

Código	Cuenta	Vigencia		Variaciones	
		A Marzo de 2022	A Marzo de 2021	Absoluta	Relativa
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	131,829,506.67	130,805,287.00	1,024,219.67	0.78%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	131,829,506.67	130,805,287.00	1,024,219.67	0.78%
111005	Cuenta corriente	131,829,506.67	130,805,287.00	1,024,219.67	0.78%
13	CUENTAS POR COBRAR	1,055,109,613.00	1,034,097,011.00	21,012,602.00	1.99%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	9,718,747.00	-9,718,747.00	-100.00%
131104	Sanciones	0.00	9,718,747.00	-9,718,747.00	-100.00%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,055,109,613.00	1,024,378,264.00	30,731,349.00	2.91%
133712	Otras Transferencias	1,055,109,613.00	1,024,378,264.00	30,731,349.00	2.91%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	0.00	-100.00%
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	0.00	-100.00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,186,939,119.67	1,164,902,298.00	22,036,821.67	1.86%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,967,828.05	16,613,916.05	-9,646,088.00	-138.44%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	87,898,945.00	85,840,245.00	2,058,700.00	2.34%
166501	Muebles y enseres	43,059,930.00	43,059,930.00	0.00	0.00%
166502	Equipo y m?quina de oficina	38,489,015.00	36,430,315.00	2,058,700.00	5.35%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	6,350,000.00	6,350,000.00	0.00	0.00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	40,656,750.00	33,483,750.00	7,173,000.00	17.64%
167002	Equipo de computaci?n	40,656,750.00	33,483,750.00	7,173,000.00	17.64%
1685	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-121,587,866.95	-102,710,078.95	-18,877,788.00	15.53%
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-83,517,887.63	-75,126,767.63	-8,391,120.00	10.05%
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-38,069,979.32	-27,583,311.32	-10,486,668.00	27.55%
19	OTROS ACTIVOS	18,520,662.00	23,772,073.00	-5,251,411.00	-28.35%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,446,997.00	9,200,068.00	4,246,929.00	31.58%
190501	Seguros	12,598,724.00	9,200,068.00	3,398,656.00	26.98%
190511	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	-100.00%
190514	Bienes y Servicios	848,273.00	0.00	848,273.00	100.00%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	41,620,000.00	41,620,000.00	0.00	0.00%
197007	Licencias	3,760,000.00	3,760,000.00	0.00	0.00%
197008	Softwares	37,860,000.00	37,860,000.00	0.00	0.00%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-36,546,335.00	-27,047,995.00	-9,498,340.00	25.99%
197507	LICENCIAS	-3,760,000.00	-1,879,998.00	-1,880,002.00	50.00%
197508	Softwares	-23,586,267.00	-19,801,263.00	-3,785,004.00	16.05%
197590	Otros Intangibles	-9,200,068.00	-5,366,734.00	-3,833,334.00	41.67%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		25,488,490.05	40,385,989.05	-14,897,499.00	-58.45%
1	TOTAL ACTIVOS	1,212,427,609.72	1,205,288,287.05	7,139,322.67	0.59%
PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR	-5,538,688.00	-27,350,019.00	21,811,331.00	-393.80%
2407	Otros recursos a favor de terceros	0.00	-9,718,747.00	9,718,747.00	-100.00%
240790	Otros recursos a favor de terceros	0.00	-9,718,747.00	9,718,747.00	-100.00%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-4,943,712.00	-8,956,872.00	4,013,160.00	-81.18%
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	-2,554,365.00	-2,712,559.00	158,194.00	-6.19%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	-2,389,347.00	-2,373,132.00	-16,215.00	0.68%
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-561,125.00	-1,092,000.00	530,875.00	-94.61%
243605	Servicios	0.00	0.00	0.00	-100.00%
243615	Rentas de trabajo	-554,000.00	-1,092,000.00	538,000.00	-97.11%
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consigna	-7,125.00	0.00	-7,125.00	100.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-33,851.00	-7,582,400.00	7,548,549.00	-22299.34%
249027	Viticos y gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	-100.00%
249028	Seguros	0.00	-4,600,000.00	4,600,000.00	-100.00%
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos tEcnicos y ESAP	0.00	-895,400.00	895,400.00	-100.00%
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	-2,087,000.00	2,087,000.00	-100.00%
249051	Servicios publicos	-12,456.00	0.00	-12,456.00	100.00%
249051	Servicios publicos	-12,456.00	0.00	-12,456.00	100.00%
249054	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	-100.00%
249090	Otras Cuentas Por Pagar	-21,395.00	0.00	-21,395.00	100.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-83,028,734.00	-101,121,085.45	18,092,351.45	-21.79%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-83,028,734.00	-101,121,085.45	18,092,351.45	-21.79%
251102	Cesantias	-18,154,987.00	-18,171,948.00	16,961.00	-0.09%

Email: contacto@contraloriamonteria.gov.go

Tel: 792 02 11 - 792 02 12

Dir. CL 29 N° 2-43 P 3 ED Morindó

Montería - Córdoba

Código	Cuenta	Vigencia		Variaciones	
		A Marzo de 2022	A Marzo de 2021	Absoluta	Relativa
251103	Intereses Sobre Cesantías	-2,178,593.00	-2,180,634.00	2,041.00	-0.09%
251104	Vacaciones	-8,025,466.00	-8,051,571.00	26,105.00	-0.33%
251105	Prima de vacaciones	-8,191,856.00	-8,051,571.00	-140,285.00	1.71%
251106	Prima de Servicios	-19,586,534.00	-23,077,045.50	3,490,511.50	-17.82%
251107	Prima de Navidad	-16,718,786.00	-16,774,104.00	55,318.00	-0.33%
251109	Bonificaciones	-10,172,512.00	-9,927,372.95	-245,139.05	2.41%
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0.00	-309,800.00	309,800.00	-100.00%
251122	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	-7,149,471.00	7,149,471.00	-100.00%
251123	Aportes a Seguridad Social en salud	0.00	-5,043,368.00	5,043,368.00	-100.00%
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0.00	-2,384,200.00	2,384,200.00	-100.00%
2	TOTAL PASIVOS	-88,567,422.00	-128,471,104.45	39,903,682.45	-45.05%
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1,123,860,187.72	-1,076,817,182.60	-47,043,005.12	4.19%
3105	CAPITAL FISCAL	-72,363,025.55	-72,363,025.55	0.00	0.00%
310506	Capital Fiscal	-72,363,025.55	0.00	-72,363,025.55	100.00%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,819,627.83	60,911,892.86	3,907,734.97	6.03%
310902	Pérdidas o Déficit Acumulados	64,819,627.83	60,911,892.86	3,907,734.97	6.03%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,116,316,790.00	-1,065,366,049.91	-50,950,740.09	4.56%
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	-100.00%
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-1,116,316,790.00	-1,065,366,049.91	-50,950,740.09	4.56%
3	TOTAL PATRIMONIO	-1,123,860,187.72	-1,076,817,182.60	-47,043,005.12	4.19%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		-1,212,427,609.72	-1,205,288,287.05	-7,139,322.67	0.59%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	843,802,731.00	843,802,731.00	0.00	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI?N DE CONFLICTOS	843,802,731.00	843,802,731.00	0.00	0.00%
812005	Fiscales	843,802,731.00	843,802,731.00	0.00	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	38,569,538.98	38,569,538.98	0.00	0.00%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	38,569,538.98	38,569,538.98	0.00	0.00%
831510	Propiedades, planta y equipo	38,569,538.98	38,569,538.98	0.00	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-882,372,269.98	-882,372,269.98	0.00	0.00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (GR)	-843,802,731.00	-843,802,731.00	0.00	0.00%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-843,802,731.00	-843,802,731.00	0.00	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	-38,569,538.98	-38,569,538.98	0.00	0.00%
891506	Bienes y Derechos retirados	-38,569,538.98	-38,569,538.98	0.00	0.00%
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	-552,356,291.00	-552,356,291.00	0.00	0.00%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI?N DE CONFLICTOS	-552,356,291.00	-552,356,291.00	0.00	0.00%
912002	Laborales	-552,356,291.00	-552,356,291.00	0.00	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	552,356,291.00	552,356,291.00	0.00	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	552,356,291.00	552,356,291.00	0.00	0.00%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de soluci?n de conflictos	552,356,291.00	552,356,291.00	0.00	0.00%
9	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00%


ALEXANDER DARIO RAMOS MENDOZA
Contralor Municipal de Montería
C.C. No. 10.931.668


MARY LUZ BENAVIDES HERNANDEZ
Contador Público
C.C. No.50.869.695
T.P. No. 57454 - T

Email: contacto@contraloriamonteria.gov.go

Tel: 792 02 11 - 792 02 12

Dir. CL 29 N° 2-43 P 3 ED Morindó

Montería - Córdoba