINIS	$ 139.472,36	$ 14.984,76	$ 5.306,12	$ 149.151,00	
1.2.24.13	Acciones ordinarias	$ 139.472,36	$ 14.984,76	$ 5.306,12	$ 149.151,00	

OBSERVACION: Se logra verificar con la consolidacion y los soportes entregardos que estan al dia los extractos y libros.

Auditor Responsable

FABIAN ANDRES ORTIZ POLO
Profesional universitario Contratista

PROCEDIMIENTO NUMERO	1	FASE		PLANEACIÓN	
ENTIDAD AUDITADA	INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA “INDER”				
TIPO DE AUDITORIA	FINANCIERA Y DE GESTIÓN		VIGENCIA AUDITADA	2026	
MACROPROCESO	Financiero		Otros procesos Significativos	Conciliación Bancarias	
Vigencia del Plan de Vigilancia de Control fiscal territorial			2024		
OBJETIVO GENERAL	Verificar que la Entidad realizando conciliaciones				
OBJETIVO ESPECIFICO	Verificar los saldos de las cuentas bancarias				
TIPO DE PRUEBAS A REALIZAR					
SUSTANTIVA ANALITICA		SUSTANTIVA DE DETALLE	SI	CONTROL	
Fuente de Criterio	Procedimientos Financieros				
Criterio	Este procedimiento se desarrolla con el fin de realizar el reconocimiento y revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, para presentar estados e informes contables, con información, relevante y comprensible, útil para el control y toma de decisiones. Consolidar información Una vez registrados y reconocidos los hechos económicos, en el software contable y administrativo, se consolida la información registrada por las diferentes dependencias y analiza la información, verificando que los saldos cumplan con las características de confiabilidad, relevancia y Comprensibilidad. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. Efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Su convertibilidad en estricto efectivo está sujeta a un plazo no mayor a los tres meses desde la fecha de adquisición.				

	Reconocimiento. INDUPAL reconoce como efectivo y equivalentes del efectivo las cuentas de Caja y **bancos.** Los saldos de estas cuentas se originan en traslados por convenios con otras entidades, los cuales en su mayoría poseen una destinación específica. Las cajas (menores) y depósitos en instituciones financieras son afectadas por los depósitos, transferencias, traslados y retiros. Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.			
RIESGO DE INCUMPLIMIENTO N°1	Conciliar las cuentas Bancarias de manera Inoportuna			
RIESGO COMBINADO	MEDIO			
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA	En la Oficina Administrativa solicitar las conciliaciones bancarias, observar si están conciliada las cuentas. Realizar el respectivo análisis.			
OBSERVACION	Se encontró que, en las cuentas registrada en los balances, no concuerda con los saldos finales de bancos.			
Auditor Responsable	FABIAN ANDRES ORTIZ Contratista Profesional universitario			
TIEMPO ESTIMADO	Fecha inicial	9/02/2026	Fecha Final	20/02/2026
TIEMPO REAL	Fecha inicio	9/02/2026	Fecha Final	20/02/2026
SUPERVISOR	EDGAR MAURICIO VILLERO			

Nit.892.300.310-2

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
PAPEL DE TRABAJO PT 08-AF PRUEBAS ANALÍTICAS INICIAL

Referenciación:

Entidad auditada:	Instituto de Deporte, Recreación Y Actividad Física	**Periodo auditado:**
fecha de revisión	10/02/2026	**Vigencia PVCFT**

Gestión Financiera

ítem de estados financieros o presupuesto	Valor año anterior 2024	Valor año actual 2025	Comparación horizontal $ (Año actual - año anterior)	Comparación horizontal %	Participación % vertical año actual 2025	Participación % vertical año anterior 2024
ACTIVOS	35.443.537.243,47	33.493.282.434,91	- 1.950.254.808,56	-5,50	100%	100,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.120.894.138,39	783.339.936,68	- 337.554.201,71	-30,11	2,34%	316,25%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.120.894.138,39	783.339.936,68	- 337.554.201,71	-30,11	2,34%	316,25%
CUENTA CORRIENTE	658.991.056,77	558.689.567,97	- 100.301.488,80	-15,22	1,67%	185,93%
CUENTA DE AHORRO	461.903.081,62	224.650.368,71	- 237.252.712,91	-51,36	0,67%	130,32%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	175.576,76	134.166,24	- 41.410,52	-23,59	0,00%	0,05%
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	175.576,76	134.166,24	- 41.410,52	-23,59	0,00%	0,05%
ACCIONES ORDINARIAS	175.576,76	134.166,24	- 41.410,52	-23,59	0,00%	0,05%
CUENTAS POR COBRAR	2.584.558.814,08	892.543.387,32	- 1.692.015.426,76	-65,47	2,66%	729,20%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.577.058.814,08	723.800.000,00	- 1.853.258.814,08	-71,91	2,16%	727,09%
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.577.058.814,08	723.800.000,00	- 1.853.258.814,08	-71,91	2,16%	727,09%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.500.000,00	168.743.387,32	161.243.387,32	2149,91	0,50%	2,12%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.500.000,00	168.743.387,32	161.243.387,32	2149,91	0,50%	2,12%
INVENTARIOS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%
PRESTADORES DE SERVICIOS	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	0,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	230.989.836,90	311.221.067,37	80.231.230,47	34,73	0,93%	65,17%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000.000,00	17.165.000,00	7.165.000,00	71,65	0,05%	2,82%
EQUIPO DE ASEO	10.000.000,00	17.165.000,00	7.165.000,00	71,65	0,05%	2,82%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	273.993.044,08	420.849.324,08	146.856.280,00	53,60	1,26%	77,30%
MUEBLES Y ENSERES	183.042.275,91	203.048.555,91	20.006.280,00	10,93	0,61%	51,64%
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	87.980.528,17	87.980.528,17	-	0,00	0,26%	24,82%
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.970.240,00	129.820.240,00	126.850.000,00	4270,70	0,39%	0,84%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	145.052.569,45	159.927.569,45	14.875.000,00	10,25	0,48%	40,92%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	74.545.485,92	74.545.485,92	-	0,00	0,22%	21,03%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	70.507.083,53	85.382.083,53	14.875.000,00	21,10	0,25%	19,89%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	90.170.000,00	90.170.000,00	-	0,00	0,27%	25,44%
TERRESTRE	90.170.000,00	90.170.000,00	-	0,00	0,27%	25,44%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 288.225.776,63	- 376.890.826,16	- 88.665.049,53	30,76	-1,13%	-81,32%
MAQUINARIA Y EQUIPO	- 7.983.166,65	- 9.633.166,65	- 1.650.000,00	20,67	-0,03%	-2,25%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 154.004.756,59	- 222.869.672,08	- 68.864.915,49	44,72	-0,67%	-43,45%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 39.699.700,83	- 56.347.001,55	- 16.647.300,72	41,93	-0,17%	-11,20%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 86.538.152,56	- 88.040.985,88	- 1.502.833,32	1,74	-0,26%	-24,42%
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	31.477.679.294,00	31.477.679.294,00	-	0,00	93,98%	8881,08%
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	31.477.679.294,00	31.477.679.294,00	-	0,00	93,98%	8881,08%
PARQUES RECREACIONALES	31.477.679.294,00	31.477.679.294,00	-	0,00	93,98%	8881,08%
OTROS ACTIVOS	29.239.583,34	28.364.583,30	- 875.000,04	-2,99	0,08%	8,25%

ACTIVOS INTANGIBLES	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**-**	**0,00**	**0,10%**	**9,87%**
LICENCIAS	35.000.000,00	**35.000.000,00**	-	**0,00**	0,10%	9,87%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	**- 5.760.416,66**	**- 6.635.416,70**	**- 875.000,04**	**15,19**	**-0,02%**	**-1,63%**
LICENCIAS	- 5.760.416,66	**- 6.635.416,70**	**- 875.000,04**	**15,19**	-0,02%	-1,63%
PASIVOS	**2.465.518.495,78**	**1.418.226.770,95**	**- 1.047.291.724,83**	**-42,48**	**4,23%**	**695,62%**
CUENTAS POR PAGAR	**2.333.268.965,78**	**1.226.767.121,95**	**- 1.106.501.843,83**	**-47,42**	**3,66%**	**658,31%**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	**186.074.473,28**	**133.876.663,00**	**- 52.197.810,28**	**-28,05**	**0,40%**	**52,50%**
BIENES Y SERVICIOS	26.414.773,00	**133.876.663,00**	**107.461.890,00**	**406,82**	0,40%	7,45%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	159.659.700,28	-	**- 159.659.700,28**	**-100,00**	0,00%	45,05%
DESCUENTOS DE NÓMINA	**11.436.000,00**	**12.631.800,00**	**1.195.800,00**	**10,46**	**0,04%**	**3,23%**
APORTES A FONDOS PENSIONALES	5.718.000,00	**6.315.900,00**	**597.900,00**	**10,46**	0,02%	1,61%
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.718.000,00	**6.315.900,00**	**597.900,00**	**10,46**	0,02%	1,61%
LIBRANZAS	0,00	0,00	-	**0,00**	0,00%	0,00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	**63.216.279,00**	**36.830.919,04**	**- 26.385.359,96**	**-41,74**	**0,11%**	**17,84%**
HONORARIOS	547.433,00	**0,00**	**- 547.433,00**	**-100,00**	0,00%	0,15%
SERVICIOS	11.840.410,00	**16.607.663,00**	**4.767.253,00**	**40,26**	**0,05%**	**3,34%**
COMPRAS	24.693.742,00	**4.591.514,04**	**- 20.102.227,96**	**-81,41**	0,01%	6,97%
RENTAS DE TRABAJO	6.754.000,00	**7.963.000,00**	**1.209.000,00**	**17,90**	**0,02%**	**1,91%**
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19.380.694,00	**7.668.742,00**	**- 11.711.952,00**	**-60,43**	**0,02%**	**5,47%**
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	**14.967.098,50**	**2.532.069,51**	**- 12.435.028,99**	**-83,08**	**0,01%**	**4,22%**
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	14.967.098,50	**2.532.069,51**	**- 12.435.028,99**	**-83,08**	**0,01%**	**4,22%**
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	-	**0,00**	0,00%	0,00%
RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADOS POR COLPENSIONES PENDIENTES DE	**1.248.300,00**	**1.376.400,00**	**128.100,00**	**10,26**	**0,00%**	**0,35%**
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1.248.300,00	**1.376.400,00**	**128.100,00**	**10,26**	0,00%	0,35%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**2.056.326.815,00**	**1.012.004.167,00**	**- 1.044.322.648,00**	**-50,79**	**3,02%**	**580,17%**
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	-	**0,00**	0,00%	0,00%
APORTES AL ICBF Y SENA	4.948.500,00	-	**- 4.948.500,00**	**-100,00**	0,00%	1,40%
SERVICIOS PÚBLICOS	7.045.950,00	-	**- 7.045.950,00**	**-100,00**	**0,00%**	**1,99%**
HONORARIOS	4.000.000,00	**4.666.000,00**	**666.000,00**	**16,65**	0,01%	1,13%
SERVICIOS	2.040.332.365,00	**1.007.338.167,00**	**- 1.032.994.198,00**	**-50,63**	**3,01%**	**575,66%**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**132.249.530,00**	**191.459.649,00**	**59.210.119,00**	**44,77**	**0,57%**	**37,31%**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	**132.249.530,00**	**191.459.649,00**	**59.210.119,00**	**44,77**	**0,57%**	**37,31%**
NÓMINA POR PAGAR	0,00	0,00	-	**0,00**	0,00%	0,00%
CESANTÍAS	45.213.395,00	**45.213.395,00**	-	**0,00**	**0,13%**	**12,76%**
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5.205.242,00	**19.304.687,00**	**14.099.445,00**	**270,87**	0,06%	1,47%
VACACIONES	20.428.889,00	**34.611.523,00**	**14.182.634,00**	**69,42**	0,10%	5,76%
PRIMA DE VACACIONES	10.220.132,00	**27.197.002,00**	**16.976.870,00**	**166,11**	0,08%	2,88%
PRIMA DE SERVICIOS	11.144.383,00	**36.492.992,00**	**25.348.609,00**	**227,46**	**0,11%**	**3,14%**
PRIMA DE NAVIDAD	4.069.407,00	**4.069.407,00**	-	**0,00**	0,01%	1,15%
BONIFICACIONES	11.065.543,00	**24.570.643,00**	**13.505.100,00**	**122,05**	0,07%	3,12%
APORTES A RIESGOS LABORALES	517.100,00	-	**- 517.100,00**	**-100,00**	**0,00%**	**0,15%**
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	11.572.769,00	-	**- 11.572.769,00**	**-100,00**	0,00%	3,27%
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	8.854.570,00	-	**- 8.854.570,00**	**-100,00**	0,00%	2,50%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.958.100,00	-	**- 3.958.100,00**	**-100,00**	**0,00%**	**1,12%**

PROVISIONES	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
PROVISIONES DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	**0,00**	-	**0,00**	0,00%	0,00%
OTROS PASIVOS	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0,00	**0,00**	-	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
PATRIMONIO	**32.978.018.747,69**	**32.075.055.663,96**	**-**	**902.963.083,73**	**-2,74**	**95,77%**	**9304,38%**
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**32.978.018.747,69**	**32.075.055.663,96**	**-**	**902.963.083,73**	**-2,74**	**95,77%**	**9304,38%**
CAPITAL FISCAL	**31.785.234.809,51**	**33.112.125.337,13**	**1.326.890.527,62**	**4,17**	**98,86%**	**8967,85%**
CAPITAL FISCAL	31.785.234.809,51	**33.112.125.337,13**	**1.326.890.527,62**	**4,17**	98,86%	8967,85%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**1.192.783.938,18**	**-**	**1.037.069.673,17**	**-**	**2.229.853.611,35**	**-186,95**	**-3,10%**	**336,53%**
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.192.783.938,18	-	-	**1.192.783.938,18**	**-100,00**	0,00%	336,53%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	-	1.037.069.673,17	-	**1.037.069.673,17**	**100,00**		
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	-	1.037.069.673,17	-	**1.037.069.673,17**	**100,00**		
INGRESOS	**15.828.146.394,11**	**15.275.757.501,31**	**-**	**552.388.892,80**	**-3,49**	**100,00%**	**100,00%**
INGRESOS FISCALES	**53.402.128,00**	**0,00**	**-**	**53.402.128,00**	**-100,00**	**0,00%**	**0,34%**
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**53.402.128,00**	**0,00**	**-**	**53.402.128,00**	**-100,00**	**0,00%**	**0,34%**
OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.402.128,00	**0,00**	**-**	**53.402.128,00**	**-100,00**	0,00%	0,34%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**15.643.679.128,33**	**15.157.285.640,50**	**-**	**486.393.487,83**	**-3,11**	**99,22%**	**98,83%**
OTRAS TRANSFERENCIAS	**15.643.679.128,33**	**15.157.285.640,50**	**-**	**486.393.487,83**	**-3,11**	**99,22%**	**98,83%**
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	12.513.706.465,33	**11.590.558.856,50**	**-**	**923.147.608,83**	**-7,38**	75,88%	79,06%
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.129.972.663,00	**3.566.726.784,00**	**436.754.121,00**	**13,95**	23,35%	19,77%
OTROS INGRESOS	**131.065.137,78**	**118.471.860,81**	**-**	**12.593.276,97**	**-9,61**	**0,78%**	**0,83%**
FINANCIEROS	**7.112.582,94**	**3.545.650,04**	**-**	**3.566.932,90**	**-50,15**	**0,02%**	**0,04%**
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7.112.582,94	**3.545.650,04**	**-**	**3.566.932,90**	**-50,15**	0,02%	0,04%
INGRESOS DIVERSOS	**123.952.554,84**	**114.926.210,77**	**-**	**9.026.344,07**	**-7,28**	**0,75%**	**0,78%**
APROVECHAMIENTOS	123.948.783,84	**114.921.200,00**	**-**	**9.027.583,84**	**-7,28**	0,75%	0,78%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.771,00	**5.010,77**	**1.239,77**	**32,88**	0,00%	0,00%
GASTOS	**15.828.146.394,11**	**15.275.757.501,31**	**-**	**552.388.892,80**	**-3,49**	**100,00%**	**100,00%**
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**3.498.201.729,18**	**4.081.435.801,63**	**583.234.072,45**	**16,67**	**26,72%**	**22,10%**
SUELDOS Y SALARIOS	**1.621.876.530,00**	**1.794.236.567,00**	**172.360.037,00**	**10,63**	**11,75%**	**10,25%**
SUELDOS	1.614.343.230,00	**1.767.926.319,00**	**153.583.089,00**	**9,51**	**11,57%**	**10,20%**
AUXILIO DE TRANSPORTE	4.795.200,00	**6.000.000,00**	**1.204.800,00**	**25,13**	0,04%	0,03%
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.738.100,00	**2.775.000,00**	**36.900,00**	**1,35**	0,02%	0,02%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	**402.112.205,00**	**393.203.820,00**	**-**	**8.908.385,00**	**-2,22**	**2,57%**	**2,54%**
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	65.477.800,00	**64.646.800,00**	**-**	**831.000,00**	**-1,27**	**0,42%**	**0,41%**
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	137.241.508,00	**133.391.366,00**	**-**	**3.850.142,00**	**-2,81**	0,87%	0,87%
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8.554.400,00	**8.245.400,00**	**-**	**309.000,00**	**-3,61**	0,05%	0,05%
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	190.838.497,00	**186.920.254,00**	**-**	**3.918.243,00**	**-2,05**	**1,22%**	**1,21%**
APORTES SOBRE LA NÓMINA	**81.858.100,00**	**80.815.400,00**	**-**	**1.042.700,00**	**-1,27**	**0,53%**	**0,52%**
APORTES AL ICBF	49.110.900,00	**48.487.500,00**	**-**	**623.400,00**	**-1,27**	0,32%	0,31%
APORTES AL SENA	32.747.200,00	**32.327.900,00**	**-**	**419.300,00**	**-1,28**	0,21%	0,21%
PRESTACIONES SOCIALES	**569.651.278,00**	**675.705.652,00**	**106.054.374,00**	**18,62**	**4,42%**	**3,60%**
VACACIONES	76.513.899,00	**95.325.655,00**	**18.811.756,00**	**24,59**	**0,62%**	**0,48%**

CESANTÍAS	114.390.426,00	**121.222.389,00**	**6.831.963,00**	**5,97**	0,79%	0,72%
INTERESES A LAS CESANTÍAS	13.097.642,00	**28.225.757,00**	**15.128.115,00**	**115,50**	0,18%	0,08%
PRIMA DE VACACIONES	56.848.799,00	**70.557.338,00**	**13.708.539,00**	**24,11**	0,46%	0,36%
PRIMA DE NAVIDAD	148.488.183,00	**170.445.597,00**	**21.957.414,00**	**14,79**	1,12%	0,94%
PRIMA DE SERVICIOS	116.582.485,00	**152.743.316,00**	**36.160.831,00**	**31,02**	1,00%	0,74%
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6.996.776,00	**5.949.698,00**	**- 1.047.078,00**	**-14,97**	0,04%	0,04%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36.733.068,00	**31.235.902,00**	**- 5.497.166,00**	**-14,97**	0,20%	0,23%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	**43.258.558,00**	**86.581.199,00**	**43.322.641,00**	**100,15**	**0,57%**	**0,27%**
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	15.849.072,00	**49.931.300,00**	**34.082.228,00**	**215,04**	**0,33%**	**0,10%**
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	500.000,00	**0,00**	**- 500.000,00**	**-100,00**	0,00%	0,00%
GASTOS DE VIAJE	9.469.900,00	**9.379.750,00**	**- 90.150,00**	**-0,95**	**0,06%**	**0,06%**
VIÁTICOS	17.439.586,00	**27.270.149,00**	**9.830.563,00**	**56,37**	**0,18%**	**0,11%**
GENERALES	**747.203.890,25**	**1.018.101.410,00**	**270.897.519,75**	**36,25**	**6,66%**	**4,72%**
MATERIALES Y SUMINISTROS	20.639.135,00	**65.481.989,00**	**44.842.854,00**	**217,27**	0,43%	0,13%
MANTENIMIENTO	43.824.080,02	**93.365.808,00**	**49.541.727,98**	**113,05**	**0,61%**	**0,28%**
SERVICIOS PÚBLICOS	98.703.679,00	**83.981.540,00**	**- 14.722.139,00**	**-14,92**	**0,55%**	**0,62%**
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.094.527,00	**2.373.619,00**	**1.279.092,00**	**116,86**	0,02%	0,01%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.859.996,00	**77.650.000,00**	**47.790.004,00**	**160,05**	**0,51%**	**0,19%**
SEGUROS GENERALES	28.007.081,00	**30.329.335,00**	**2.322.254,00**	**8,29**	0,20%	0,18%
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	137.676.078,00	**251.163.486,00**	**113.487.408,00**	**82,43**	1,64%	0,87%
INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	14.952.000,00	**0,00**	**- 14.952.000,00**	**-100,00**	**0,00%**	**0,09%**
HONORARIOS	309.500.000,00	**304.366.000,00**	**- 5.134.000,00**	**-1,66**	**1,99%**	**1,96%**
OTROS GASTOS GENERALES	62.947.314,23	**109.389.633,00**	**46.442.318,77**	**73,78**	0,72%	0,40%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	**32.241.167,93**	**32.791.753,63**	**550.585,70**	**1,71**	**0,21%**	**0,20%**
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10.377.442,99	**11.103.864,00**	**726.421,01**	**7,00**	**0,07%**	**0,07%**
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	21.863.724,94	**21.687.889,63**	**- 175.835,31**	**-0,80**	0,14%	0,14%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**60.320.222,12**	**89.673.049,53**	**29.352.827,41**	**48,66**	**0,59%**	**0,38%**
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**59.445.222,08**	**88.798.049,49**	**29.352.827,41**	**49,38**	**0,58%**	**0,38%**
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.132.999,92	**1.782.999,96**	**650.000,04**	**57,37**	**0,01%**	**0,01%**
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.637.853,49	**68.864.915,49**	**25.227.062,00**	**57,81**	0,45%	0,28%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.171.535,35	**16.647.300,72**	**3.475.765,37**	**26,39**	**0,11%**	**0,08%**
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.502.833,32	**1.502.833,32**	-	**0,00**	0,01%	0,01%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	**875.000,04**	**875.000,04**	-	**0,00**	**0,01%**	**0,01%**
LICENCIAS	875.000,04	**875.000,04**	-	**0,00**	0,0%	0,01%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	**11.068.225.292,23**	**12.118.348.270,68**	**1.050.122.978,45**	**9,49**	**79,33%**	**69,93%**
RECREACIÓN Y DEPORTE	**11.068.225.292,23**	**12.118.348.270,68**	**1.050.122.978,45**	**9,49**	**79,33%**	**69,93%**
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.068.225.292,23	**12.118.348.270,68**	**1.050.122.978,45**	**9,49**	79,33%	69,93%
OTROS GASTOS	**8.615.212,40**	**13.436.052,64**	**4.820.840,24**	**55,96**	**0,09%**	**0,05%**
COMISIONES	**8.613.391,27**	**13.433.286,14**	**4.819.894,87**	**55,96**	**0,09%**	**0,05%**
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	8.613.391,27	**13.433.286,14**	**4.819.894,87**	**55,96**	0,09%	0,05%
GASTOS DIVERSOS	**1.821,13**	**2.766,50**	**945,37**	**51,91**	**0,00%**	**0,00%**
IMPUESTOS ASUMIDOS	1.821,13	**2.433,50**	**612,37**	**33,63**	0,00%	0,00%
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**1.192.783.938,18**	**- 1.037.069.673,17**	**- 2.229.853.611,35**	**-186,95**	**-6,79%**	**7,54%**
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**1.192.783.938,18**	**- 1.037.069.673,17**	**- 2.229.853.611,35**	**-186,95**	**-6,79%**	**7,54%**

CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1.192.783.938,18	- **1.037.069.673,17**	- **2.229.853.611,35**	**-186,95**	-6,79%	7,54%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
DEUDORAS DE CONTROL	**5.780.730,00**	**5.780.730,00**	-	**0,00**	**0,04%**	**0,04%**
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	**5.780.730,00**	**5.780.730,00**	-	**0,00**	**0,04%**	**0,04%**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.780.730,00	**5.780.730,00**	-	**0,00**	0,04%	0,04%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- **5.780.730,00**	- **5.780.730,00**	-	**0,00**	**-0,04%**	**-0,04%**
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- **5.780.730,00**	- **5.780.730,00**	-	**0,00**	**-0,04%**	**-0,04%**
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	- 5.780.730,00	- **5.780.730,00**	-	**0,00**	-0,04%	-0,04%

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Nit.892.300.310-2

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
PAPEL DE TRABAJO PT 08-AF PRUEBAS ANALÍTICAS INICI

Referenciación:

	Entidad auditada:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	**Periodo auditado:**
	fecha de revisión	Marzo 13 de 2026	**Vigencia PVCFT**

Gestión Financiera

	ítem de estados financieros o presupuesto	Valor año anterior $2024	Valor año actual $ 2025	Comparación horizontal $ (Año actual - año anterior)	Comparación horizontal %	Participación % vertical año actual	Participación % vertical año anterior
1	**ACTIVOS**	**2.601.118.015.439,50**	**2.781.767.995.943,11**	**180.649.980.503,61**	**6,95**		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	78.411.692.122,49	96.242.494.674,46	17.830.802.551,97	22,74	3,46%	3,01%
1105	CAJA	3.514,00	3.515,00	1,00	0,03	0,00%	0,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78.411.688.608,49	96.242.491.159,46	17.830.802.550,97	22,74	3,46%	3,01%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	201.589.546.528,00	212.986.551.727,49	11.397.005.199,49	5,65	7,66%	7,75%
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	0,00%	0,00%
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	71.563.650,00	71.563.650,00	-	0,00	0,00%	0,00%
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	201.517.982.878,00	212.914.988.077,49	11.397.005.199,49	5,66	7,65%	7,75%
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	- 45.000.000,00	- 45.000.000,00	-	0,00	0,00%	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.140.519.862.870,29	1.140.950.026.880,50	430.164.010,21	0,04	41,02%	43,85%
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	457.939.226.162,34	487.510.144.742,84	29.570.918.580,50	6,46	17,53%	17,61%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	617.266.361.966,48	598.986.076.724,08	- 18.280.285.242,40	-2,96	21,53%	23,73%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.585.000,00	5.561.214,00			0,00%	0,00%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	54.772.922.161,15	42.923.133.532,70	- 11.849.788.628,45	-21,63	1,54%	2,11%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.529.000.295,32	11.523.343.381,88	994.343.086,56	9,44	0,41%	0,40%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.767.285,00	1.767.285,00	-	0,00	0,00%	0,00%
15	INVENTARIOS	4.114.138.151,00	4.114.138.151,00	-	0,00	0,15%	0,16%
1505	BIENES PRODUCIDOS		4.114.138.151,00	4.114.138.151,00	#¡DIV/0!	0,15%	0,00%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	469.727.714.754,88	498.123.394.109,11	28.395.679.354,23	6,05	17,91%	18,06%
1605	TERRENOS	89.743.886.399,93	89.743.886.399,93	-	0,00	3,23%	3,45%
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	20.500.000,00	20.500.000,00	-	0,00	0,00%	0,00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	68.845.498.931,57	59.199.508.699,00	- 9.645.990.232,57	-14,01	2,13%	2,65%
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	7.721.180.394,62	7.721.180.394,62	-	0,00	0,28%	0,30%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.159.288.148,00	336.197.908,00	- 823.090.240,00	-71,00	0,01%	0,04%

1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	57.812.498.470,07	57.262.269.840,07	- 550.228.630,00	-0,95	2,06%	2,22%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	110.134.500,00	110.134.500,00	-	0,00	0,00%	0,00%
1640	EDIFICACIONES	198.103.614.276,75	234.471.972.100,56	36.368.357.823,81	18,36	8,43%	7,62%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	9.726.143.617,12	10.170.630.574,80	444.486.957,68	4,57	0,37%	0,37%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	31.345.493.127,79	31.345.493.127,79	-	0,00	1,13%	1,21%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.239.981.156,43	9.358.081.073,43	118.099.917,00	1,28	0,34%	0,36%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	853.070.806,00	859.060.806,00	5.990.000,00	0,70	0,03%	0,03%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.479.886.148,70	20.629.375.610,70	2.149.489.462,00	11,63	0,74%	0,71%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.519.653.403,86	12.643.035.295,86	123.381.892,00	0,99	0,45%	0,48%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.752.580.689,74	3.739.455.689,74	- 13.125.000,00	-0,35	0,13%	0,14%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.143.200,00	26.298.200,00	8.155.000,00	44,95	0,00%	0,00%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.074.417.681,00	1.077.103.434,00	2.685.753,00	0,25	0,04%	0,04%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 37.989.138.541,70	- 37.781.671.890,39	207.466.651,31	-0,55	-1,36%	-1,46%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2.809.117.655,00	- 2.809.117.655,00	-	0,00	-0,10%	-0,11%
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	221.601.991.907,88	239.687.198.171,38	18.085.206.263,50	8,16	8,62%	8,52%
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	138.077.664.669,68	142.951.925.338,76	4.874.260.669,08	3,53	5,14%	5,31%
1706	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	17.853.138.913,67	17.853.138.913,67	-	0,00	0,64%	0,69%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	58.911.605.113,00	72.122.550.707,42	13.210.945.594,42	22,43	2,59%	2,26%
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	7.441.685.243,00	7.441.685.243,00	-	0,00	0,27%	0,29%
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	- 682.102.031,47	- 682.102.031,47	-	0,00	-0,02%	-0,03%
19	OTROS ACTIVOS	485.153.069.104,96	589.664.192.229,17	104.511.123.124,21	21,54	21,20%	18,65%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	72.494.825.126,17	91.283.631.105,83	18.788.805.979,66	25,92	3,28%	2,79%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.037.068.992,46	2.037.068.992,46	-	0,00	0,07%	0,08%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	45.658.253.499,92	126.861.745.408,74	81.203.491.908,82	177,85	4,56%	1,76%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322.753.252.806,38	327.233.078.042,11	4.479.825.235,73	1,39	11,76%	12,41%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	41.976.929.289,03	41.976.929.289,03	-	0,00	1,51%	1,61%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	245.078.391,00	284.078.391,00		0,00	0,01%	0,01%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 12.339.000,00	- 12.339.000,00	-	0,00	0,00%	0,00%
2	**PASIVOS**	**576.364.708.400,97**	**638.664.021.614,22**	**62.299.313.213,25**	**10,81**	22,96%	**22,16%**
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	92.649.128.963,63	165.903.363.333,02	73.254.234.369,39	79,07	5,96%	3,56%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	92.649.128.963,63	165.903.363.333,02	73.254.234.369,39	79,07	5,96%	3,56%
24	CUENTAS POR PAGAR	51.554.142.674,07	59.542.310.950,95	7.988.168.276,88	15,49	2,14%	1,98%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.822.175.531,55	21.946.218.324,31	9.124.042.792,76	71,16	0,79%	0,49%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.955.341.220,98	2.092.327.373,02	136.986.152,04	7,01	0,08%	0,08%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.510.024.167,53	13.225.757.951,55	2.715.733.784,02	25,84	0,48%	0,40%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.207.534.435,81	4.460.893.121,04	2.253.358.685,23	102,08	0,16%	0,08%
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.060.383.446,40	6.844.590.941,07	1.784.207.494,67	35,26	0,25%	0,19%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.933.623.702,82	4.648.690.619,35	1.715.066.916,53	58,46	0,17%	0,11%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.699.072.093,15	370.446.516,87	- 8.328.625.576,28	-95,74	0,01%	0,33%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	2.608.692.899,16	456.548.295,00	- 2.152.144.604,16	-82,50	0,02%	0,10%
2470	RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADOS POR COLPENSIONES PENDIENTES DE TRANSFERIR	94.491,00	94.491,00	-		0,00%	0,00%

2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-		-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.757.200.685,67	5.496.743.317,74	739.542.632,07	15,55	0,20%	0,18%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	264.982.340.661,16	261.863.566.082,64	- 3.118.774.578,52	-1,18	9,41%	10,19%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	47.725.027.052,63	46.258.949.293,21	- 1.466.077.759,42	-3,07	1,66%	1,83%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	32.689.676,00				0,00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	25.832.739,00	215.571.927.113,43	215.546.094.374,43	834391,17	7,75%	0,00%
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	217.231.480.869,53		- 217.231.480.869,53	-100,00	0,00%	8,35%
27	PROVISIONES	86.197.124.700,48	43.579.212.478,00	- 42.617.912.222,48	-49,44	1,57%	3,31%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	86.197.124.700,48	43.579.212.478,00	- 42.617.912.222,48	-49,44	1,57%	3,31%
29	OTROS PASIVOS	80.981.971.401,63	107.775.568.769,61	26.793.597.367,98	33,09	3,87%	3,11%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.358.946.390,87	2.358.946.390,87	-	0,00	0,08%	0,09%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	63.221.302.545,78	69.395.741.543,76	6.174.438.997,98	9,77	2,49%	2,43%
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	110.865.918,80	110.865.918,80	-	0,00	0,00%	0,00%
2917	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	13.292.374.473,18	30.416.216.149,18	17.123.841.676,00	128,82	1,09%	0,51%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.998.482.073,00	5.493.798.767,00	3.495.316.694,00	0,00	0,20%	0,08%
3	**PATRIMONIO**	**2.024.753.307.038,53**	**2.143.103.974.328,89**	**118.350.667.290,36**	**5,85**	**77,04%**	**77,84%**
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.024.753.307.038,53	2.143.103.974.328,89	118.350.667.290,36	5,85	77,04%	77,84%
3105	CAPITAL FISCAL	590.027.357.197,33	590.027.357.197,33	-	0,00	21,21%	22,68%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.375.972.561.717,35	1.482.655.283.362,97	106.682.721.645,62	7,75	53,30%	52,90%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	65.212.457.112,66	53.991.104.386,73	- 11.221.352.725,93	-17,21	1,94%	2,51%
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	183.608.945.844,18	195.005.951.043,67	11.397.005.199,49	6,21	7,01%	7,06%
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	- 190.068.014.832,99	- 178.575.721.661,81	11.492.293.171,18	-6,05	-6,42%	-7,31%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**2.601.118.015.439,50**	**2.781.767.995.943,11**	**180.649.980.503,61**	6,95	100,00%	100,00%
		-	-	-			
	ESTADO DE RESULTADO						
4	INGRESOS	1.271.256.416.820,41	$ 1.395.522.193.800,93	**124.265.776.980,52**	**9,78**	**100,00%**	**100,00%**
4.1	INGRESOS FISCALES	295.557.604.981,73	**323.560.179.364,00**	**28.002.574.382,27**	**9,47**	**23,19%**	**23,25%**
4.1.05	IMPUESTOS	280.360.451.675,69	**285.906.437.635,41**	**5.545.985.959,72**	**1,98**	**20,49%**	**22,05%**
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.197.153.306,04	**44.692.784.111,59**	**29.495.630.805,55**	**194,09**	**3,20%**	**1,20%**
4.3	VENTA DE SERVICIOS	338.497.017,00	**287.108.867,00**	- 51.388.150,00	**-15,18**	**0,02%**	**0,03%**
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	297.797.017,00	**286.688.867,00**	- 11.108.150,00	**-3,73**	**0,02%**	**0,02%**
4.3.90	OTROS SERVICIOS	40.700.000,00	**420.000,00**	**- 40.280.000,00**	**-98,97**	**0,00%**	**0,00%**
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	968.810.565.720,12	**1.064.472.085.110,91**	95.661.519.390,79	**9,87**	**76,28%**	**76,21%**
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	592.757.839.439,00	**685.109.296.362,00**	**92.351.456.923,00**	**15,58**	**49,09%**	**46,63%**
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	11.979.807.653,63	**11.238.438.728,00**	- 741.368.925,63	**-6,19**	**0,81%**	**0,94%**
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	318.664.828.929,28	**328.301.045.195,62**	9.636.216.266,34	**3,02**	**23,53%**	**25,07%**
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.408.089.698,21	**39.823.304.825,29**	- 5.584.784.872,92	**-12,30**	**2,85%**	**3,57%**
4.8	OTROS INGRESOS	6.549.749.101,56	**7.202.820.459,02**	653.071.357,46	**9,97**	**0,52%**	**0,52%**
4.8.02	FINANCIEROS	6.125.146.420,27	**5.262.118.158,01**	**- 863.028.262,26**	**-14,09**	**0,38%**	**0,48%**
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.819,00	**6.454,75**	1.635,75	**33,94**	**0,00%**	**0,00%**
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	424.597.862,29	**1.940.695.846,26**	1.516.097.983,97	**357,07**	**0,14%**	**0,03%**
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	384.409.542.304,58	**482.367.141.331,54**	97.957.599.026,96	**25,48**	**34,57%**	**30,24%**
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	210.261.214.354,58	**255.496.953.068,70**	**45.235.738.714,12**	**21,51**	**18,31%**	**16,54%**
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.000.000,00	**4.277.422,00**	**- 13.722.578,00**	**-76,24**	**0,00%**	**0,00%**
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.228.385.217,00	**7.150.906.857,00**	922.521.640,00	**14,81**	**0,51%**	**0,49%**
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.017.321.716,00	**7.917.798.678,45**	- 3.099.523.037,55	**-28,13**	**0,57%**	**0,87%**
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	49.106.624.765,58	**54.919.594.439,68**	5.812.969.674,10	**11,84**	**3,94%**	**3,86%**
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.309.582.030,39	**1.396.004.682,00**	86.422.651,61	**6,60**	**0,10%**	**0,10%**
5.1.11	GENERALES	104.300.735.314,01	**155.458.598.444,07**	51.157.863.130,06	**49,05**	**11,14%**	**8,20%**
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.167.678.907,02	**23.007.739,64**	- 2.144.671.167,38	**-98,94**	**0,00%**	**0,17%**
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.213.495.843,38	**11.120.861.990,22**	- 8.092.633.853,16	**-42,12**	**0,80%**	**1,51%**
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	797.130.479,58	**1.052.644.670,70**	**255.514.191,12**	**32,05**	**0,08%**	**0,06%**
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	18.416.365.363,80	**10.054.421.738,52**	- 8.361.943.625,28	**-45,40**	**0,72%**	**1,45%**
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	40.586.591.395,30	**44.553.776.584,55**	**3.967.185.189,25**	**9,77**	**3,19%**	**3,19%**
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.586.591.395,30	**44.553.776.584,55**		**0,00**	**3,19%**	**3,19%**
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	745.894.226.287,39	**780.760.097.106,30**	34.865.870.818,91	**4,67**	**55,95%**	**58,67%**
5.5.01	EDUCACIÓN	172.778.928.500,86	**149.955.566.694,29**	- 22.823.361.806,57	**-13,21**	**10,75%**	**13,59%**
5.5.02	SALUD	530.499.595.635,40	**583.220.537.095,05**	**52.720.941.459,65**	**9,94**	**41,79%**	**41,73%**
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	459.886.657,08	**#N/D**	#N/D	**#N/D**	**#N/D**	**0,04%**
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	402.126.503,00	**4.855.871.266,60**	**4.453.744.763,60**	**1107,55**	**0,35%**	**0,03%**
5.5.06	CULTURA	6.364.746.647,10	**8.406.518.134,76**	2.041.771.487,66	**32,08**	**0,60%**	**0,50%**
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19.746.732.387,78	**13.225.499.301,25**	- 6.521.233.086,53	**-33,02**	**0,95%**	**1,55%**
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	1.484.803.572,80	**347.514.106,00**	- 1.137.289.466,80	**-76,60**	**0,02%**	**0,12%**
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	14.157.406.383,37	**20.643.580.508,35**	6.486.174.124,98	**45,81**	**1,48%**	**1,11%**
5.8	OTROS GASTOS	15.940.103.877,10	**22.319.212.401,59**	6.379.108.524,49	**40,02**	**1,60%**	**1,25%**
5.8.02	COMISIONES	4.553.658,84	**71.188,00**	- 4.482.470,84	**-98,44**	**0,00%**	**0,00%**
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10.953,28	**5.867,03**	- 5.086,25	**-46,44**	**0,00%**	**0,00%**
5.8.04	FINANCIEROS	12.418.597.259,44	**12.114.230.180,29**	- 304.367.079,15	**-2,45**	**0,87%**	**0,98%**
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.516.942.005,54	**10.204.905.166,27**	**6.687.963.160,73**	**190,16**	**0,73%**	**0,28%**

5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	65.212.457.112,66	**53.991.104.386,73**	- 11.221.352.725,93	**-17,21**	**3,87%**	**5,13%**
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	65.212.457.112,66	**53.991.104.386,73**	**- 11.221.352.725,93**	**-17,21**	**3,87%**	**5,13%**
	RESULTADOS DEL EJERCICIO						

Equipo Auditor:	**Supervisor:**
EDWIN DIAZ CARPIO	**EDGAR MAURICIO VILLERO**
FABIAN ANDRES ORTIZ POLO	

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Nit.892.300.310-2

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
PAPEL DE TRABAJO PT 08-AF PRUEBAS ANALÍTIC/

Referenciación:

Entidad auditada:	Terminal de Transportes de Valledupar S.A.	**Periodo auditado:**
fecha de revisión	10/02/2026	**Vigencia PVCFT**

Gestión Financiera

ítem de estados financieros o presupuesto	Valor año anterior 2024	Valor año actual 2025	Comparación horizontal $ (Año actual - año anterior)	Comparación horizontal %	Participación % vertical año actual	Participación % vertical año anterior
ACTIVOS	**16.651.384.404,00**	**10.786.628.127,00**	**- 5.864.756.277,00**	**-35,22**	100%	1,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**92.057.085,00**	**68.358.424,00**	**- 23.698.661,00**	**-25,74**	**0,63%**	**0,55%**
CAJA	**23.662.638,00**	**28.447.016,00**	**4.784.378,00**	**20,22**	**0,26%**	**0,14%**
CAJA PRINCIPAL	23.662.638,00	**28.447.016,00**	**4.784.378,00**	**20,22**	0,26%	0,14%
CAJA MENOR	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	**68.394.447,00**	**39.911.408,00**	**- 28.483.039,00**	**-41,65**	**0,37%**	**0,41%**
CUENTA CORRIENTE	68.043.781,00	**39.858.684,00**	**- 28.185.097,00**	**-41,42**	0,37%	0,41%
CUENTA DE AHORRO	350.666,00	**52.724,00**	**- 297.942,00**	**-84,96**	0,00%	0,00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**382,00**	**382,00**	-	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	**382,00**	**382,00**	-	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
ACCIONES ORDINARIAS	382,00	**382,00**	-	**0,00**	0,00%	0,00%
CUENTAS POR COBRAR	**1.131.272.276,00**	**867.412.171,00**	**- 263.860.105,00**	**-23,32**	**8,04%**	**6,79%**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**920.543.347,00**	**681.543.167,00**	**- 239.000.180,00**	**-25,96**	**6,32%**	**5,53%**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	920.543.347,00	**681.543.167,00**	**- 239.000.180,00**	**-25,96**	6,32%	5,53%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	**362.517.399,00**	**416.091.625,00**	**53.574.226,00**	**14,78**	**3,86%**	**2,18%**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	362.517.399,00	**416.091.625,00**	**53.574.226,00**	**14,78**	3,86%	2,18%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	**- 151.788.470,00**	**- 230.222.621,00**	**- 78.434.151,00**	**51,67**	**-2,13%**	**-0,91%**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 151.788.470,00	**- 230.222.621,00**	**- 78.434.151,00**	**51,67**	-2,13%	-0,91%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**13.561.896.275,00**	**7.927.162.076,00**	**- 5.634.734.199,00**	**-41,55**	**73,49%**	**81,45%**
TERRENOS	**10.592.005.270,00**	**5.152.005.270,00**	**- 5.440.000.000,00**	**-51,36**	**47,76%**	**63,61%**
URBANOS	10.575.045.270,00	**5.135.045.270,00**	**- 5.440.000.000,00**	**-51,44**	47,61%	63,51%
TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	16.960.000,00	**16.960.000,00**	-	**0,00**	0,16%	0,10%
EDIFICACIONES	**3.318.583.206,00**	**3.221.983.206,00**	**- 96.600.000,00**	**-2,91**	**29,87%**	**19,93%**
EDIFICIOS Y CASAS	3.318.583.206,00	**3.221.983.206,00**	**- 96.600.000,00**	**-2,91**	29,87%	19,93%
MAQUINARIA Y EQUIPO	**210.244.311,00**	**213.335.217,00**	**3.090.906,00**	**1,47**	**1,98%**	**1,26%**
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	210.244.311,00	**213.335.217,00**	**3.090.906,00**	**1,47**	1,98%	1,26%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	**11.877.200,00**	**9.164.000,00**	**- 2.713.200,00**	**-22,84**	**0,08%**	**0,07%**
OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.877.200,00	**9.164.000,00**	**- 2.713.200,00**	**-22,84**	0,08%	0,07%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	**320.550.605,00**	**327.766.313,00**	**7.215.708,00**	**2,25**	**3,04%**	**1,93%**
MUEBLES Y ENSERES	320.550.605,00	**327.766.313,00**	**7.215.708,00**	**2,25**	3,04%	1,93%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	**337.010.044,00**	**341.178.050,00**	**4.168.006,00**	**1,24**	**3,16%**	**2,02%**
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	69.929.072,00	**71.883.663,00**	**1.954.591,00**	**2,80**	0,67%	0,42%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	94.881.078,00	**97.094.493,00**	**2.213.415,00**	**2,33**	0,90%	0,57%
SATÉLITES Y ANTENAS	63.741.152,00	**63.741.152,00**	-	**0,00**	0,59%	0,38%
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	108.458.742,00	**108.458.742,00**	-	**0,00**	1,01%	0,65%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	**51.916.080,00**	**51.916.080,00**	-	**0,00**	**0,48%**	**0,31%**
TERRESTRE	51.916.080,00	**51.916.080,00**	-	**0,00**	0,48%	0,31%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	-	-	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	**1.439.000,00**	**1.439.000,00**	-	**0,00**	**0,01%**	**0,01%**

OBRAS DE ARTE	1.439.000,00	**1.439.000,00**	**-**	**0,00**	0,01%	0,01%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	**- 1.281.729.441,00**	**- 1.391.625.060,00**	**- 109.895.619,00**	**8,57**	**-12,90%**	**-7,70%**
EDIFICACIONES	- 559.102.048,00	**- 618.389.712,00**	**- 59.287.664,00**	**10,60**	-5,73%	-3,36%
MAQUINARIA Y EQUIPO	- 154.735.912,00	**- 164.237.507,00**	**- 9.501.595,00**	**6,14**	-1,52%	-0,93%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 10.032.908,00	**- 9.164.000,00**	**868.908,00**	**-8,66**	-0,08%	-0,06%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 252.232.264,00	**- 268.055.725,00**	**- 15.823.461,00**	**6,27**	-2,49%	-1,51%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 252.271.229,00	**- 278.423.036,00**	**- 26.151.807,00**	**10,37**	-2,58%	-1,52%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 51.916.080,00	**- 51.916.080,00**	**-**	**0,00**	-0,48%	-0,31%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	- 1.439.000,00	**- 1.439.000,00**	**-**	**0,00**	-0,01%	-0,01%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
TERRENOS	-	**-**	**-**	**0,00**	0,00%	0,00%
OTROS ACTIVOS	**1.866.158.386,00**	**1.923.695.074,00**	**57.536.688,00**	**3,08**	**17,83%**	**11,21%**
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	**12.510.504,00**	**-**	**- 12.510.504,00**	**-100,00**	**0,00%**	**0,08%**
ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.510.504,00	**-**	**- 12.510.504,00**	**-100,00**	0,00%	0,08%
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**316.453.146,00**	**468.780.240,00**	**152.327.094,00**	**48,14**	**4,35%**	**1,90%**
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	**-**	**-**	**0,00**	0,00%	0,00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	29.689.358,00	**65.847.227,00**	**36.157.869,00**	**121,79**	0,61%	0,18%
SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	234.957.000,00	**234.957.000,00**	**-**	**0,00**	2,18%	1,41%
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.980.403,00	**4.202.061,00**	**221.658,00**	**5,57**	0,04%	0,02%
ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	598.089,00	**464.333,00**	**- 133.756,00**	**-22,36**	0,00%	0,00%
OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47.228.296,00	**163.309.619,00**	**116.081.323,00**	**245,79**	1,51%	0,28%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	**39.175.399,00**	**26.286.156,00**	**- 12.889.243,00**	**-32,90**	**0,24%**	**0,24%**
DEPÓSITOS JUDICIALES	39.175.399,00	**26.286.156,00**	**- 12.889.243,00**	**-32,90**	0,24%	0,24%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	**3.364.700.000,00**	**3.364.700.000,00**	**-**	**0,00**	**31,19%**	**20,21%**
EDIFICACIONES	3.364.700.000,00	**3.364.700.000,00**	**-**	**0,00**	31,19%	20,21%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	**- 1.879.860.028,00**	**- 1.947.154.024,00**	**- 67.293.996,00**	**3,58**	**-18,05%**	**-11,29%**
EDIFICACIONES	- 1.879.860.028,00	**- 1.947.154.024,00**	**- 67.293.996,00**	**3,58**	-18,05%	-11,29%
ACTIVOS INTANGIBLES	**65.883.104,00**	**66.511.424,00**	**628.320,00**	**0,95**	**0,62%**	**0,40%**
DERECHOS	-	**-**	**-**	**0,00**	0,00%	0,00%
LICENCIAS	3.421.104,00	**4.049.424,00**	**628.320,00**	**18,37**	0,04%	0,02%
SOFTWARES	62.462.000,00	**62.462.000,00**	**-**	**0,00**	0,58%	0,38%
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	**- 52.703.739,00**	**- 55.428.722,00**	**- 2.724.983,00**	**5,17**	**-0,51%**	**-0,32%**
LICENCIAS	- 294.595,00	**- 3.019.578,00**	**- 2.724.983,00**	**924,99**	-0,03%	0,00%
SOFTWARES	- 52.409.144,00	**- 52.409.144,00**	**-**	**0,00**	-0,49%	-0,31%
ACTIVOS BIOLÓGICOS A COSTO DE REPOSICIÓN	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
MADUROS PARA CONSUMO	-	**-**	**-**	**0,00**	0,00%	0,00%
PASIVOS	**5.008.620.175,00**	**2.445.431.202,00**	**- 2.563.188.973,00**	**-51,18**	22,67%	30,08%
PRÉSTAMOS POR PAGAR	**266.662.072,00**	**88.957.346,00**	**- 177.704.726,00**	**-66,64**	**0,82%**	**1,60%**
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	**177.777.780,00**	**88.957.346,00**	**- 88.820.434,00**	**-49,96**	**0,82%**	**1,07%**
PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	177.777.780,00	**88.957.346,00**	**- 88.820.434,00**	**-49,96**	0,82%	1,07%
SOBREGIROS	-	**-**	**-**	**0,00**	0,00%	0,00%
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	**88.884.292,00**	**-**	**- 88.884.292,00**	**-100,00**	**0,00%**	**0,53%**
PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	88.884.292,00	**-**	**- 88.884.292,00**	**-100,00**	0,00%	0,53%
CUENTAS POR PAGAR	**3.504.348.814,00**	**1.254.170.890,00**	**- 2.250.177.924,00**	**-64,21**	**11,63%**	**21,05%**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	**2.369.764.721,00**	**678.797.110,00**	**- 1.690.967.611,00**	**-71,36**	**6,29%**	**14,23%**
BIENES Y SERVICIOS	2.369.764.721,00	**678.797.110,00**	**- 1.690.967.611,00**	**-71,36**	6,29%	14,23%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	**147.987.709,00**	**7.906.200,00**	**- 140.081.509,00**	**-94,66**	**0,07%**	**0,89%**
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	147.987.709,00	**7.906.200,00**	**- 140.081.509,00**	**-94,66**	0,07%	0,89%
DESCUENTOS DE NÓMINA	**77.145.736,00**	**42.518.081,00**	**- 34.627.655,00**	**-44,89**	**0,39%**	**0,46%**
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	39.525.500,00	**-**	**- 39.525.500,00**	**-100,00**	0,00%	0,24%
SINDICATOS	870.630,00	**-**	**- 870.630,00**	**-100,00**	0,00%	0,01%

FONDOS DE EMPLEADOS	5.048.000,00	**8.106.000,00**	**3.058.000,00**	**60,58**	0,08%	0,03%
LIBRANZAS	29.984.444,00	**34.412.081,00**	**4.427.637,00**	**14,77**	0,32%	0,18%
EMBARGOS JUDICIALES	1.717.162,00	-	- **1.717.162,00**	**-100,00**	0,00%	0,01%
OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	**32.101.258,00**	**42.390.735,00**	**10.289.477,00**	**32,05**	**0,39%**	**0,19%**
HONORARIOS	1.773.333,00	**308.001,00**	- **1.465.332,00**	**-82,63**	0,00%	0,01%
COMISIONES	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
SERVICIOS	1.482.036,00	**732.745,00**	- **749.291,00**	**-50,56**	0,01%	0,01%
ARRENDAMIENTOS	101,00	-	- **101,00**	**-100,00**	0,00%	0,00%
COMPRAS	848.493,00	**254.123,00**	- **594.370,00**	**-70,05**	0,00%	0,01%
RENTAS DE TRABAJO	6.216.631,00	**9.279.000,00**	**3.062.369,00**	**49,26**	0,09%	0,04%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	693.845,00	**274.258,00**	- **419.587,00**	**-60,47**	0,00%	0,00%
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	424,00	-	- **424,00**	**-100,00**	0,00%	0,00%
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	16.997.718,00	**16.256.608,00**	- **741.110,00**	**-4,36**	0,15%	0,10%
OTRAS RETENCIONES	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
AUTORRETENCIONES	4.088.677,00	**15.286.000,00**	**11.197.323,00**	**273,86**	0,14%	0,02%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	**200.143.700,00**	**216.788.980,00**	**16.645.280,00**	**8,32**	**2,01%**	**1,20%**
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	63.314.700,00	**79.266.980,00**	**15.952.280,00**	**25,20**	0,73%	0,38%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	136.829.000,00	**137.522.000,00**	**693.000,00**	**0,51**	1,27%	0,82%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	**676.271.990,00**	**265.769.784,00**	- **410.502.206,00**	**-60,70**	**2,46%**	**4,06%**
VENTA DE SERVICIOS	708.170.895,00	**282.864.875,00**	- **425.306.020,00**	**-60,06**	2,62%	4,25%
VALOR PAGADO (DB)	- 31.898.905,00	- **17.095.091,00**	**14.803.814,00**	**-46,41**	-0,16%	-0,19%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**933.700,00**	-	- **933.700,00**	**-100,00**	**0,00%**	**0,01%**
APORTES AL ICBF Y SENA	933.700,00	-	- **933.700,00**	**-100,00**	0,00%	0,01%
HONORARIOS	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**727.920.789,00**	**594.483.466,00**	- **133.437.323,00**	**-18,33**	**5,51%**	**4,37%**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	**727.920.789,00**	**594.483.466,00**	- **133.437.323,00**	**-18,33**	**5,51%**	**4,37%**
NÓMINA POR PAGAR	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
CESANTÍAS	419.354.809,00	**266.347.543,00**	- **153.007.266,00**	**-36,49**	2,47%	2,52%
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	19.108.578,00	**21.953.704,00**	**2.845.126,00**	**14,89**	0,20%	0,11%
VACACIONES	107.650.083,00	**115.023.395,00**	**7.373.312,00**	**6,85**	1,07%	0,65%
PRIMA DE VACACIONES	107.650.083,00	**115.023.395,00**	**7.373.312,00**	**6,85**	1,07%	0,65%
PRIMA DE SERVICIOS	66.869.536,00	**76.135.429,00**	**9.265.893,00**	**13,86**	0,71%	0,40%
PRIMA DE NAVIDAD	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.287.700,00	-	- **7.287.700,00**	**-100,00**	0,00%	0,04%
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
PROVISIONES	**46.473.500,00**	**44.604.500,00**	- **1.869.000,00**	**-4,02**	**0,41%**	**0,28%**
LITIGIOS Y DEMANDAS	**46.473.500,00**	**44.604.500,00**	- **1.869.000,00**	**-4,02**	**0,41%**	**0,28%**
CIVILES	46.473.500,00	**44.604.500,00**	- **1.869.000,00**	**-4,02**	0,41%	0,28%
LABORALES	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
OTROS PASIVOS	**463.215.000,00**	**463.215.000,00**	**-**	**0,00**	**4,29%**	**2,78%**
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	**463.215.000,00**	**463.215.000,00**	**-**	**0,00**	**4,29%**	**2,78%**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	463.215.000,00	**463.215.000,00**	-	**0,00**	4,29%	2,78%
PATRIMONIO	**11.642.764.229,00**	**8.341.196.925,00**	- **3.301.567.304,00**	**-28,36**	77,33%	69,92%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	**11.642.764.229,00**	**8.341.196.925,00**	- **3.301.567.304,00**	**-28,36**	**77,33%**	**69,92%**
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	**1.988.442.000,00**	**1.988.442.000,00**	**-**	**0,00**	**18,43%**	**11,94%**
CAPITAL AUTORIZADO	2.400.000.000,00	**2.400.000.000,00**	-	**0,00**	22,25%	14,41%

CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	- 411.558.000,00	- **411.558.000,00**	-	**0,00**	-3,82%	-2,47%
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	**78.450,00**	**78.450,00**	-	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	78.450,00	**78.450,00**	-	**0,00**	0,00%	0,00%
RESERVAS	**383.412.073,00**	**392.081.073,00**	**8.669.000,00**	**2,26**	**3,63%**	**2,30%**
RESERVAS DE LEY	383.412.073,00	**392.081.073,00**	**8.669.000,00**	**2,26**	3,63%	2,30%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**9.660.493.553,00**	**6.351.276.688,00**	- **3.309.216.865,00**	**-34,26**	**58,88%**	**58,02%**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9.660.493.553,00	**6.351.276.688,00**	- **3.309.216.865,00**	**-34,26**	58,88%	58,02%
RESULTADO DEL EJERCICIO	- **389.661.847,00**	- **390.681.286,00**	- **1.019.439,00**	**0,26**	**-3,62%**	**-2,34%**
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	- 389.661.847,00	- **390.681.286,00**	- **1.019.439,00**	**0,26**	-3,62%	-2,34%
INGRESOS	**4.291.369.075,00**	**4.795.207.613,00**	**503.838.538,00**	**11,74**	100,0%	100,00%
VENTA DE SERVICIOS	**2.915.451.050,00**	**3.164.417.900,00**	**248.966.850,00**	**8,54**	**65,99%**	**67,94%**
SERVICIOS DE TRANSPORTE	**2.915.451.050,00**	**3.164.417.900,00**	**248.966.850,00**	**8,54**	**65,99%**	**67,94%**
SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	2.915.451.050,00	**3.164.417.900,00**	**248.966.850,00**	**8,54**	65,99%	67,94%
OTROS INGRESOS	**1.375.918.025,00**	**1.480.789.713,00**	**104.871.688,00**	**7,62**	**30,88%**	**32,06%**
FINANCIEROS	**5.126,00**	**7.159,00**	**2.033,00**	**39,66**	**0,00%**	**0,00%**
RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	5.126,00	**7.159,00**	**2.033,00**	**39,66**	0,00%	0,00%
INGRESOS DIVERSOS	**1.375.912.899,00**	**1.480.782.554,00**	**104.869.655,00**	**7,62**	**30,88%**	**32,06%**
COMISIONES	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.375.126.002,00	**1.478.817.333,00**	**103.691.331,00**	**7,54**	30,84%	32,04%
APROVECHAMIENTOS	786.897,00	**1.965.221,00**	**1.178.324,00**	**149,74**	0,04%	0,02%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
GASTOS	**2.964.804.380,00**	**3.297.239.118,00**	**332.434.738,00**	**11,21**	68,76%	69,09%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**3.033.509.937,00**	**3.367.914.863,00**	**334.404.926,00**	**11,02**	**70,24%**	**70,69%**
SUELDOS Y SALARIOS	**937.937.678,00**	**934.880.677,00**	- **3.057.001,00**	**-0,33**	**19,50%**	**21,86%**
SUELDOS	847.225.566,00	**833.887.176,00**	- **13.338.390,00**	**-1,57**	17,39%	19,74%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	44.401.515,00	**47.634.581,00**	**3.233.066,00**	**7,28**	0,99%	1,03%
BONIFICACIONES	42.001.289,00	**53.358.920,00**	**11.357.631,00**	**27,04**	1,11%	0,98%
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.818.800,00	-	- **2.818.800,00**	**-100,00**	0,00%	0,07%
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.490.508,00	-	- **1.490.508,00**	**-100,00**	0,00%	0,03%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	**238.041.803,00**	**241.523.308,00**	**3.481.505,00**	**1,46**	**5,04%**	**5,55%**
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	53.292.302,00	**55.061.522,00**	**1.769.220,00**	**3,32**	1,15%	1,24%
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19.671.786,00	**19.947.799,00**	**276.013,00**	**1,40**	0,42%	0,46%
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6.653.345,00	**6.587.202,00**	- **66.143,00**	**-0,99**	0,14%	0,16%
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	158.127.281,00	**159.926.785,00**	**1.799.504,00**	**1,14**	3,34%	3,68%
OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	297.089,00	-	- **297.089,00**	**-100,00**	0,00%	0,01%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	**11.845.200,00**	**13.632.622,00**	**1.787.422,00**	**15,09**	**0,28%**	**0,28%**
APORTES AL ICBF	7.107.126,00	**8.179.575,00**	**1.072.449,00**	**15,09**	0,17%	0,17%
APORTES AL SENA	4.738.074,00	**5.453.047,00**	**714.973,00**	**15,09**	0,11%	0,11%
PRESTACIONES SOCIALES	**861.927.966,00**	**927.862.780,00**	**65.934.814,00**	**7,65**	**19,35%**	**20,09%**
VACACIONES	87.271.012,00	**101.438.791,00**	**14.167.779,00**	**16,23**	2,12%	2,03%
CESANTÍAS	175.689.148,00	**183.869.223,00**	**8.180.075,00**	**4,66**	3,83%	4,09%
INTERESES A LAS CESANTÍAS	10.191.702,00	**11.594.443,00**	**1.402.741,00**	**13,76**	0,24%	0,24%
PRIMA DE VACACIONES	72.182.943,00	**69.753.918,00**	- **2.429.025,00**	**-3,37**	1,45%	1,68%
PRIMA DE NAVIDAD	97.350.764,00	**106.924.655,00**	**9.573.891,00**	**9,83**	2,23%	2,27%
PRIMA DE SERVICIOS	88.633.962,00	**98.997.021,00**	**10.363.059,00**	**11,69**	2,06%	2,07%
OTRAS PRIMAS	330.608.435,00	**355.284.729,00**	**24.676.294,00**	**7,46**	7,41%	7,70%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	**65.394.030,00**	**124.505.394,00**	**59.111.364,00**	**90,39**	**2,60%**	**1,52%**
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	8.000.000,00	**7.733.000,00**	- **267.000,00**	**-3,34**	0,16%	0,19%

DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	**54.672.158,00**	**54.672.158,00**	**100,00**	1,14%	0,00%
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	11.447.980,00	**28.959.443,00**	**17.511.463,00**	**152,97**	0,60%	0,27%
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
GASTOS DE VIAJE	13.451.660,00	**12.472.205,00**	- **979.455,00**	**-7,28**	0,26%	0,31%
VIÁTICOS	32.494.390,00	**20.668.588,00**	- **11.825.802,00**	**-36,39**	0,43%	0,76%
GENERALES	**826.079.178,00**	**1.009.855.773,00**	**183.776.595,00**	**22,25**	**21,06%**	**19,25%**
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	45.736.005,00	-	- **45.736.005,00**	**-100,00**	0,00%	1,07%
MATERIALES Y SUMINISTROS	23.700.262,00	**6.310.149,00**	- **17.390.113,00**	**-73,38**	0,13%	0,55%
MANTENIMIENTO	140.107.249,00	**139.962.754,00**	- **144.495,00**	**-0,10**	2,92%	3,26%
SERVICIOS PÚBLICOS	144.715.560,00	**174.478.604,00**	**29.763.044,00**	**20,57**	3,64%	3,37%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000,00	**4.800.000,00**	**800.000,00**	**20,00**	0,10%	0,09%
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	53.879.252,00	**62.011.010,00**	**8.131.758,00**	**15,09**	1,29%	1,26%
FOTOCOPIAS	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	175.080,00	**191.700,00**	**16.620,00**	**9,49**	0,00%	0,00%
SEGUROS GENERALES	40.256.938,00	**32.266.834,00**	- **7.990.104,00**	**-19,85**	0,67%	0,94%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.918.959,00	**3.355.652,00**	**1.436.693,00**	**74,87**	0,07%	0,04%
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	9.135.773,00	**110.701,00**	- **9.025.072,00**	**-98,79**	0,00%	0,21%
CONTRATOS DE APRENDIZAJE	21.023.333,00	**34.096.851,00**	**13.073.518,00**	**62,19**	0,71%	0,49%
GASTOS LEGALES	3.277.868,00	**8.472.431,00**	**5.194.563,00**	**158,47**	0,18%	0,08%
HONORARIOS	88.413.122,00	**107.547.652,00**	**19.134.530,00**	**21,64**	2,24%	2,06%
OTROS GASTOS GENERALES	249.739.777,00	**436.251.435,00**	**186.511.658,00**	**74,68**	9,10%	5,82%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	**92.284.082,00**	**115.654.309,00**	**23.370.227,00**	**25,32**	**2,41%**	**2,15%**
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13.960.260,00	**19.837.070,00**	**5.876.810,00**	**42,10**	0,41%	0,33%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	18.180.644,00	**25.681.120,00**	**7.500.476,00**	**41,26**	0,54%	0,42%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	42.914.000,00	**46.452.000,00**	**3.538.000,00**	**8,24**	0,97%	1,00%
INTERESES DE MORA	17.183.448,00	**23.684.119,00**	**6.500.671,00**	**37,83**	0,49%	0,40%
IMPUESTO AL PATRIMONIO	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	45.730,00	-	- **45.730,00**	**-100,00**	0,00%	0,00%
LICENCIAS	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	**247.301.756,00**	**287.740.750,00**	**40.438.994,00**	**16,35**	**6,00%**	**5,76%**
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	**39.387.957,00**	**93.234.151,00**	**53.846.194,00**	**136,71**	**1,94%**	**0,92%**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.387.957,00	**93.234.151,00**	**53.846.194,00**	**136,71**	1,94%	0,92%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**137.624.339,00**	**124.487.620,00**	- **13.136.719,00**	**-9,55**	**2,60%**	**3,21%**
EDIFICACIONES	66.331.118,00	**64.600.664,00**	- **1.730.454,00**	**-2,61**	1,35%	1,55%
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.881.160,00	**9.501.595,00**	**620.435,00**	**6,99**	0,20%	0,21%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.187.720,00	**216.372,00**	- **971.348,00**	**-81,78**	0,00%	0,03%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29.802.965,00	**21.582.120,00**	- **8.220.845,00**	**-27,58**	0,45%	0,69%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.666.483,00	**28.586.869,00**	- **1.079.614,00**	**-3,64**	0,60%	0,69%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.754.893,00	-	- **1.754.893,00**	**-100,00**	0,00%	0,04%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	**67.293.996,00**	**67.293.996,00**	-	**0,00**	**1,40%**	**1,57%**
EDIFICACIONES	67.293.996,00	**67.293.996,00**	-	**0,00**	1,40%	1,57%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	**2.995.464,00**	**2.724.983,00**	- **270.481,00**	**-9,03**	**0,06%**	**0,07%**
LICENCIAS	972.464,00	**2.724.983,00**	**1.752.519,00**	**180,21**	0,06%	0,02%
SOFTWARES	2.023.000,00	-	- **2.023.000,00**	**-100,00**	0,00%	0,05%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
LABORALES	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
OTROS GASTOS	**73.654.534,00**	**32.264.791,00**	- **41.389.743,00**	**-56,19**	**0,67%**	**1,72%**
FINANCIEROS	**57.869.825,00**	**28.094.889,00**	- **29.774.936,00**	**-51,45**	**0,59%**	**1,35%**
COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	54.368.560,00	**24.855.274,00**	- **29.513.286,00**	**-54,28**	0,52%	1,27%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.501.265,00	**3.239.615,00**	- **261.650,00**	**-7,47**	0,07%	0,08%

IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	**0,00**	0,00%	0,00%
GASTOS DIVERSOS	**15.784.709,00**	**4.169.902,00**	**- 11.614.807,00**	**-73,58**	**0,09%**	**0,37%**
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	**1.423.500,00**	**1.423.500,00**	**100,00**	0,03%	0,00%
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.784.533,00	**2.745.854,00**	**- 13.038.679,00**	**-82,60**	0,06%	0,37%
MULTAS Y SANCIONES	-	**-**	**-**	**0,00**	0,00%	0,00%
OTROS GASTOS DIVERSOS	176,00	**548,00**	**372,00**	**211,36**	0,00%	0,00%
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**- 389.661.847,00**	**- 390.681.286,00**	**- 1.019.439,00**	**0,26**	**-8,15%**	**-9,08%**
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	**- 389.661.847,00**	**- 390.681.286,00**	**- 1.019.439,00**	**0,26**	**-8,15%**	**-9,08%**
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	- 389.661.847,00	**- 390.681.286,00**	**- 1.019.439,00**	**0,26**	-8,15%	-9,08%
COSTOS DE VENTAS	**1.326.564.695,00**	**1.497.968.495,00**	**171.403.800,00**	**12,92**	31,24%	30,91%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	**1.326.564.695,00**	**1.497.968.495,00**	**171.403.800,00**	**12,92**	**31,24%**	**30,91%**
SERVICIOS DE TRANSPORTE	**1.326.564.695,00**	**1.497.968.495,00**	**171.403.800,00**	**12,92**	**31,24%**	**30,91%**
SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	1.326.564.695,00	**1.497.968.495,00**	**171.403.800,00**	**12,92**	31,24%	30,91%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**-**	**-**	**-**	**0,00**	0,00%	0,00%
PASIVOS CONTINGENTES	**814.592.727,00**	**835.110.823,00**	**20.518.096,00**	**2,52**	17,42%	18,98%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	**814.592.727,00**	**835.110.823,00**	**20.518.096,00**	**2,52**	**17,42%**	**18,98%**
LABORALES	166.592.727,00	**159.510.823,00**	**- 7.081.904,00**	**-4,25**	3,33%	3,88%
ADMINISTRATIVOS	648.000.000,00	**675.600.000,00**	**27.600.000,00**	**4,26**	14,09%	15,10%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**- 814.592.727,00**	**- 835.110.823,00**	**- 20.518.096,00**	**2,52**	-17,42%	-18,98%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	**- 814.592.727,00**	**- 835.110.823,00**	**- 20.518.096,00**	**2,52**	**-17,42%**	**-18,98%**
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	- 814.592.727,00	**- 835.110.823,00**	**- 20.518.096,00**	**2,52**	-17,42%	-18,98%

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141154833891

(415)7707212489984(8020) 000014115483389 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 5 6 2 4 7 5 0	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 5 6 2 4 7 5 0	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ORTIZ	POLO	FABIAN	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: MZ 5 CA 6 BRR DON CLEMENTE

42. Correo electrónico: fabian0690@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 5 6 9 3 1 8 2	3 5 0 6 6 1 0 0 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 2 0	2 0 1 6 0 2 2 6	6 2 0 2	2 0 1 0 0 2 1 8				2 4 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ORTIZ POLO FABIAN ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO