

**239163001 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA -
EMPRESAS
01-03 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	241141	528997	493887	276251	267841	8410
1.1	EFFECTIVO	207896	440306	465862	182340	182340	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	207896	440306	465862	182340	182340	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	207896	440306	465862	182340	182340	0
1.4	DEUDORES	24835	88691	28025	85501	85501	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	85091	0	85091	85091	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	85091	0	85091	85091	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	24835	3600	28025	410	410	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	24835	3600	28025	410	410	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8410	0	0	8410	0	8410
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5128	0	0	5128	0	5128
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5128	0	0	5128	0	5128
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12668	0	0	12668	0	12668
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1951	0	0	1951	0	1951
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10717	0	0	10717	0	10717
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9386	0	0	-9386	0	-9386
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2552	0	0	-2552	0	-2552
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-6834	0	0	-6834	0	-6834
2	PASIVOS	355997	131796	93118	317319	317319	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	273708	131796	93118	235030	235030	0

2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85544	47691	47193	85046	85046	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	0	999	999	999	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	85544	47691	46194	84047	84047	0
2.4.25	ACREEDORES	148819	41865	25765	132719	132719	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	234	274	323	283	283	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	2336	2993	657	657	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2691	8289	7242	1644	1644	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2062	6791	5950	1221	1221	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1433	4414	3860	879	879	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	15957	15957	0	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	86	258	223	51	51	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	126356	3546	5174	127984	127984	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5038	7369	2470	139	139	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	254	1242	988	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	674	1101	427	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	35	765	832	102	102	0
2.4.36.08	COMPRAS	60	227	167	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3943	3943	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	72	91	56	37	37	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3423	5098	2522	847	847	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1175	2620	1821	376	376	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	2248	2478	701	471	471	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14605	29773	15168	0	0	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	16450	29773	13323	0	0	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-1845	0	1845	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16279	0	0	16279	16279	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	16279	0	0	16279	16279	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	82289	0	0	82289	82289	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	82289	0	0	82289	82289	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	0	0	0	0	0

2.5.05.02	CESANTÍAS	52896	0	0	52896	52896	0
2.5.05.04	VACACIONES	8306	0	0	8306	8306	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	1293	0	0	1293	1293	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	13807	0	0	13807	13807	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	2761	0	0	2761	2761	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	3226	0	0	3226	3226	0
3	PATRIMONIO	-114856	21433	21958	-114331	0	-114331
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-114856	21433	21958	-114331	0	-114331
3.2.03	APORTES SOCIALES	449347	0	0	449347	0	449347
3.2.03.01	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	449347	0	0	449347	0	449347
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-584636	1000	21958	-563678	0	-563678
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	20433	20433	0	20433
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-584636	1000	1525	-584111	0	-584111
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20433	20433	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	20433	20433	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	327491	327491	0	327491
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	327289	327289	0	327289
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	0	327289	327289	0	327289
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0	0	86467	86467	0	86467
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	0	240822	240822	0	240822
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	202	202	0	202
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	202	202	0	202
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	0	0	202	202	0	202
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	0	254228	0	254228	0	254228
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	150317	0	150317	0	150317
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	133098	0	133098	0	133098
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	42032	0	42032	0	42032
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	6895	0	6895	0	6895
5.1.01.09	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	31500	0	31500	0	31500
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0
5.1.01.17	VACACIONES	0	46200	0	46200	0	46200
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	4200	0	4200	0	4200
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	2271	0	2271	0	2271

5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	5146	0	5146	0	5146
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	5146	0	5146	0	5146
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	5656	0	5656	0	5656
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	1715	0	1715	0	1715
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	3718	0	3718	0	3718
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	223	0	223	0	223
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2143	0	2143	0	2143
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	1286	0	1286	0	1286
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	857	0	857	0	857
5.1.11	GENERALES	0	3984	0	3984	0	3984
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	991	0	991	0	991
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	2993	0	2993	0	2993
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	290	0	290	0	290
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	290	0	290	0	290
5.2	DE OPERACIÓN	0	103482	0	103482	0	103482
5.2.11	GENERALES	0	103482	0	103482	0	103482
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	103482	0	103482	0	103482
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	0	429	0	429	0	429
5.8.05	FINANCIEROS	0	429	0	429	0	429
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	429	0	429	0	429