



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A JULIO DEL AÑO 2022

08/08/2022 04:06:54 p.m. Página 1 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	389,747,973.40	0.00	927,103,576.62	927,020,045.00	389,831,505.02	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	282,669,711.42	0.00	623,443,160.62	621,688,630.00	284,424,242.04	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	282,669,711.42	0.00	623,443,160.62	621,688,630.00	284,424,242.04	0.00
111005	CUENTA CORRIENTE	399,850.00	0.00	320,557,615.00	301,131,015.00	19,826,450.00	0.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA CTE 33796086326	399,850.00	0.00	320,557,615.00	301,131,015.00	19,826,450.00	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	282,269,861.42	0.00	302,885,545.62	320,557,615.00	264,597,792.04	0.00
11100601	BANCOLOMBIA CTA AHORROS 33796086659	282,269,861.42	0.00	302,885,545.62	320,557,615.00	264,597,792.04	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,169,706.00	0.00	303,660,416.00	302,838,382.00	1,991,740.00	0.00
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SCIAL EN SALUD	1,169,706.00	0.00	446,134.00	0.00	1,615,840.00	0.00
132220	INCAPACIDADES	1,169,706.00	0.00	446,134.00	0.00	1,615,840.00	0.00
13222001	INCAPACIDADES FUNCIONARIOS	1,169,706.00	0.00	446,134.00	0.00	1,615,840.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	0.00	302,838,382.00	302,838,382.00	0.00	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	302,838,382.00	302,838,382.00	0.00	0.00
13371201	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	302,838,382.00	302,838,382.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	375,900.00	0.00	375,900.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	375,900.00	0.00	375,900.00	0.00
13849001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	0.00	0.00	375,900.00	0.00	375,900.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	105,908,555.98	0.00	0.00	2,493,033.00	103,415,522.98	0.00
1665	MUEBLES ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	172,833,528.00	0.00	0.00	0.00	172,833,528.00	0.00
166501	MUEBLES Y ENCERES	143,133,528.00	0.00	0.00	0.00	143,133,528.00	0.00
16650101	MUEBLES Y ENSERES	143,133,528.00	0.00	0.00	0.00	143,133,528.00	0.00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29,700,000.00	0.00	0.00	0.00	29,700,000.00	0.00
16650201	EQUIPO DE OFICINA	29,700,000.00	0.00	0.00	0.00	29,700,000.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	408,841,687.00	0.00	0.00	0.00	408,841,687.00	0.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	117,801,318.00	0.00	0.00	0.00	117,801,318.00	0.00
16700101	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	117,801,318.00	0.00	0.00	0.00	117,801,318.00	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	291,040,369.00	0.00	0.00	0.00	291,040,369.00	0.00
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	291,040,369.00	0.00	0.00	0.00	291,040,369.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	12,324,920.00	0.00	0.00	0.00	12,324,920.00	0.00
167502	TERRESTRE	12,324,920.00	0.00	0.00	0.00	12,324,920.00	0.00
16750201	MOTOCICLETA	12,324,920.00	0.00	0.00	0.00	12,324,920.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	7,949,520.00	0.00	0.00	0.00	7,949,520.00	0.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	7,949,520.00	0.00	0.00	0.00	7,949,520.00	0.00
16800201	MAQ Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	7,949,520.00	0.00	0.00	0.00	7,949,520.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	496,041,099.02	0.00	2,493,033.00	0.00	498,534,132.02
168506	MUEBLES ENCERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	155,383,422.44	0.00	555,591.00	0.00	155,939,013.44



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A JULIO DEL AÑO 2022

08/08/2022 04:06:54 p.m. Página 2 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
16850601	MUEBLES Y ENSERES	0.00	125,683,422.12	0.00	555,591.00	0.00	126,239,013.12
16850602	EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,700,000.32	0.00	0.00	0.00	29,700,000.32
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	320,857,929.95	0.00	1,888,698.00	0.00	322,746,627.95
16850701	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	94,948,883.45	0.00	568,746.00	0.00	95,517,629.45
16850702	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	225,909,046.50	0.00	1,319,952.00	0.00	227,228,998.50
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	12,324,920.63	0.00	0.00	0.00	12,324,920.63
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	0.00	12,324,920.63	0.00	0.00	0.00	12,324,920.63
168509	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	7,474,826.00	0.00	48,744.00	0.00	7,523,570.00
16850901	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA	0.00	7,474,826.00	0.00	48,744.00	0.00	7,523,570.00
197007	LICENCIAS	2,851,240.00	0.00	0.00	0.00	2,851,240.00	0.00
19700701	LICENCIAS OFFICE MICROSOFT 2016 VITALICIAS	2,851,240.00	0.00	0.00	0.00	2,851,240.00	0.00
197507	LICENCIAS	0.00	2,851,240.00	0.00	0.00	0.00	2,851,240.00
19750701	LICENCIAS VITALICIAS	0.00	2,851,240.00	0.00	0.00	0.00	2,851,240.00
2	PASIVOS	0.00	186,566,489.00	302,517,568.00	354,082,169.00	0.00	238,131,090.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	38,348,000.00	221,475,725.00	254,385,311.00	0.00	71,257,586.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	11,969,986.00	0.00	11,969,986.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	11,969,986.00	0.00	11,969,986.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	11,969,986.00	0.00	11,969,986.00
2407	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	2,426,000.00	0.00	2,426,000.00
240703	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	2,426,000.00	0.00	2,426,000.00
24070301	ESTAMPILLA DE GERONTOLOGICO	0.00	0.00	0.00	971,000.00	0.00	971,000.00
24070302	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	0.00	0.00	647,000.00	0.00	647,000.00
24070303	TASA PRO-DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	808,000.00	0.00	808,000.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00	14,301,995.00	14,375,595.00	0.00	73,600.00
242401	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0.00	0.00	2,833,416.00	2,833,416.00	0.00	0.00
24240101	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0.00	0.00	2,833,416.00	2,833,416.00	0.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	2,542,416.00	2,542,416.00	0.00	0.00
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	2,542,416.00	2,542,416.00	0.00	0.00
242407	LIBRANZAS	0.00	0.00	8,926,163.00	8,999,763.00	0.00	73,600.00
24240701	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0.00	0.00	8,926,163.00	8,926,163.00	0.00	0.00
24240702	ASCENSIÓN S.A.	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	298,000.00	298,000.00	18,738,000.00	0.00	18,738,000.00
243603	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	16,577,000.00	0.00	16,577,000.00
24360301	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	16,577,000.00	0.00	16,577,000.00
243606	ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	706,000.00	0.00	706,000.00
24360601	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES NO DECLARANTE 3.5%	0.00	0.00	0.00	706,000.00	0.00	706,000.00



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A JULIO DEL AÑO 2022

08/08/2022 04:06:54 p.m. Página 3 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
243608	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	287,000.00
24360802	COMPRAS 3.5%	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	287,000.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00
24361501	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	0.00	0.00	877,000.00	0.00	877,000.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	0.00	0.00	877,000.00	0.00	877,000.00
243627	RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	213,000.00	213,000.00	206,000.00	0.00	206,000.00
24362701	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS Y/O SERVICIOS	0.00	213,000.00	213,000.00	206,000.00	0.00	206,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	38,050,000.00	206,875,730.00	206,875,730.00	0.00	38,050,000.00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	0.00	0.00	963,200.00	963,200.00	0.00	0.00
24903401	MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	0.00	641,600.00	641,600.00	0.00	0.00
24903402	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	0.00	321,600.00	321,600.00	0.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	0.00	2,243,100.00	2,243,100.00	0.00	0.00
24905001	APORTES AL ICBF	0.00	0.00	1,921,500.00	1,921,500.00	0.00	0.00
24905002	APORTES AL SENA	0.00	0.00	321,600.00	321,600.00	0.00	0.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,780,938.00	1,780,938.00	0.00	0.00
24905101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,780,938.00	1,780,938.00	0.00	0.00
249054	HONORARIOS	0.00	17,920,000.00	160,050,677.00	160,050,677.00	0.00	17,920,000.00
24905401	HONORARIOS OPS	0.00	17,920,000.00	17,920,000.00	17,920,000.00	0.00	17,920,000.00
24905402	HONORARIOS CONCEJALES	0.00	0.00	142,130,677.00	142,130,677.00	0.00	0.00
249055	SERVICIOS	0.00	20,130,000.00	20,771,815.00	20,771,815.00	0.00	20,130,000.00
24905501	SERVICIOS OPS	0.00	20,130,000.00	20,130,000.00	20,130,000.00	0.00	20,130,000.00
24905502	SERVICIOS EXTERNOS	0.00	0.00	641,815.00	641,815.00	0.00	0.00
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	21,066,000.00	21,066,000.00	0.00	0.00
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	21,066,000.00	21,066,000.00	0.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	148,218,489.00	81,041,843.00	99,696,858.00	0.00	166,873,504.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO.	0.00	148,218,489.00	81,041,843.00	99,696,858.00	0.00	166,873,504.00
251101	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	50,665,216.00	50,665,216.00	0.00	0.00
25110101	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	50,665,216.00	50,665,216.00	0.00	0.00
251102	CESANTIAS	0.00	31,258,805.00	0.00	5,735,059.00	0.00	36,993,864.00
25110201	CESANTIAS CAUDADAS	0.00	31,258,805.00	0.00	5,735,059.00	0.00	36,993,864.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	3,751,063.00	0.00	688,209.00	0.00	4,439,272.00
25110301	INTERESES SOBRE CESANTIAS CAUSADAS	0.00	3,751,063.00	0.00	688,209.00	0.00	4,439,272.00
251104	VACACIONES	0.00	48,284,259.00	0.00	2,435,532.00	0.00	50,719,791.00



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A JULIO DEL AÑO 2022

08/08/2022 04:06:54 p.m. Página 4 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25110401	VACACIONES	0.00	48,284,259.00	0.00	2,435,532.00	0.00	50,719,791.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	0.00	23,481,746.00	3,697,560.00	3,871,012.00	0.00	23,655,198.00
25110501	PRIMA DE VACACIONES	0.00	23,481,746.00	3,697,560.00	3,871,012.00	0.00	23,655,198.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,435,532.00	0.00	2,435,532.00
25110601	PRIMA DE SERVICIOS CAUSADA	0.00	0.00	0.00	2,435,532.00	0.00	2,435,532.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	28,854,299.00	0.00	5,293,901.00	0.00	34,148,200.00
25110701	PRIMA DE NAVIDAD CAUSADA	0.00	28,854,299.00	0.00	5,293,901.00	0.00	34,148,200.00
251109	BONIFICACIONES	0.00	12,271,601.00	462,099.00	2,355,429.00	0.00	14,164,931.00
25110901	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	9,371,475.00	0.00	1,876,661.00	0.00	11,248,136.00
25110902	BONIFICACION RECREACION	0.00	2,900,126.00	462,099.00	478,768.00	0.00	2,916,795.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	316,716.00	484,600.00	484,600.00	0.00	316,716.00
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES FUNCIONARIOS	0.00	316,716.00	300,100.00	300,100.00	0.00	316,716.00
25111102	APORTES A RIESGOS LABORALES CONCEJALES	0.00	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	0.00
251122	APORTES A FONDOS DE PENSIONES - EMPLEADOR	0.00	0.00	13,267,084.00	13,267,084.00	0.00	0.00
25112201	APORTES A FONDOS DE PENSIONES - EMPLEADOR	0.00	0.00	7,628,584.00	7,628,584.00	0.00	0.00
25112202	APORTES A FONDOS DE PENSIONES - CONCEJALES	0.00	0.00	5,638,500.00	5,638,500.00	0.00	0.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	0.00	9,809,684.00	9,809,684.00	0.00	0.00
25112301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	0.00	5,404,184.00	5,404,184.00	0.00	0.00
25112302	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD CONCEJALES	0.00	0.00	4,405,500.00	4,405,500.00	0.00	0.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	0.00	2,655,600.00	2,655,600.00	0.00	0.00
25112401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	0.00	2,561,600.00	2,561,600.00	0.00	0.00
25112402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - CONCEJALES	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	148,796,555.47	0.00	0.00	0.00	148,796,555.47
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	148,796,555.47	0.00	0.00	0.00	148,796,555.47
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	80,647,785.47	0.00	0.00	0.00	80,647,785.47
310506	CAPITAL FISCAL	0.00	80,647,785.47	0.00	0.00	0.00	80,647,785.47
31050601	CAPITAL FISCAL	0.00	80,647,785.47	0.00	0.00	0.00	80,647,785.47
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	68,148,770.00	0.00	0.00	0.00	68,148,770.00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	0.00	68,148,770.00	0.00	0.00	0.00	68,148,770.00
31090101	EXCEDENTE ACUMULADO	0.00	68,148,770.00	0.00	0.00	0.00	68,148,770.00
4	INGRESOS	0.00	1,528,064,380.42	0.00	302,885,545.62	0.00	1,830,949,926.04
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	1,527,855,873.00	0.00	302,838,382.00	0.00	1,830,694,255.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,527,855,873.00	0.00	302,838,382.00	0.00	1,830,694,255.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,527,855,873.00	0.00	302,838,382.00	0.00	1,830,694,255.00
44280301	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,527,855,873.00	0.00	302,838,382.00	0.00	1,830,694,255.00



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A JULIO DEL AÑO 2022

08/08/2022 04:06:54 p.m. Página 5 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
48	OTROS INGRESOS	0.00	208,507.42	0.00	47,163.62	0.00	255,671.04
4802	FINANCIEROS	0.00	208,507.42	0.00	47,163.62	0.00	255,671.04
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	208,507.42	0.00	47,163.62	0.00	255,671.04
48020101	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	208,507.42	0.00	47,163.62	0.00	255,671.04
5	GASTOS	1,473,679,451.49	0.00	354,366,615.00	0.00	1,828,046,066.49	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,415,798,304.00	0.00	351,873,582.00	0.00	1,767,671,886.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	359,478,676.00	0.00	59,228,508.00	0.00	418,707,184.00	0.00
510101	SUELDOS	347,233,660.00	0.00	57,326,524.00	0.00	404,560,184.00	0.00
51010101	SUELDOS	347,233,660.00	0.00	57,326,524.00	0.00	404,560,184.00	0.00
510119	BONIFICACIONES	11,168,797.00	0.00	1,876,661.00	0.00	13,045,458.00	0.00
51011901	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	11,168,797.00	0.00	1,876,661.00	0.00	13,045,458.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	663,975.00	0.00	15,623.00	0.00	679,598.00	0.00
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE	663,975.00	0.00	15,623.00	0.00	679,598.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	412,244.00	0.00	9,700.00	0.00	421,944.00	0.00
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	412,244.00	0.00	9,700.00	0.00	421,944.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,685,553.00	0.00	121,667.00	0.00	2,807,220.00	0.00
510201	INCAPACIDADES	687,558.00	0.00	121,667.00	0.00	809,225.00	0.00
51020101	INCAPACIDADES	687,558.00	0.00	121,667.00	0.00	809,225.00	0.00
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1,997,995.00	0.00	0.00	0.00	1,997,995.00	0.00
51020401	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1,997,995.00	0.00	0.00	0.00	1,997,995.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	163,656,516.00	0.00	20,484,468.00	0.00	184,140,984.00	0.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	18,985,700.00	0.00	2,561,600.00	0.00	21,547,300.00	0.00
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - EMPLEADOS	15,460,700.00	0.00	2,561,600.00	0.00	18,022,300.00	0.00
51030202	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - CONCEJALES	3,525,000.00	0.00	0.00	0.00	3,525,000.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	66,830,708.00	0.00	9,809,684.00	0.00	76,640,392.00	0.00
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOS	31,591,208.00	0.00	5,404,184.00	0.00	36,995,392.00	0.00
51030302	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CONCEJALES	35,239,500.00	0.00	4,405,500.00	0.00	39,645,000.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3,290,700.00	0.00	484,600.00	0.00	3,775,300.00	0.00
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES - EMPLEADOS	1,816,200.00	0.00	300,100.00	0.00	2,116,300.00	0.00
51030502	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES - CONCEJALES	1,474,500.00	0.00	184,500.00	0.00	1,659,000.00	0.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	74,549,408.00	0.00	7,628,584.00	0.00	82,177,992.00	0.00
51030701	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL - FUNCIONARIOS	44,597,408.00	0.00	7,628,584.00	0.00	52,225,992.00	0.00



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A JULIO DEL AÑO 2022

08/08/2022 04:06:54 p.m. Página 6 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
51030702	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL - CONCEJALES	29,952,000.00	0.00	0.00	0.00	29,952,000.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19,342,600.00	0.00	3,206,300.00	0.00	22,548,900.00	0.00
510401	APORTES AL ICBF	11,596,400.00	0.00	1,921,500.00	0.00	13,517,900.00	0.00
51040101	APORTES AL ICBF	11,596,400.00	0.00	1,921,500.00	0.00	13,517,900.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	1,938,300.00	0.00	321,600.00	0.00	2,259,900.00	0.00
51040201	APORTES AL SENA	1,938,300.00	0.00	321,600.00	0.00	2,259,900.00	0.00
510403	APORTES A LA ESAP	1,938,300.00	0.00	321,600.00	0.00	2,259,900.00	0.00
51040301	APORTES A LA ESAP	1,938,300.00	0.00	321,600.00	0.00	2,259,900.00	0.00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICO	3,869,600.00	0.00	641,600.00	0.00	4,511,200.00	0.00
51040401	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICO	3,869,600.00	0.00	641,600.00	0.00	4,511,200.00	0.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	129,750,758.00	0.00	24,994,502.00	0.00	154,745,260.00	0.00
510701	VACACIONES	32,143,386.00	0.00	7,878,574.00	0.00	40,021,960.00	0.00
51070101	VACACIONES	32,143,386.00	0.00	7,878,574.00	0.00	40,021,960.00	0.00
510702	CESANTIAS	31,258,805.00	0.00	5,735,059.00	0.00	36,993,864.00	0.00
51070201	CESANTIAS	31,258,805.00	0.00	5,735,059.00	0.00	36,993,864.00	0.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,751,063.00	0.00	688,209.00	0.00	4,439,272.00	0.00
51070301	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,751,063.00	0.00	688,209.00	0.00	4,439,272.00	0.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	14,381,052.00	0.00	2,638,492.00	0.00	17,019,544.00	0.00
51070401	PRIMA DE VACACIONES	14,381,052.00	0.00	2,638,492.00	0.00	17,019,544.00	0.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	28,854,299.00	0.00	5,293,901.00	0.00	34,148,200.00	0.00
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	28,854,299.00	0.00	5,293,901.00	0.00	34,148,200.00	0.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	17,592,188.00	0.00	2,435,532.00	0.00	20,027,720.00	0.00
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	17,592,188.00	0.00	2,435,532.00	0.00	20,027,720.00	0.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1,769,965.00	0.00	324,735.00	0.00	2,094,700.00	0.00
51070701	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1,769,965.00	0.00	324,735.00	0.00	2,094,700.00	0.00
5111	GENERALES	740,884,201.00	0.00	243,838,137.00	0.00	984,722,338.00	0.00
511112	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	19,800,000.00	0.00	0.00	0.00	19,800,000.00	0.00
51111201	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	19,800,000.00	0.00	0.00	0.00	19,800,000.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,482,986.00	0.00	13,482,986.00	0.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,482,986.00	0.00	13,482,986.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
51111501	MANTENIMIENTO	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
511117	SERVICIOS	9,879,886.00	0.00	1,780,938.00	0.00	11,660,824.00	0.00
51111701	SERVICIO DE TELEFONO	670,766.00	0.00	105,358.00	0.00	776,124.00	0.00
51111702	SERVICIO DE INTERNET	1,142,040.00	0.00	190,340.00	0.00	1,332,380.00	0.00
51111703	SERVICIO DE TELEVISION	179,344.00	0.00	28,560.00	0.00	207,904.00	0.00



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Nit. 900233350-8

BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A JULIO DEL AÑO 2022

08/08/2022 04:06:54 p.m. Página 7 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
51111704	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,041,282.00	0.00	388,250.00	0.00	2,429,532.00	0.00
51111705	SERVICIO DE GAS NATURAL	15,910.00	0.00	30,870.00	0.00	46,780.00	0.00
51111706	SERVICIO DE ENERGIA	5,830,544.00	0.00	1,037,560.00	0.00	6,868,104.00	0.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	68,900,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	92,900,000.00	0.00
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	68,900,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	92,900,000.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	12,995,111.00	0.00	0.00	0.00	12,995,111.00	0.00
51112501	SEGUROS GENERALES	12,995,111.00	0.00	0.00	0.00	12,995,111.00	0.00
511179	HONORARIOS	493,420,784.00	0.00	183,747,398.00	0.00	677,168,182.00	0.00
51117901	HONORARIOS OPS	99,212,664.00	0.00	17,920,000.00	0.00	117,132,664.00	0.00
51117902	HONORARIOS CONCEJALES	385,208,120.00	0.00	165,827,398.00	0.00	551,035,518.00	0.00
51117903	HONORARIOS EXTERNOS	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
511180	SERVICIOS	129,388,420.00	0.00	20,826,815.00	0.00	150,215,235.00	0.00
51118001	SERVICIOS OPS	106,431,000.00	0.00	20,130,000.00	0.00	126,561,000.00	0.00
51118002	SERVICIOS EXTERNOS	22,957,420.00	0.00	696,815.00	0.00	23,654,235.00	0.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,662,705.33	0.00	2,493,033.00	0.00	21,155,738.33	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	18,662,705.33	0.00	2,493,033.00	0.00	21,155,738.33	0.00
536006	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,333,570.00	0.00	555,591.00	0.00	3,889,161.00	0.00
53600601	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCLERES	3,333,570.00	0.00	555,591.00	0.00	3,889,161.00	0.00
536007	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	15,036,659.33	0.00	1,888,698.00	0.00	16,925,357.33	0.00
53600701	DEPRECACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,412,529.00	0.00	568,746.00	0.00	3,981,275.00	0.00
53600702	DEPRECACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11,624,130.33	0.00	1,319,952.00	0.00	12,944,082.33	0.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	292,476.00	0.00	48,744.00	0.00	341,220.00	0.00
53600901	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	292,476.00	0.00	48,744.00	0.00	341,220.00	0.00
58	OTROS GASTOS	39,218,442.16	0.00	0.00	0.00	39,218,442.16	0.00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	39,218,442.16	0.00	0.00	0.00	39,218,442.16	0.00
589350	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	39,218,442.16	0.00	0.00	0.00	39,218,442.16	0.00
58935001	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	39,218,442.16	0.00	0.00	0.00	39,218,442.16	0.00



CUNDINAMARCA
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

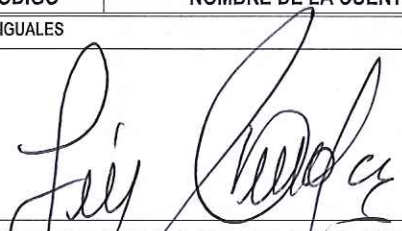
Nit. 900233350-8

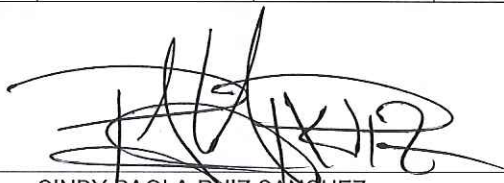
BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A JULIO DEL AÑO 2022

08/08/2022 04:06:55 p.m. Página 8 de 8

EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
SUMAS IGUALES		1,863,427,424.89	1,863,427,424.89	1,583,987,759.62	1,583,987,759.62	2,217,877,571.51	2,217,877,571.51
		0.00					


LUIS ALEJANDRO PINEDA CAMARGO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


CINDY PAOLA RUIZ SANCHEZ
FIRMA CONTADOR
TP No. 238843


CLAUDIA MARCELA GALEANO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA