



FONDO MUNICIPAL DE **TRANSITO** Y TRANSPORTE DE MAGANGUÉ

ESTADOS FINANCIEROS ENERO-JUNIO 2020

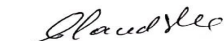
1	ACTIVOS		37.595.270,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		29.918.270,00
1.1.05	CAJA		-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL		-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.918.270,00	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	22.609.270,00	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	7.309.000,00	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-
1.3.11.02	MULTAS		-
1.3.11.16	DERECHOS DE TRÁNSITO		-
1.3.11.21	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS		-
1.3.11.24	PLACAS DE VEHÍCULOS		-
1.3.11.25	TRASPASO DE VEHÍCULOS		-
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.677.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8.530.000,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES		-
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	8.530.000,00	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		-
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(853.000,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(853.000,00)	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		-
1.9	OTROS ACTIVOS		-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		-
1.9.70.07	LICENCIAS		-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-
1.9.75.07	LICENCIAS		-
2	PASIVOS		3.011.522.706,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.347.492.108,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	265.544.604,71	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	265.544.604,71	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	704.163.570,29	
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	704.163.570,29	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-
2.4.07.03	IMPUESTOS		-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		76.556.877,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	14.778.981,00	
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16.777.896,00	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	45.000.000,00	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		8.567.600,00
2.4.36.08	COMPRAS	2.100.000,00	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	6.467.600,00	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		292.659.456,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	12.733.356,00	
2.4.90.38	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.222.273,00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26.180.016,00	
2.4.90.54	HONORARIOS	77.499.842,00	
2.4.90.55	SERVICIOS	158.023.969,00	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.453.767.691,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.453.767.691,00	
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	307.214.243,00	
2.5.11.02	CESANTÍAS	81.632.843,00	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6.529.050,00	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	60.021.387,00	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	22.851.173,00	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	36.691.719,00	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	10.566.398,00	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	15.714.828,00	
2.5.11.18	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	116.103.587,00	
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	356.004.267,00	
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	289.625.598,00	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	150.812.598,00	
2.9	OTROS PASIVOS		210.262.907,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	210.262.907,00	
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	210.262.907,00	
3	PATRIMONIO		(2.857.594.448,00)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(2.857.594.448,00)	
3.1.05	CAPITAL FISCAL		(8.652.735,00)
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	(8.652.735,00)	
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.848.941.713,00)	
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS		(2.848.941.713,00)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO		(116.332.988,00)

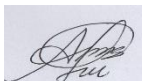


FONDO MUNICIPAL DE
TRANSITO
Y TRANSPORTE DE MAGANGUÉ

ESTADOS FINANCIEROS ENERO-JUNIO 2020

4	INGRESOS	128.260.670,00
4.1	INGRESOS FISCALES	128.260.670,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128.260.670,00
4.1.10.02	MULTAS	20.234.670,00
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	75.000.000,00
4.1.10.46	LICENCIAS	5.350.000,00
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	27.318.000,00
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	358.000,00
4.1.10.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-
5	GASTOS	244.593.658,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	243.740.658,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	100.418.532,00
5.1.01.01	SUELDOS	100.418.532,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.126.854,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.016.760,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.535.618,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	524.190,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	12.050.286,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.020.950,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	3.012.570,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2.008.380,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-
5.1.07.02	CESANTÍAS	-
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	108.673.800,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	78.000.000,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	10.000.000,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	16.473.800,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.200.000,00
5.1.11	GENERALES	4.500.522,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2.000.522,00
5.1.11.79	HONORARIOS	2.500.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	-
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	853.000,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	853.000,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	853.000,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-
5.3.66.05	LICENCIAS	-
5.8	OTROS GASTOS	-
5.8.04	FINANCIEROS	-
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-


CLAUDIA SALAZAR
DIRECTOR


ADRIANA BLANCO
CONTADOR