

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Cifras Millones de \$	2022	2021	Análisis Horizontal	
			\$	%
ACTIVO				
Efectivo y equivalentes al efectivo	28.294	19.516	8.778	45%
<i>Cuotas de sostenimiento</i>	533	1.091	-558	-51%
<i>Prestación de servicios</i>	395	505	-110	-22%
<i>Otras cuentas por cobrar</i>	81	41	40	-98%
<i>Deterioro acumulado de cuentas por cobrar</i>	-513	-848	335	-40%
Cuentas por cobrar (neto)	497	790	-293	-37%
Inventarios	1.633	1.411	222	16%
Total Activo Corriente	30.424	21.717	8.707	40%
<i>Propiedades, planta y equipo</i>	131.852	123.148	8.704	7%
<i>Depreciación acumulada PP&E</i>	-8.964	-6.361	-2.603	41%
Propiedades, planta y equipo, neto	122.888	116.787	6.101	5%
Efectivo y equivalentes al efectivo	10.917	11.855	-938	-8%
Propiedades, planta y equipo	13.903	21.053	-7.150	-34%
Saldo a favor impuesto a las ventas	25	-	25	-
Licencias y software	856	1.047	-191	-18%
Total Activo No Corriente	148.589	150.742	-2.153	-1%
TOTAL ACTIVOS	179.013	172.458	6.555	4%

Cifras Millones de \$	2022	2021	Análisis Horizontal	
			\$	%
PASIVO				
Bienes y Servicios	834	581	253	44%
Acreedores	94	165	-71	-43%
Impuestos y Contribuciones	331	43	286	670%
Beneficios a los empleados corto plazo	1.907	2.205	-298	-14%
Ingresos recibidos por anticipado	416	212	204	96%
Total Pasivo Corriente	3.582	3.205	377	12%
Beneficios a los empleados (pensiones)	24.548	32.097	-7.549	-24%
Provisiones para contingencias	15.832	4.646	11.183	241%
Total Pasivo No Corriente	40.380	36.746	3.634	10%
TOTAL PASIVO	43.962	39.951	4.011	10%
Capital fiscal	46.629	46.629	-	0%
Resultados del ejercicio	2.138	2.172	34	-2%
Utilidad o excedentes acumulados	90.351	91.957	-1.606	-2%
Ganancias o pérdidas por beneficios postempleo	-4.067	-8.252	4.185	-51%
Total Patrimonio	135.051	132.507	2.544	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179.013	172.458	6.555	4%

NOTA

INDICADORES	
2022	2021

1

Capital de Trabajo Neto Activo Corriente - Pasivo Corriente	
26.842	18.512

2

3

Razón de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente	
8.49	6.78

4

Prueba ácida Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente	
8.04	6.34

Endeudamiento Pasivo total / Activo total	
24.56%	23.17%

Autonomía Pasivo total / Patrimonio	
32.55%	30.15%

5

Rentabilidad sobre los activos Utilidad bruta / Activo total	
2.53%	2.75%

6

Rentabilidad sobre el Patrimonio Utilidad bruta / Patrimonio	
3.36%	3.58%

MY. FAC. JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA
Responsable área de contabilidad

CN (RA) DANIEL PINZON VASQUEZ
Coordinador Grupo Gestión Financiera

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Cifras en millones de \$	2022	2021	Análisis Horizontal	
			\$	%
INGRESOS				
Cuotas de sostenimiento	4.353	4.428	-75	-1.7%
Suministro de bebidas y alimentos	1.377	773	604	78%
Alojamiento	654	532	122	22%
Organización de eventos	66	18	48	266%
Recreativos, culturales, y deportivos	78	26	52	200%
Carnets	2	1	1	100%
Descuentos: Servicios hoteleros y de promoción turística	-200	-121	-79	65.3%
Ingresos por servicios, neto	1.977	1.229	748	60.9%
Total ingresos de actividades ordinarias	6.330	5.656	674	11.9%
Total costo de ventas				
	1.795	915	880	96.2%
RESULTADO BRUTO	4.535	4.741	-206	-4.3%
Otros ingresos	241	18	223	1.238.9%
Sueldos, contribuciones y prestaciones				
	1.101	1.103	-2	-0.2%
Gastos de personal diversos				
	222	180	42	23.3%
Gastos generales				
	764	687	77	11.2%
Impuestos, contribuciones y tasas				
	134	104	30	28.8%
Depreciaciones, amortizaciones, deterioro y provisiones				
	379	481	-102	-21.2%
Total gastos administrativos	2.600	2.554	46	1.8%
RESULTADO NETO OPERACIONAL	1.935	2.205	-270	-12.24%
Gastos financieros				
	38	33	5	15.2%
RESULTADO NETO DEL PERIODO	2.138	2.172	34	-1.57%

NOTA

INDICADORES	
2022	2021

Margen bruto (sin cuotas) Utilidad operacional / VN	
9.21%	25.48%

Margen operacional Utilidad bruta - cuotas / VN	
30.57%	38.99%


7

Margen neto Resultado neto / Ventas netas	
33.78%	38.40%

8

EBITDA IngActOrd-CV-GA + (dep-amorti-deter-prov)	
2.314	2.668

9


MY. FAC. JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA
Responsable área de contabilidad


CN (RA) DANIEL PINZON VASQUEZ
Coordinador Grupo Gestión Financiera

NOTAS DE REVELACIÓN AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

NATURALEZA JURÍDICA

El Club Militar fue creado hace sesenta y cinco años mediante la Ley 124 de 1948, como un establecimiento público del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, reorganizado conforme a la Ley 489 de 1998 y Decretos Leyes 2336 de 1971 y 2164 de 1984 y sus estatutos.

FUNCIÓN SOCIAL O COMETIDO ESTATAL

El Club Militar es la entidad encargada de contribuir al desarrollo de la política y los planes generales que en materia de bienestar social y cultural adopte el Gobierno Nacional, en relación con el personal de oficiales en actividad o en retiro de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, de acuerdo con los Estatutos de Socios.

Así también como empresa del Grupo de Social y Empresarial de la Defensa, el Ministerio y el Gobierno Nacional continúan apoyando al Club en el desarrollo de los programas que benefician a los Oficiales activos y retirados de la Fuerza Pública y a su familia.

MISIÓN

La misión del Club Militar es brindar servicios de bienestar social, cultural y de recreación a los socios y beneficiarios, a través de constante implementación de mejores prácticas con responsabilidad social, contribuyendo a fortalecer la tradición militar y policial, estrechando lazos familiares y de compañerismo.

MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO

El Club Militar da aplicación al Marco Normativo aplicable a las entidades de gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación (CGN), a través de la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias, la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, cumpliendo con las características cualitativas de la información como son relevancia, representación fiel, comprensibilidad, oportunidad y verificabilidad y dando alcance a los elementos, contenido, estructura y presentación y reconocimiento de los Estados Financieros que se identifican en el Manual de Políticas Contables GF-M02

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con los que cuenta la entidad y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto social, es así que se observa que el efectivo disminuyó al 28 de febrero de 2022 porque se realizaron pagos a proveedores que no se generaron en enero de 2022 al estar pendiente la aprobación del PAC que se realizó el 17 de enero.

CUENTA	SALDO	SALDO	VARIACIÓN
	MODULO CONTABLE	MODULO TESORERIA	
	28-feb-22	28-feb-21	
CAJA PRINCIPAL	565	-70	635
CAJA MENOR	78,500	64,700	13,800
TOTAL CAJA	79,065	64,630	14,435
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 445 SEDE BOGOTÁ (recaudo de tarjetas)	45,037	50,650	- 5,613
CUENTA CORRIENTE POPULAR 018 SEDE BOGOTÁ (chequera)	2,917	10	2,907
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 183 SEDE BOGOTÁ (recaudo presencial y/o consignación bancaria)	167,043	27,253	139,790
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA 493 SEDE LAS MERCEDES (recaudo de tarjetas)	390,042	30,382	359,660
CUENTA DE AHORROS POPULAR 884 SEDE PAIPA	324,225	21,052	303,173
CUENTA DE AHORROS POPULAR 348 (Uso para pagos y uso recaudo de cajas pagadoras Fuerzas Militares y Policía Nacional)	794,630	2,809,948	- 2,015,318
TOTAL DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,723,894	2,939,295	- 1,215,401
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1,802,959	3,003,925	- 1,200,966

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR.

Se reconocen como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades y su objeto social, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones de venta de servicios y cobro de cuotas de sostenimiento.

Así también el deterioro de las Cuentas por Cobrar se define para el modelo de negocio de la entidad y la fuente de recursos que se obtienen por sus actividades como Club, entre las que se destacan las cuotas de sostenimiento y los consumos por concepto de ventas de alojamiento, restaurantes, deportes, eventos, entre otros, el deterioro se define como la probabilidad de no pago de las cuentas por cobrar, para lo cual se ha definido la matriz de riesgos especificada en el Manual de Políticas Contables de la Entidad.

Siendo así al 28 de febrero se observan los siguientes resultados:

CUENTA	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 28-FEB-21
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	-	
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	533	1,091
PRESTACIONES DE SERVICIOS	395	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81	41
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-513	848
TOTAL	497	789

NOTA 3. INVENTARIOS.

Corresponde a los activos adquiridos, los que se encuentren en proceso de transformación y los producidos, así como los productos, insumos, artículos o materiales, que se tengan con la intención de: (a) comercializarse en el curso normal de la operación, (b) distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o (c) transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios.

Se incluyen dentro de la categoría de inventarios todos los elementos de lencería, ropería, insumos, suministros y demás materiales propios para las adecuaciones y mantenimientos de las instalaciones de las sedes del Club Militar.

CUENTA	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 28-FEB-21	SALDO AL 31-ENE-22	SALDO AL 31-ENE-21	SALDO AL 31-DIC-21
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	552	399	613	448	771
MATERIALES Y SUMINISTROS	1081	1012	1.124	1.063	1.179
TOTAL	1.633	1.411	1.737	1.511	1.950

NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se registran aquellos activos tangibles que la entidad posee para usar en la prestación de los servicios en desarrollo de su objeto social, o para propósitos administrativos, que no están disponibles para la venta y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros, obteniendo los siguientes resultados al 28 de febrero de 2022.

CONCEPTO	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 31-ENE-22	SALDO AL 31-ENE-21	SALDO AL 31-DIC-21
TERRENOS	55,348	55,348	48,198	55,348
SEMOVIENTES Y PLANTAS	33	34	34	34
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-
EDIFICACIONES	58,091	58,091	57,389	58,091
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,265	2,265	2,265	2,265
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,028	2,028	2,028	2,028
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,968	2,946	2,700	2,946
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19	19	19	19
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	316	316	309	316
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,357	2,298	2,059	2,298
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,067	1,067	1,067	1,067
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,769	6,769	6,475	6,769
BIENES DE ARTE Y CULTURA	591	591	604	591
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 8,964	- 8,745	- 6,161	- 8,510
TOTAL	122,888	123,027	116,986	123,262

NOTA 5. PASIVO

- ❖ Se incrementó el 253% en bienes y servicios, causado por el no pago de proveedores por el tema del PAC en el mes enero 2022 dejando mayores obligaciones al mes febrero de 2022, situación que incide también en el flujo de efectivo.
- ❖ Los Impuestos y contribuciones se incrementaron en el 670% por impuestos retenidos a proveedores que el Club debe pagar y que corresponden a las obligaciones pendientes de desembolso de recursos.

Cifras Millones de \$	AL		Análisis Horizontal	
	28 DE FEBRERO 2022	28 DE FEBRERO 2021	\$	%
PASIVO				
Bienes y Servicios	834	581	253	44%
Acreedores	94	165	- 71	-43%
Impuestos y Contribuciones	331	43	288	670%
Beneficios a los empleados corto plazo	1,907	2,205	- 298	-14%
Ingresos recibidos por anticipado	416	212	204	96%
Total Pasivo Corriente	3,582	3,205	377	12%
Beneficios a los empleados (pensiones)	24,548	32,097	- 7,549	-24%
Provisiones para contingencias	15,832	4,649	11,183	241%
Total Pasivo No Corriente	40,380	36,746	3,634	10%
TOTAL PASIVO	43,962	39,951	4,011	10%

NOTA 6. PATRIMONIO

El patrimonio al 28 de febrero de 2022 se encuentra comprendido como patrimonio el conjunto comprendido de valor de los recursos provenientes del desarrollo de su objeto social (representados en bienes y derechos) deducidas las obligaciones, que tiene la entidad de gobierno para cumplir las funciones propias de su constitución y cometido social.

El patrimonio de las entidades de gobierno está constituido por los aportes para la creación de la entidad, los resultados y otras partidas que, de acuerdo con lo establecido en las normas para el reconocimiento, medición, revelación deben ser presentadas como parte del patrimonio.

PATRIMONIO	AL 28 DE FEBRERO 2022	AL 28 DE FEBRERO 2021	VARIACIÓN	%
Capital fiscal	46,629	46,629	-	0%
Resultados del ejercicio -	2,138	2,172	34	-2%
Utilidad o excedentes acumulados	90,351	91,957	- 1,606	-2%
Ganancias o pérdidas por beneficios postempleo -	- 4,067	- 8,252	4,185	-51%
Total Patrimonio	135,051	132,507	2,544	2%

NOTA 7. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Los ingresos de actividades ordinarias están comprendidos por:

- Ingresos no tributarios, los cuales están representados por las cuotas de sostenimiento que se descuentan a los miembros (socios) de la entidad, quienes a través de sus aportes contribuyen al funcionamiento y operación de la entidad.
 - La venta de servicios del Club comprende, entre otros, ventas de alojamiento, consumos de alimentos y bebidas, actividades deportivas, de recreación y bienestar y organización de eventos.
- ❖ De la cuenta del ingreso, se obtienen por actividades ordinarias al 31 de enero de 2021 de las líneas de negocios del Club Militar por alojamiento, suministro de bebidas y alimentos, eventos, recreación, cultura y deporte, los siguientes valores:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 28-FEB-21	SALDO AL 31-ENE-22	SALDO AL 31-ENE-21	SALDO AL 31-DIC-21
41	INGRESOS FISCALES - CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	4353	4428	2,179	2,209	26,308
43	VENTA DE SERVICIOS	1977	1229	1,150	710	10,072
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	108	71	-	29	815
48	OTROS INGRESOS	133	18	4	2	3,798
	TOTAL INGRESOS	6,571	5,746	3,333	2,950	40,993

NOTA 8. COSTOS

El Club Militar reconocerán como costos, los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio relacionados con la salida o la disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos, el costo siempre y cuando pueda medirse con fiabilidad.

CONCEPTO	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 28-feb-21	%	ANALISIS
Alojamiento	165	116	13%	Del total de los costos se puede observar que el 79% corresponde a alimentos y bebidas; el 13% a alojamiento y el 8% a recreación y deportes.
Suministro de bebidas y alimentos	1,375	724	79%	
Otros servicios de hotelería y de promoción turística (Recreación y deportes)	153	74	8%	
TOTAL COSTOS	1,693	914	100%	

CONCEPTO	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 28-feb-21	%	ANALISIS
Cuotas de sostenimiento	4353	4,428	78%	Del total de los ingresos de actividades ordinarias el 14% corresponde a alimentos y bebidas, el 9% a alojamiento y eventos, recreación y deportes el 0% y el 78% corresponde a cuotas de sostenimiento.
Suministro de bebidas y alimentos	1377	773	14%	
Alojamiento	654	532	9%	
Organización de eventos	66	18	0%	
Recreativos, culturales, y deportivos	78	26	0%	
Camets	2	1	0%	
Descuentos: Servicios hoteleros y de promoción turística -	-200	121	-2%	
Ingresos por servicios, neto	1977	1,229	22%	
Total ingresos de actividades ordinarias	6330	5,656	100%	

NOTA 9. GASTOS

Los gastos de administración comprenden todas las erogaciones y expensas necesarias para la operación y administración de la entidad, entre los que se destacan, salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social, entre otros. A continuación, se presentan los principales rubros:

CONCEPTO	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 28-FEB-21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.221	2.074
OTROS GASTOS	38	33
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	379	481
TOTAL GASTOS	2.638	2.588

CONCEPTO	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 28-FEB-21
SUELDOS, CONTRIBUCIONES Y PRESTACIONES	1.101	1.103
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	222	180
GENERALES	764	687
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	134	104
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.221	2.074

CONCEPTO	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 28-FEB-21
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	34	19
PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	4	14
OTROS GASTOS	38	33

CONCEPTO	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 28-FEB-21
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	379	481
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	379	481

INDICADORES FINANCIEROS

Los Estados Financieros al 28 de febrero de la presente vigencia se presentan en forma comparativa respecto del periodo anterior y se analizan los resultados obtenidos mediante los siguientes indicadores financieros:

CAPITAL DE TRABAJO NETO: Constituye los recursos reales con los cuales cuenta el Club Militar para cancelar su pasivo a corto plazo, es decir que al 28 de febrero de 2022 (\$ 26.842) en comparación al 28 de febrero de 2021 (\$18.512).

RAZON DE LIQUIDEZ: Este indicador presenta una razón corriente al 28 de febrero del año 2022 de 8.49 en comparación al 28 de febrero del año 2021 que fue de 6.78. Esto quiere decir, que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo (pasivo corriente) cuenta o posee 8.49 pesos de (activo corriente) para respaldar dichas obligaciones, no obstante, ha aumentado el resultado en comparación al 28 de febrero del 2021.

PRUEBA ACIDA: Este indicador pretende verificar la capacidad del Club Militar para cancelar sus obligaciones corrientes, sin depender de la venta de sus inventarios, por lo tanto, se considera que es una buena razón al 28 de febrero de 2022 el 8.04. en comparación con el periodo del año anterior cuyo resultado fue 6.34.

ENDEUDAMIENTO: El Club Militar presenta una razón de deuda, o nivel de endeudamiento actualmente del 24.56%, esto significa que sus obligaciones se incrementan en comparación al 28 de febrero de 2021 que fue del 23.17%.

AUTONOMIA: Es la capacidad que tiene el Club Militar para financiarse con recursos propios y no con préstamos, por lo que un resultado al 30% es aceptable, y se observa que al 28 de febrero del presente año este indicador refleja un 32.55% respecto al periodo del año anterior que fue de 30.15%.

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS: Muestra la capacidad del activo para generar utilidad, se obtiene para determinar la efectividad total de la administración para producir utilidades sobre los activos totales disponibles, esto indica que a febrero 28 de 2022 el resultado es 2.53% disminuyendo en comparación al 28 de febrero de 2021 cuyo resultado fue 2.75%.

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: Los resultados obtenidos de esta ratio a febrero de la vigencia actual es de 3.36% en comparación a febrero de 2021 cuyo resultado fue de 3.58% en consecuencia al incremento del pasivo entre periodo y periodo.

MARGEN BRUTO (SIN CUOTAS): El Club Militar en cumplimiento a su objeto social, acude a las cuotas que percibe de los socios para obtener ingresos, no obstante, se observa disminución en el resultado del indicador en comparación al resultado del periodo del año anterior en un 16.27%.

MARGEN OPERACIONAL: Se observa que al 28 de febrero de 2022; los costos fueron 1.795 millones y gastos por 2.638 millones, para un total de costos y gastos de 4.433 millones respecto a los ingresos por servicio neto correspondiente a las líneas de negocios con un resultado de 1.977 millones, lo que es consecuente con el resultado de este indicador al 28 de febrero de la presente vigencia de 9.21% y en comparación al periodo del año anterior que fue de 25.48%; lo que indica que los ingresos por cuotas de sostenimiento que arrojaron un saldo a febrero de 2021 de \$4.353 millones, significando que dicho valor sigue siendo de gran impacto para el sostenimiento del Club Militar.

MARGEN NETO: Las ventas netas generaron una utilidad neta del 33.78% al 28 de febrero de 2022 disminuyendo respecto al año anterior en un 38.40%.

EBITDA: El beneficio generado según el modelo de negocio del Club Militar, se puede analizar según el total de ingresos de actividades ordinarias al 28 de febrero de 2022 antes de restar los gastos financieros y depreciaciones, que arroja un resultado de \$ 2.314 disminuyendo en comparación al resultado 28 de febrero de 2021 que fue de \$2.668.

INCIDENCIAS.

Durante los meses enero y febrero de este año el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que fue del 1.63% durante el segundo mes de 2022, siendo los alimentos y las bebidas no alcohólicas quien tiene el segundo incremento más alto con un 3.26% (mensual), no obstante, la Alta Dirección sigue implementando estrategias para mantener la auto sostenibilidad financiera del Club Militar, sin embargo, el Club Militar no es ajeno a estas dificultades económicas que se presentan en el país, por lo que se vienen adelantando las medidas y acciones necesarias para mitigar riesgos mediante revisión y seguimiento presupuestal, contractual y operativo, obteniendo al 28 de febrero de 2022 los siguientes resultados:

PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS RESPECTO A LOS COSTOS AL 28-Feb-2022			
CONCEPTO	INGRESOS	COSTOS	% de participación de los costos respecto a los ingresos
Suministro de bebidas y alimentos	1.377	1.375	100%
Alojamiento y Eventos	720	165	23%
Recreativos, culturales y deportivos	78	153	196%
TOTALES POR LINEAS DE NEGOCIO	2.175	1.693	78%





• Perseverancia •

• Pasión •

1956 - 2021

AÑOS

• Actitud •

Informe de Estados Financieros al 28 febrero de 2022

Cifras Millones de \$	2022	2021	Análisis Horizontal	
			\$	%
ACTIVO				
Efectivo y equivalentes al efectivo	28.294	19.516	8.778	45%
Cuotas de sostenimiento	533	1.091	-558	-51%
Prestación de servicios	395	505	-110	-22%
Otras cuentas por cobrar	81	41	40	-98%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-513	-848	335	-40%
Cuentas por cobrar (neto)	497	790	-293	-37%
Inventarios	1.633	1.411	222	16%
Total Activo Corriente	30.424	21.717	8.707	40%
Propiedades, planta y equipo	131.852	123.148	8.704	7%
Depreciación acumulada PP&E	-8.964	-6.361	-2.603	41%
Propiedades, planta y equipo, neto	122.888	116.787	6.101	5%
Efectivo y equivalentes al efectivo	10.917	11.855	-938	-8%
Propiedades, planta y equipo	13.903	21.053	-7.150	-34%
Saldo a favor impuesto a las ventas	25	-	25	-
Licencias y software	856	1.047	-191	-18%
Total Activo No Corriente	148.589	150.742	-2.153	-1%
TOTAL ACTIVOS	179.013	172.458	6.555	4%

Capital de Trabajo Neto
Activo Corriente - Pasivo Corriente
26.842
18.512

Razón de Liquidez
Activo Corriente / Pasivo Corriente
8.49
6.78

Prueba ácida
Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente
8,04
6.34

Cifras Millones de \$	2022		2021		Análisis Horizontal	
	\$	%	\$	%	\$	%
PASIVO						
Bienes y Servicios	834	44%	581	44%	253	44%
Acreedores	94	-43%	165	-43%	-71	-43%
Impuestos y Contribuciones	331	670%	43	670%	286	670%
Beneficios a los empleados corto plazo	1.907	-14%	2.205	-14%	-298	-14%
Ingresos recibidos por anticipado	416	96%	212	96%	204	96%
Total Pasivo Corriente	3.582	12%	3.205	12%	377	12%
Beneficios a los empleados (pensiones)	24.548	-24%	32.097	-24%	-7.549	-24%
Provisiones para contingencias	15.832	241%	4.646	241%	11.183	241%
Total Pasivo No Corriente	40.380	10%	36.746	10%	3.634	10%
TOTAL PASIVO	43.962	10%	39.951	10%	4.011	10%
Capital fiscal	46.629	0%	46.629	0%	-	0%
Resultados del ejercicio	2.138	-2%	2.172	-2%	34	-2%
Utilidad o excedentes acumulados	90.351	-2%	91.957	-2%	-1.606	-2%
Ganancias o pérdidas por beneficios postempleo	-4.067	-51%	-8.252	-51%	4.185	-51%
Total Patrimonio	135.051	2%	132.507	2%	2.544	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179.013	4%	172.458	4%	6.555	4%

INDICADORES

2022 **2021**

Endeudamiento

Pasivo total / Activo total

24.64% **23.17%**

Autonomía

Pasivo total / Patrimonio

32,55% **30.15%**

Rentabilidad sobre los activos

Utilidad bruta / Activo total

2.53% **2.75%**

Rentabilidad sobre el patrimonio

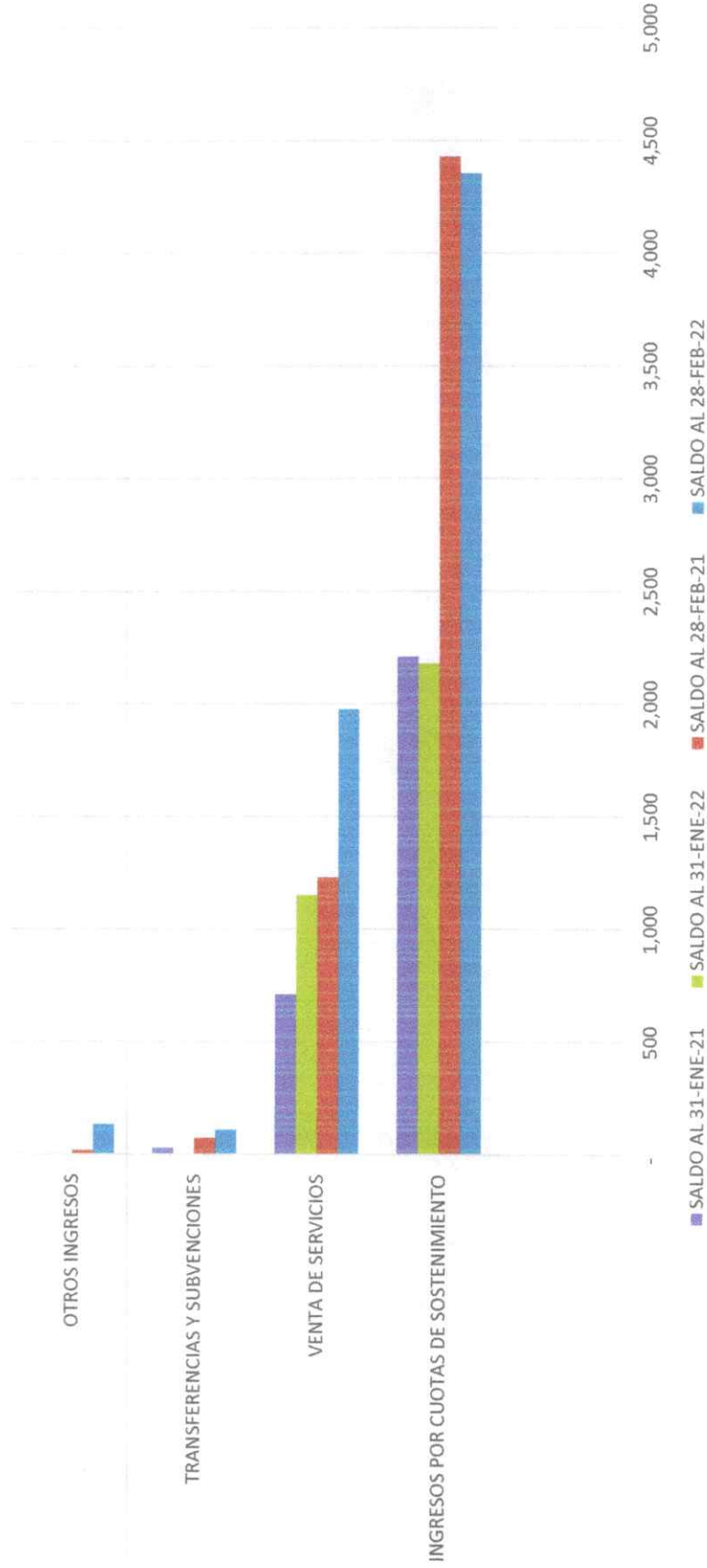
Utilidad bruta / Patrimonio

3.36% **3.58%**

Cifras en millones de \$	2022		2021		Análisis Horizontal	
	\$	%	\$	%	\$	%
INGRESOS						
Cuotas de sostenimiento	4.353	-1.7%	4.428	-75	-1.7%	
Suministro de bebidas y alimentos	1.377	78%	773	604	78%	
Alojamiento	654	22%	532	122	22%	
Organización de eventos	66	266%	18	48	266%	
Recreativos, culturales, y deportivos	78	200%	26	52	200%	
Carnets	2	100%	1	1	100%	
Descuentos: Servicios hoteleros y de promoción turística	-200	65.3%	-121	-79	65.3%	
Ingresos por servicios, neto	1.977	60.9%	1.229	748	60.9%	
Total ingresos de actividades ordinarias	6.330	11.9%	5.656	674	11.9%	
Total costo de ventas	1.795	96.2%	915	880	96.2%	
RESULTADO BRUTO	4.535	-4.3%	4.741	-206	-4.3%	
Otros ingresos	241	1.238.9%	18	223	1.238.9%	
Sueldos, contribuciones y prestaciones	1.101	-0.2%	1.103	-2	-0.2%	
Gastos de personal diversos	222	23.3%	180	42	23.3%	
Gastos generales	764	11.2%	687	77	11.2%	
Impuestos, contribuciones y tasas	134	28.8%	104	30	28.8%	
Depreciaciones, amortizaciones, deterioro y provisiones	379	-21.2%	481	-102	-21.2%	
Total gastos administrativos	2.600	1.8%	2.554	46	1.8%	
RESULTADO NETO OPERACIONAL	1.935	-12.24%	2.205	-270	-12.24%	
Gastos financieros	38	15.2%	33	5	15.2%	
RESULTADO NETO DEL PERIODO	2.138	-1.57%	2.172	34	-1.57%	

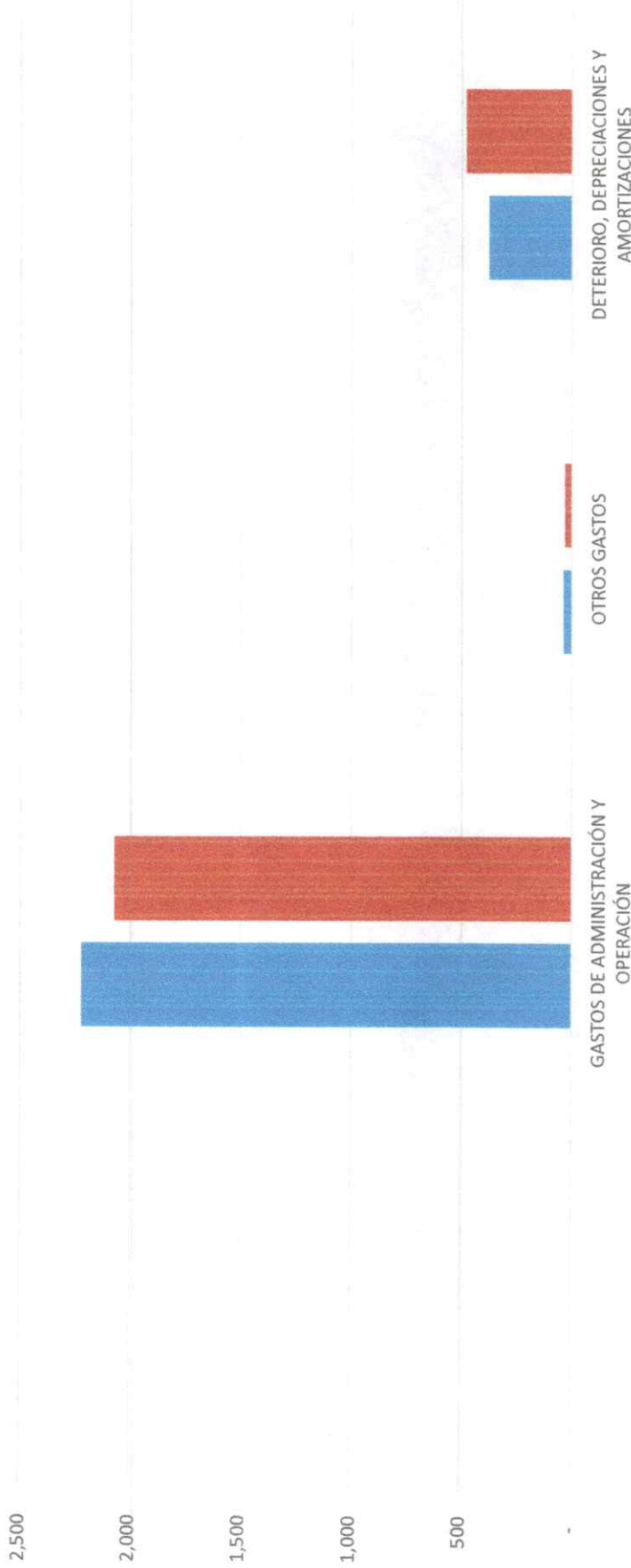
INDICADORES	
2022	2021
Margen Bruto (sin cuotas)	
Utilidad Operacional/ VN	25.48%
9,21%	
Margen Operacional	
Utilidad Bruta - Cuotas /VN	38.99%
30,57%	
Margen Neto	
Resultado Neto/Ventas Netas	38.40%
33.78%	
Ebitda	
IngActOrd-CV-GA + (dep-amort-deter-prov)	2.668
2.314	

COMPARATIVO INGRESOS



CONCEPTO	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 28-FEB-21	SALDO AL 31-ENE-22	SALDO AL 31-ENE-21
INGRESOS POR CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	4.353	4.428	2.179	2.209
VENTA DE SERVICIOS	1.977	1.229	1.150	710
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	108	71	-	29
OTROS INGRESOS	133	18	4	2
TOTAL INGRESOS	6.571	5.746	3.333	2.950

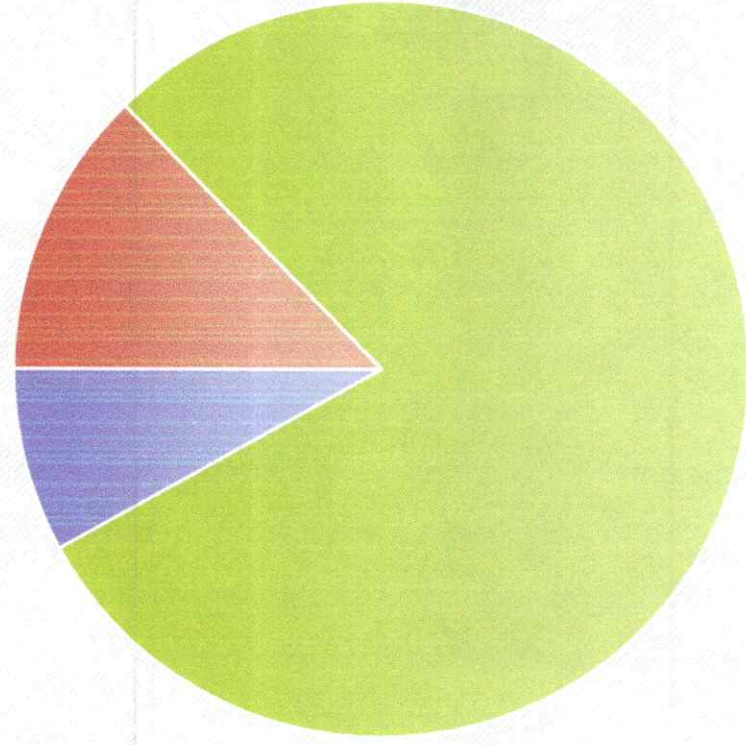
TOTAL GASTOS



■ SALDO AL 28-FEB-22 ■ SALDO AL 28-FEB-21

CONCEPTO	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 28-FEB-21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.221	2.074
OTROS GASTOS	38	33
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	379	481
TOTAL GASTOS	2.638	2.588

COSTOS



- Alojamiento
- Suministro de bebidas y alimentos
- Otros servicios de hotelaría y de promoción turística (Recreación y deportes)

CONCEPTO	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 28-feb-21	%	ANALISIS
Alojamiento	165	116	13%	Del total de los costos se puede observar que el 79% corresponde a alimentos y bebidas; el 13% a alojamiento y el 8% a recreación y deportes.
Suministro de bebidas y alimentos	1.375	724	79%	
Otros servicios de hotelaría y de promoción turística	153	74	8%	
TOTAL COSTOS	1.693	914	100%	



La seguridad
es de Todos

Ministerio de
Defensa



ANÁLISIS

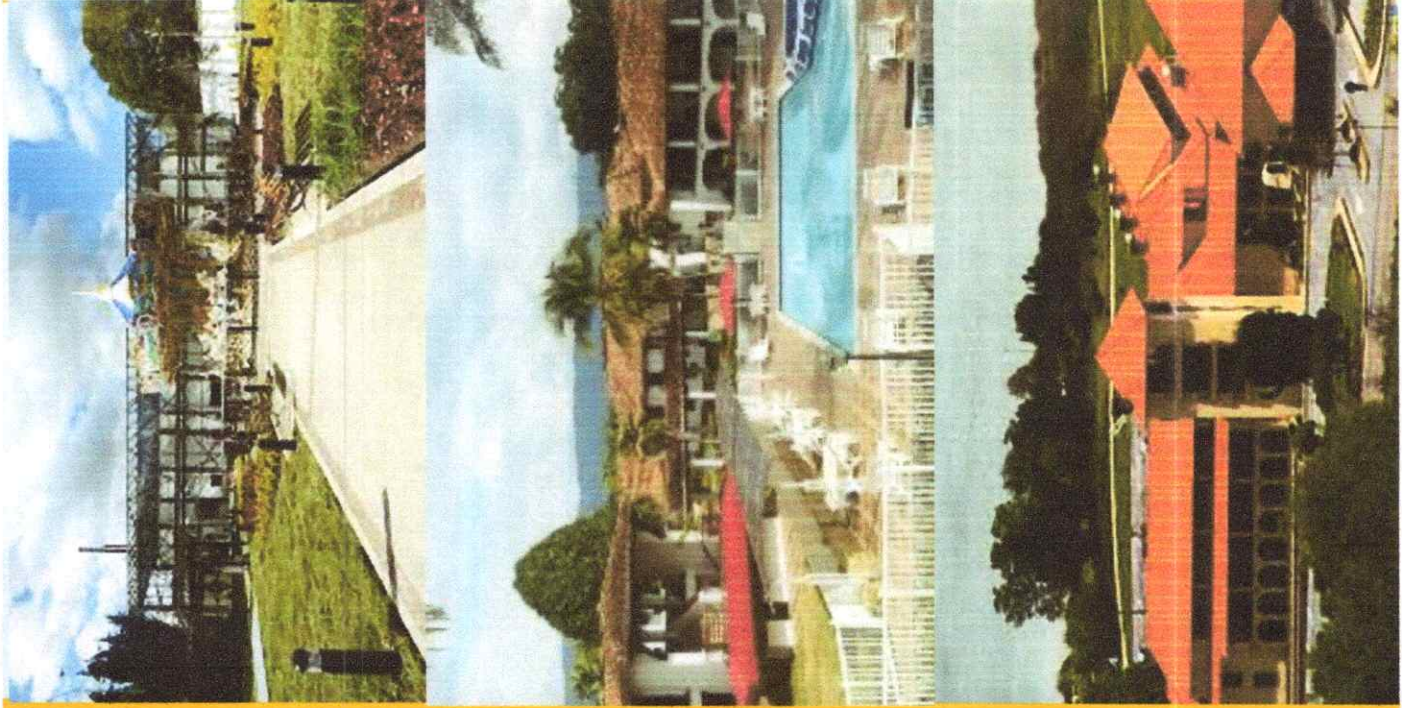
CONCEPTO	SALDO AL 28-FEB-22	SALDO AL 28-FEB-21	%	ANÁLISIS
Cuotas de sostenimiento	4.353	4.428	78%	
Suministro de bebidas y alimentos	1.377	773	14%	
Alojamiento	654	532	9%	
Organización de eventos	66	18	0%	
Recreativos, culturales, y deportivos	78	26	0%	
Carnets	2	1	0%	
Descuentos: Servicios hoteleros y de promoción turística -	-	200	-2%	
Ingresos por servicios, neto	1.977	1.229	22%	
Total ingresos de actividades ordinarias	6.330	5.656	100%	Del total de los ingresos de actividades ordinarias el 14% corresponde a alimentos y bebidas, el 9% a alojamiento y eventos, recreación y deportes el 0% y el 78% corresponde a cuotas de sostenimiento.

PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS RESPECTO A LOS COSTOS AL 28 -Feb-2022

CONCEPTO	INGRESOS	COSTOS	% de participación de los costos respecto a los ingresos
Suministro de bebidas y alimentos	1.377	1.375	100%
Alojamiento y Eventos	720	165	23%
Recreativos, culturales, y deportivos	78	153	196%
TOTALES POR LINEAS DE NEGOCIO	2.175	1.693	78%

Fuente:





Muchas Gracias



Club Militar

| Actitud, perseverancia y pasión |

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

Página: 1
 Programa: SCnBpint
 Usuario:
 Fecha: 10/03/2022
 Hora: 06:10:36p.m.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
0	CUENTA NULA	0.00	10,309,000.00	10,309,000.00	0.00
1	ACTIVOS	180,917,077,995.47	17,951,155,566.48	19,854,489,027.52	179,013,744,534.43
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,588,978,770.41	6,556,761,793.81	9,342,780,892.82	1,802,959,671.40
1105	CAJA	-50.78	80,759,000.00	1,693,000.00	79,065,949.22
110501	Caja principal	-50.78	2,259,000.00	1,693,000.00	565,949.22
110501001	Caja principal	-50.78	2,259,000.00	1,693,000.00	565,949.22
110502	Caja menor	0.00	78,500,000.00	0.00	78,500,000.00
110502003	Caja Menor Efectivo	0.00	78,500,000.00	0.00	78,500,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,588,978,821.19	6,476,002,793.81	9,341,087,892.82	1,723,893,722.18
111005	Cuenta corriente	2,734,612,936.68	2,294,487,352.20	4,099,836,180.00	929,264,108.88
111005001	Cuenta Corriente Davivienda 445	1,346,809,263.71	479,067,067.29	1,780,839,023.12	45,037,307.88
111005002	Cuenta Corriente Popular 018	623,333.57	10,000,000.00	7,706,319.47	2,917,014.10
111005003	Cuenta Corriente Davivienda 183	215,264,469.00	1,458,845,000.00	1,507,066,193.61	167,043,275.39
111005004	cuenta Corriente Davivienda 493 las Mercedes	688,132,571.03	204,107,138.00	502,197,748.84	390,041,960.19
111005005	Cuenta Corriente Davivienda 884 Paipote	483,783,299.37	142,468,146.91	302,026,894.96	324,224,551.32
111006	Cuenta de ahorro	1,854,365,884.51	4,181,515,441.61	5,241,251,712.82	794,629,613.30
111006001	Cuenta de Ahorros Popular 348	1,854,365,884.51	4,181,515,441.61	5,241,251,712.82	794,629,613.30
13	CUENTAS POR COBRAR	510,640,255.12	2,736,745,334.22	2,749,848,995.26	497,536,594.08
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
130504	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	0.00	0.00	0.00	0.00
130504001	Saldo a favor impuesto sobre las ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	557,787,167.69	2,210,337,530.29	2,235,162,414.45	532,962,283.53
131117	Cuotas de sostenimiento	557,787,167.69	2,210,337,530.29	2,235,162,414.45	532,962,283.53
131117001	Cuotas de sostenimiento	557,787,167.69	2,210,337,530.29	2,235,162,414.45	532,962,283.53
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	393,147,974.74	444,809,422.57	441,975,276.43	395,982,120.88
131704	Servicios hoteleros y de promoción turística	335,620,882.31	279,886,061.52	276,392,692.86	339,114,250.97
131704001	Servicios hoteleros y de promoción turística	250,262,261.06	66,478,899.52	61,642,130.76	255,099,029.82
131704003	Servicio de Alojamiento	85,358,621.25	213,407,162.00	214,750,562.10	84,015,221.15
131712	Organización de eventos	57,527,092.43	164,923,361.05	165,582,583.57	56,867,869.91
131712001	Organización de eventos	57,527,092.43	164,923,361.05	165,582,583.57	56,867,869.91
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83,090,931.28	70,787,259.58	72,502,180.30	81,376,010.56
138439	Arrendamiento	0.00	6,440,551.32	6,440,551.32	0.00
138439001	Arrendamiento	0.00	6,440,551.32	6,440,551.32	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	83,090,931.28	64,346,708.26	66,061,628.98	81,376,010.56
138490001	Otras cuentas por cobrar	53,386,669.43	34,909,415.00	35,773,277.00	52,522,807.43
138490002	Consignaciones no registradas en extra	29,704,261.85	29,437,293.26	30,288,351.98	28,853,203.13
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-523,385,818.59	10,811,121.78	209,124.08	-512,783,820.89
138602	Prestación de servicios	-523,385,818.59	10,811,121.78	209,124.08	-512,783,820.89
138602003	Servicios hoteleros y de promoción turística	-523,385,818.59	10,811,121.78	209,124.08	-512,783,820.89
15	INVENTARIOS	1,738,153,644.23	2,230,618,519.57	2,335,589,613.88	1,633,182,549.92
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	613,908,199.55	2,158,506,463.19	2,219,935,875.10	552,478,787.64
151011	Combustibles y otros derivados del petróleo	5,491,040.97	1,349,489.60	0.00	6,840,530.57
151011001	Combustibles y otros derivados del petróleo	5,491,040.97	1,349,489.60	0.00	6,840,530.57
151015	Licores, bebidas y alcoholes	198,255,352.44	263,478,933.98	287,350,732.34	174,383,554.08
151015001	Licores, bebidas y alcoholes	198,255,352.44	263,478,933.98	287,350,732.34	174,383,554.08
151090	Otras mercancías en existencia	410,161,806.14	1,893,678,039.61	1,932,585,142.76	371,254,702.99
151090001	Otras mercancías en existencia	410,161,806.14	1,893,678,039.61	1,932,585,142.76	371,254,702.99
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,124,245,444.68	72,112,056.38	115,653,738.78	1,080,703,762.28

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
151423	Combustibles y lubricantes	17,138,230.14	4,892,590.39	1,574,358.40	20,456,462.13
151423001	Combustibles y lubricantes	17,138,230.14	4,892,590.39	1,574,358.40	20,456,462.13
151490	Otros materiales y suministros	1,107,107,214.54	67,219,465.99	114,079,380.38	1,060,247,300.15
151490001	Otros materiales y suministros	1,107,107,214.54	67,219,465.99	114,079,380.38	1,060,247,300.15
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123,027,123,002.75	128,768,694.80	267,087,248.83	122,888,804,448.72
1605	TERRENOS	55,347,974,631.00	0.00	0.00	55,347,974,631.00
160501	Urbanos	55,347,974,631.00	0.00	0.00	55,347,974,631.00
160501001	Urbanos	55,347,974,631.00	0.00	0.00	55,347,974,631.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	33,761,004.00	4.00	0.00	33,761,008.00
161001	De trabajo	33,761,004.00	4.00	0.00	33,761,008.00
161001001	Semovientes de trabajo	33,761,004.00	4.00	0.00	33,761,008.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	48,600,000.00	48,600,000.00	0.00
163501	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
163501009	Herramientas y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00
163501012	Equipo de ayuda audiovisual	0.00	0.00	0.00	0.00
163502	Equipo médico y científico	0.00	0.00	0.00	0.00
163502003	Equipo de urgencias	0.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
163503005	Otros muebles, enseres y equipo de ofi	0.00	0.00	0.00	0.00
163505	Equipo de Transporte Tracción y Elev	0.00	0.00	0.00	0.00
163505002	Equipo de Transporte Tracción y Eleva	0.00	0.00	0.00	0.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despen	0.00	48,600,000.00	48,600,000.00	0.00
163511007	Otros equipos de comedor, cocina, des	0.00	48,600,000.00	48,600,000.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	58,090,953,839.00	0.00	0.00	58,090,953,839.00
164011	Clubes	58,090,953,839.00	0.00	0.00	58,090,953,839.00
164011001	Clubes	58,090,953,839.00	0.00	0.00	58,090,953,839.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,265,183,674.55	4.00	0.00	2,265,183,678.55
164501	PLANTAS DE GENERACION	1,370,768,235.55	4.00	0.00	1,370,768,239.55
164501001	PLANTA DE GENERACION	1,370,768,235.55	4.00	0.00	1,370,768,239.55
164502	Plantas de tratamiento	288,550,199.00	0.00	0.00	288,550,199.00
164502001	Plantas de tratamiento	288,550,199.00	0.00	0.00	288,550,199.00
164513	Acueducto y canalización	605,865,240.00	0.00	0.00	605,865,240.00
164513001	Acueducto y canalización	605,865,240.00	0.00	0.00	605,865,240.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,028,022,256.00	0.00	0.00	2,028,022,256.00
165006	Redes de alimentación de gas	243,990,446.00	0.00	0.00	243,990,446.00
165006001	Redes de alimentación de gas	243,990,446.00	0.00	0.00	243,990,446.00
165008	Líneas y cables de transmisión	1,392,065,528.00	0.00	0.00	1,392,065,528.00
165008001	Líneas y cables de transmisión	1,392,065,528.00	0.00	0.00	1,392,065,528.00
165009	Líneas y cables de conducción	391,966,282.00	0.00	0.00	391,966,282.00
165009001	Líneas y cables de conducción	391,966,282.00	0.00	0.00	391,966,282.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,946,381,379.66	21,576,147.00	0.00	2,967,957,526.66
165506	Equipo de recreación y deporte	1,272,570,486.02	8,743,154.00	0.00	1,281,313,640.02
165506001	Equipo de recreación y deporte	1,272,570,486.02	8,743,154.00	0.00	1,281,313,640.02
165511	Herramientas y accesorios	574,553,227.99	12,832,993.00	0.00	587,386,220.99
165511001	Herramientas y accesorios	574,553,227.99	12,832,993.00	0.00	587,386,220.99
165522	Equipo de ayuda audiovisual	1,099,257,665.65	0.00	0.00	1,099,257,665.65
165522001	Equipo de ayuda audiovisual	1,099,257,665.65	0.00	0.00	1,099,257,665.65
1660	Equipo Medico Y Científico	18,868,265.20	0.00	0.00	18,868,265.20

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

Página: 3
 Programa: SCnBpint
 Usuario:
 Fecha: 10/03/2022
 Hora: 06:10:36p.m.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
166003	Equipo de urgencias	18,868,265.20	0.00	0.00	18,868,265.20
166003001	Equipo de urgencias	18,868,265.20	0.00	0.00	18,868,265.20
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE C	316,125,458.24	1.00	0.00	316,125,459.24
166502	Equipo y máquina de oficina	316,125,458.24	1.00	0.00	316,125,459.24
166502001	Equipo y máquina de oficina	316,125,458.24	1.00	0.00	316,125,459.24
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	2,298,210,918.80	58,592,113.60	0.00	2,356,803,032.40
167001	Equipo de comunicación	154,431,878.56	6,349,572.00	0.00	160,781,450.56
167001001	Equipo de comunicación	154,431,878.56	6,349,572.00	0.00	160,781,450.56
167002	Equipo de computación	2,143,779,040.24	52,242,541.60	0.00	2,196,021,581.84
167002001	Equipo de computación	2,143,779,040.24	52,242,541.60	0.00	2,196,021,581.84
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	1,066,898,215.97	3.00	0.00	1,066,898,218.97
167502	Terrestre	891,616,393.97	2.00	0.00	891,616,395.97
167502001	Terrestre	891,616,393.97	2.00	0.00	891,616,395.97
167506	De elevación	175,281,822.00	1.00	0.00	175,281,823.00
167506001	De elevación	175,281,822.00	1.00	0.00	175,281,823.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	6,769,382,427.97	20.00	0.00	6,769,382,447.97
168001	Equipo de hotelería	1,678,532,278.77	2.00	0.00	1,678,532,280.77
168001001	Equipo de hotelería	1,678,532,278.77	2.00	0.00	1,678,532,280.77
168002	Equipo de restaurante y cafetería	3,869,668,040.20	12.00	0.00	3,869,668,052.20
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	3,869,668,040.20	12.00	0.00	3,869,668,052.20
168003	Equipo de calderas	701,430,003.00	0.00	0.00	701,430,003.00
168003001	Equipo de calderas	701,430,003.00	0.00	0.00	701,430,003.00
168004	Equipo de lavandería	519,752,106.00	6.00	0.00	519,752,112.00
168004001	Equipo de lavandería	519,752,106.00	6.00	0.00	519,752,112.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	591,435,288.52	0.00	0.00	591,435,288.52
168101	Obras de arte	591,435,288.52	0.00	0.00	591,435,288.52
168101001	Obras de arte	591,435,288.52	0.00	0.00	591,435,288.52
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PR	-8,746,074,356.16	402.20	218,487,248.83	-8,964,561,202.79
168501	Edificaciones	-2,343,266,312.45	0.00	48,434,133.39	-2,391,700,445.84
168501010	Clubes	-2,343,266,312.45	0.00	48,434,133.39	-2,391,700,445.84
168502	Plantas, ductos y túneles	-301,995,052.38	0.04	20,470,485.66	-322,465,538.00
168502001	Plantas de generación	-272,542,759.07	0.04	19,869,330.43	-292,412,089.46
168502002	Planta de tratamiento	-29,452,293.31	0.00	601,155.23	-30,053,448.54
168503	Redes, líneas y cables	-268,840,663.30	0.00	5,487,347.64	-274,328,010.94
168503004	Redes de aire	-142,088,005.07	0.00	2,900,179.87	-144,988,184.94
168503005	Redes de alimentación de gas	-24,904,082.99	0.00	508,321.03	-25,412,404.02
168503011	Acueducto y Canalización	-61,840,611.97	0.00	1,262,238.12	-63,102,850.09
168503012	Líneas de Conducción	-40,007,963.27	0.00	816,608.62	-40,824,571.89
168504	Maquinaria y equipo	-1,205,276,912.98	0.00	27,624,054.35	-1,232,900,967.33
168504006	Equipo de recreación y deporte	-554,785,621.39	0.00	10,100,554.81	-564,886,176.20
168504009	Herramientas y accesorios	-206,285,491.47	0.00	7,457,182.05	-213,742,673.52
168504012	Equipo de ayuda audiovisual	-444,205,800.12	0.00	10,066,317.49	-454,272,117.61
168505	Equipo médico y científico	-7,121,274.55	0.00	98,971.29	-7,220,245.84
168505003	Equipo de urgencias	-7,121,274.55	0.00	98,971.29	-7,220,245.84
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-147,186,212.84	0.00	3,810,025.68	-150,996,238.52
168506005	Otros muebles, enseres y equipo de ofi	-147,186,212.84	0.00	3,810,025.68	-150,996,238.52
168507	Equipos de comunicación y computac	-1,343,387,459.35	400.08	41,192,861.26	-1,384,579,920.53
168507001	Equipo de comunicación	-70,784,682.62	376.00	2,639,125.29	-73,423,431.91

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
168507002	Equipo de computación	-1,272,602,776.73	24.08	38,553,735.97	-1,311,156,488.62
168508	Equipos de transporte, tracción y elev	-407,874,090.61	0.00	10,002,291.07	-417,876,381.68
168508002	Terrestre	-341,046,012.38	0.00	8,336,635.84	-349,382,648.22
168508003	Elevacion	-66,828,078.23	0.00	1,665,655.23	-68,493,733.46
168509	Equipos de comedor, cocina, despens	-2,712,639,038.81	2.08	61,198,839.00	-2,773,837,875.73
168509001	Equipo de hotelería	-687,782,637.57	0.00	14,897,942.18	-702,680,579.75
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-1,561,232,678.94	2.00	35,240,709.95	-1,596,473,386.89
168509003	Equipo de calderas	-279,679,388.19	0.08	6,218,810.47	-285,898,198.58
168509004	Equipo de lavandería	-183,944,334.11	0.00	4,841,376.40	-188,785,710.51
168510	Semovientes y Plantas	-8,487,338.89	0.00	168,239.49	-8,655,578.38
168510001	Semovientes de Trabajo	-8,487,338.89	0.00	168,239.49	-8,655,578.38
19	OTROS ACTIVOS	51,052,182,322.96	6,298,261,224.08	5,159,182,276.73	52,191,261,270.31
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO	24,941,014,492.91	89,802,539.54	211,737,982.54	24,819,079,049.91
190401	Efectivo y equivalentes al efectivo	11,037,582,873.91	89,802,539.54	211,737,982.54	10,915,647,430.91
190401003	Efectivo de uso restringido	11,037,582,873.91	89,802,539.54	211,737,982.54	10,915,647,430.91
190405	Propiedades, planta y equipo	13,903,431,619.00	0.00	0.00	13,903,431,619.00
190405001	Terrenos	13,903,431,619.00	0.00	0.00	13,903,431,619.00
1907	DERECHOS DE COMPENSACION POI	24,895,000.00	0.00	0.00	24,895,000.00
190703	Anticipo de Impuesto a las Ventas	24,895,000.00	0.00	0.00	24,895,000.00
190708001	Saldo a Favor Impuesto a las Ventas	24,895,000.00	0.00	0.00	24,895,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	25,215,591,025.93	6,208,458,684.54	4,931,442,903.32	26,492,606,807.15
190801	En administración	25,215,591,025.93	6,208,458,684.54	4,931,442,903.32	26,492,606,807.15
190801002	En administración dtn - scun	25,215,591,025.93	6,208,458,684.54	4,931,442,903.32	26,492,606,807.15
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,270,211,419.00	0.00	0.00	1,270,211,419.00
197007	Licencias	1,270,211,419.00	0.00	0.00	1,270,211,419.00
197007001	Licencias	1,270,211,419.00	0.00	0.00	1,270,211,419.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE AC	-399,529,614.88	0.00	16,001,390.87	-415,531,005.75
197508	Softwares	-399,529,614.88	0.00	16,001,390.87	-415,531,005.75
197508001	Softwares	-399,529,614.88	0.00	16,001,390.87	-415,531,005.75
2	PASIVOS	-46,797,282,801.07	6,096,482,740.24	3,261,278,739.39	-43,962,078,800.22
24	CUENTAS POR PAGAR	-3,780,842,319.98	4,257,933,116.56	1,737,073,181.63	-1,259,982,385.05
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	-3,348,207,210.25	3,604,094,507.74	1,090,448,535.42	-834,561,237.93
240101	Bienes y servicios	-3,348,207,210.25	3,604,094,507.74	1,090,448,535.42	-834,561,237.93
240101001	Bienes y servicios	-3,033,536,357.70	3,477,611,115.32	734,591,112.07	-290,516,354.45
240101090	Cuenta control de proveedores	-843,492.91	3,339,910.04	17,234,271.34	-14,737,854.21
240101091	Cuenta Control proveedores A y B	-313,827,359.64	123,143,482.38	331,309,173.14	-521,993,050.40
240101092	Cuenta Control Caja Menor A Y B	0.00	0.00	7,313,978.87	-7,313,978.87
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-60,274,291.20	6,326,280.00	22,517,370.00	-76,465,381.20
240704	Venta por Cuenta de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
240704001	Venta por Cuenta de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
240706	Cobro cartera de terceros	-9,188,877.00	1,073,843.00	10,309,000.00	-18,424,034.00
240706001	Cobro cartera de terceros	-9,188,877.00	1,073,843.00	10,309,000.00	-18,424,034.00
240722	Estampillas	-7,141,752.53	0.00	0.00	-7,141,752.53
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras ui	-7,141,752.53	0.00	0.00	-7,141,752.53
240790	Otros Recursos a Favor de Terceros	-43,943,661.67	5,252,437.00	12,208,370.00	-50,899,594.67
240790001	Otros Recursos a Favor de Terceros	-43,943,661.67	5,252,437.00	12,208,370.00	-50,899,594.67
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-103,549,599.00	322,220,373.00	229,906,641.00	-11,235,867.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	67,912,600.00	67,831,720.00	80,880.00

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

Página: 5
 Programa: SCnBpint
 Usuario:
 Fecha: 10/03/2022
 Hora: 06:10:36p.m.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
242401001	Aportes a fondos pensionales	0.00	67,912,600.00	67,831,720.00	80,880.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-519,200.00	64,191,700.00	64,186,625.00	-514,125.00
242402001	Aportes a seguridad social en salud	-519,200.00	64,191,700.00	64,186,625.00	-514,125.00
242404	Sindicatos	-1,330,039.00	3,022,770.00	1,319,566.00	373,165.00
242404001	Sindicatos	-1,330,039.00	3,022,770.00	1,319,566.00	373,165.00
242406	Fondos de empleados	-69,182,089.00	140,321,509.00	71,211,920.00	-72,500.00
242406001	Fondos de empleados	-69,182,089.00	140,321,509.00	71,211,920.00	-72,500.00
242407	Libranzas	-29,985,229.00	40,322,544.00	20,671,950.00	-10,334,635.00
242407001	Libranzas	-29,985,229.00	40,322,544.00	20,671,950.00	-10,334,635.00
242411	Embargos judiciales	-756,872.00	2,950,776.00	2,962,556.00	-768,652.00
242411001	Embargos judiciales	-756,872.00	2,950,776.00	2,962,556.00	-768,652.00
242412	Descuento de Seguros	-1,776,170.00	3,498,474.00	1,722,304.00	0.00
242412001	Descuento de Seguros	-1,776,170.00	3,498,474.00	1,722,304.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	-215,799,062.00	348,893.00	12,363,042.00	-227,813,211.00
243603	Honorarios	0.00	0.00	1,336,639.00	-1,336,639.00
243603003	Retenido al 11%	0.00	0.00	1,336,639.00	-1,336,639.00
243605	Servicios	0.00	0.00	619,023.00	-619,023.00
243605002	Arrendamiento bienes inmuebles 3,5%	0.00	0.00	0.00	0.00
243605006	Servicios 4%	0.00	0.00	577,023.00	-577,023.00
243605009	Servicios 3.5%	0.00	0.00	42,000.00	-42,000.00
243605011	Servicios del 1%	0.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	0.00	1,650,450.00	-1,650,450.00
243608001	Compras al 0.1%	0.00	0.00	0.00	0.00
243608003	Compras agrícolas 1.5%	0.00	0.00	572,807.00	-572,807.00
243608004	Compras al 2.5%	0.00	0.00	1,077,643.00	-1,077,643.00
243615	Rentas de trabajo	-1,513,000.00	0.00	2,004,000.00	-3,517,000.00
243615001	Rentas de Trabajo Retenido	-1,513,000.00	0.00	2,004,000.00	-3,517,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	25,893.00	1,901,308.00	-1,875,415.00
243625001	A Responsables del Régimen Común	0.00	25,893.00	1,901,308.00	-1,875,415.00
243627	Retención de impuesto de industria y	-24,170,062.00	323,000.00	4,851,622.00	-28,698,684.00
243627001	ICA por Compra de Licores 13.8*1000	2,279,242.00	0.00	31,447.00	2,247,795.00
243627002	ICA por compra de Bienes al 11.04*1000	10,404,163.00	0.00	593,959.00	9,810,204.00
243627003	ICA por compra de Bienes al 4.14*1000	5,951,852.00	0.00	241,198.00	5,710,654.00
243627004	ICA por Servicios Generales al 9.66*10	20,403,565.00	0.00	3,955,947.00	16,447,618.00
243627005	ICA por Servicios Generales al 6.99*10	999,116.00	0.00	29,071.00	970,045.00
243627006	ICA por compra de Bienes al 7*1000	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
243627007	ICA por compra de Bienes al 8*1000	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
243627008	ICA por compra de Bienes al 10*1000	261,000.00	323,000.00	0.00	584,000.00
243627090	Retención de ICA por pagar	-64,519,000.00	0.00	0.00	-64,519,000.00
243690	Otras retenciones	-190,116,000.00	0.00	0.00	-190,116,000.00
243690001	Retención en la fuente por pagar	-190,116,000.00	0.00	0.00	-190,116,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T/A	-26,123,746.81	24,133,984.00	77,885,161.39	-79,874,924.20
244004	Impuesto de industria y comercio	28,265,000.00	20,527,000.00	20,527,000.00	28,265,000.00
244004001	Impuesto de industria y comercio	28,265,000.00	20,527,000.00	20,527,000.00	28,265,000.00
244023	Contribuciones	-13,967,943.00	0.00	0.00	-13,967,943.00
244023001	Contribuciones	-13,967,943.00	0.00	0.00	-13,967,943.00
244075	Otros impuestos nacionales (Impo)	-40,420,803.81	3,606,984.00	57,358,161.39	-94,171,981.20

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
244075001	Otros impuestos nacionales (Impo)	-37,825,026.50	3,606,984.00	49,611,396.39	-83,829,438.89
244075002	Otros Impuestos Impuesto al Consumc	-2,595,777.31	0.00	7,746,765.00	-10,342,542.31
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - I	-10,667,520.72	3,586,617.00	16,035,855.00	-23,116,758.72
244502	IVA Generado	-10,667,520.72	35,358.00	16,035,855.00	-26,668,017.72
244502001	IVA Generado en servicios de alojami	-10,667,520.72	35,358.00	16,035,855.00	-26,668,017.72
244502002	IVA Generado en servicios de eventos	0.00	0.00	0.00	0.00
244502003	IVA Generado en servicios de recreac	0.00	0.00	0.00	0.00
244502006	IVA Generado en otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
244505	IVA Descontable Compras	0.00	3,551,259.00	0.00	3,551,259.00
244505001	Descontable compras tarifa general	0.00	3,551,259.00	0.00	3,551,259.00
244505002	Descontable compras 5%	0.00	0.00	0.00	0.00
244505003	IVA Descontable en Gaseosas	0.00	0.00	0.00	0.00
244506	IVA Descontable Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
244506001	Descontable servicios tarifa general	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-16,220,890.00	297,222,461.82	287,916,576.82	-6,915,005.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1,942,794.00	11,759,608.82	15,657,608.82	-1,955,206.00
249040001	Saldos a favor de beneficiarios	1,942,794.00	11,759,608.82	15,657,608.82	-1,955,206.00
249050	Aportes al icbf y sena	0.00	21,399,900.00	21,399,900.00	0.00
249050001	Aportes al icbf	0.00	12,836,200.00	12,836,200.00	0.00
249050002	Aportes al sena	0.00	8,563,700.00	8,563,700.00	0.00
249051	Servicios públicos	-18,163,684.00	264,062,953.00	250,859,068.00	-4,959,799.00
249051001	Servicios públicos	-18,163,684.00	264,062,953.00	250,859,068.00	-4,959,799.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-26,805,951,552.02	1,437,297,010.00	1,086,187,904.00	-26,454,842,446.02
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	-1,885,542,134.02	812,544,534.00	834,117,491.00	-1,907,115,091.02
251101	Nómina por pagar	0.00	631,891,066.00	631,891,066.00	0.00
251101001	Nómina por pagar	0.00	631,891,066.00	631,891,066.00	0.00
251102	Cesantías	-1,186,260,045.00	120,597,334.00	72,036,638.00	-1,137,699,349.00
251102001	Cesantías	-1,186,260,045.00	120,597,334.00	72,036,638.00	-1,137,699,349.00
251104	Vacaciones	-182,043,820.00	17,583,106.00	17,681,467.00	-182,142,181.00
251104001	Vacaciones	-182,043,820.00	17,583,106.00	17,681,467.00	-182,142,181.00
251105	Prima de vacaciones	-239,111,716.00	10,272,080.00	17,681,467.00	-246,521,103.00
251105001	Prima de vacaciones	-239,111,716.00	10,272,080.00	17,681,467.00	-246,521,103.00
251106	Prima de servicios	-123,993,464.00	711,627.00	17,681,467.00	-140,963,304.00
251106001	Prima de servicios	-123,993,464.00	711,627.00	17,681,467.00	-140,963,304.00
251107	Prima de navidad	-35,579,063.00	0.00	35,362,518.00	-70,941,581.00
251107001	Prima de navidad	-35,579,063.00	0.00	35,362,518.00	-70,941,581.00
251109	Bonificaciones	-118,554,026.02	7,581,021.00	17,874,568.00	-128,847,573.02
251109001	Bonificaciones	-103,366,875.21	6,469,831.00	15,774,043.00	-112,671,087.21
251109002	Bonificación especial de recreación	-15,187,150.81	1,111,190.00	2,100,525.00	-16,176,485.81
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	6,680,900.00	6,680,900.00	0.00
251111001	Aportes a riesgos laborales	0.00	6,680,900.00	6,680,900.00	0.00
251124	Aportes a cajas de compensación farr	0.00	17,227,400.00	17,227,400.00	0.00
251124001	Aportes a cajas de compensación famil	0.00	17,227,400.00	17,227,400.00	0.00
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO	0.00	252,070,413.00	252,070,413.00	0.00
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	252,070,413.00	252,070,413.00	0.00
251204001	Cesantías Retroactivas	0.00	252,070,413.00	252,070,413.00	0.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSION	-24,920,409,418.00	372,682,063.00	0.00	-24,547,727,355.00
251410	Cálculo actuarial de pensiones actual	-16,289,601,892.00	142,159,697.00	0.00	-16,147,442,195.00

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

Página: 7
 Programa: SCnBpint
 Usuario:
 Fecha: 10/03/2022
 Hora: 06:10:36p.m.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	-16,289,601,892.00	142,159,697.00	0.00	-16,147,442,195.00
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones:	-8,630,807,526.00	230,522,366.00	0.00	-8,400,285,160.00
251412001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	-8,630,807,526.00	230,522,366.00	0.00	-8,400,285,160.00
27	PROVISIONES	-15,792,701,687.00	0.00	39,051,567.00	-15,831,753,254.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-15,792,701,687.00	0.00	39,051,567.00	-15,831,753,254.00
270103	Administrativas	-15,792,701,687.00	0.00	39,051,567.00	-15,831,753,254.00
270103001	Administrativas	-15,792,701,687.00	0.00	39,051,567.00	-15,831,753,254.00
29	OTROS PASIVOS	-417,787,242.07	401,252,613.68	398,966,086.76	-415,500,715.15
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	-417,787,242.07	401,252,613.68	398,966,086.76	-415,500,715.15
291007	Ventas	-417,787,242.07	401,252,613.68	398,966,086.76	-415,500,715.15
291007002	Ventas de servicios	-167,447,380.00	0.00	0.00	-167,447,380.00
291007003	Anticipos Alojamiento	-160,441,587.61	227,039,003.82	223,704,076.00	-157,106,659.79
291007005	Anticipo Eventos	-79,676,210.46	170,882,921.86	166,850,010.76	-75,643,299.36
291007006	Anticipo Cuotas de Sostenimiento	-10,222,064.00	3,330,688.00	8,412,000.00	-15,303,376.00
3	PATRIMONIO	-132,913,115,230.85	0.00	0.00	-132,913,115,230.85
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-132,913,115,230.85	0.00	0.00	-132,913,115,230.85
3105	CAPITAL FISCAL	-46,629,492,281.05	0.00	0.00	-46,629,492,281.05
310506	Capital fiscal	-46,629,492,281.05	0.00	0.00	-46,629,492,281.05
310506001	Capital fiscal nación	-46,629,492,281.05	0.00	0.00	-46,629,492,281.05
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	-90,351,382,258.36	0.00	0.00	-90,351,382,258.36
310901	Utilidad o excedentes acumulados	-90,351,382,258.36	0.00	0.00	-90,351,382,258.36
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	-89,806,080,831.38	0.00	0.00	-89,806,080,831.38
310901002	Corrección de errores de un periodo con	-545,301,426.98	0.00	0.00	-545,301,426.98
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	0.00	0.00	0.00	0.00
314503	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
314503001	Cuentas por cobrar - retiradas	0.00	0.00	0.00	0.00
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENI	4,067,759,308.56	0.00	0.00	4,067,759,308.56
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por	4,067,759,308.56	0.00	0.00	4,067,759,308.56
315101002	Ganancias o pérdidas actuariales por p	4,067,759,308.56	0.00	0.00	4,067,759,308.56
4	INGRESOS	-3,333,193,592.70	102,704,534.44	3,340,816,295.74	-6,571,305,354.00
41	INGRESOS FISCALES	-2,178,754,200.00	2,407,000.00	2,176,990,606.00	-4,353,337,806.00
4110	NO TRIBUTARIOS	-2,178,754,200.00	2,407,000.00	2,176,990,606.00	-4,353,337,806.00
411045	Cuotas de sostenimiento	-2,178,754,200.00	2,407,000.00	2,176,990,606.00	-4,353,337,806.00
411045001	Cuotas de sostenimiento	-2,178,754,200.00	2,407,000.00	2,176,990,606.00	-4,353,337,806.00
43	VENTA DE SERVICIOS	-1,150,156,396.54	100,031,455.99	926,432,293.70	-1,976,557,234.25
4345	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROM	-1,201,749,485.29	16,969,089.39	847,236,216.28	-2,032,016,612.18
434505	Alojamiento	-435,597,107.27	0.00	219,204,198.00	-654,801,305.27
434505001	Alojamiento	-435,597,107.27	0.00	219,204,198.00	-654,801,305.27
434506	Suministro de bebidas y alimentos	-766,152,378.02	16,969,089.39	628,032,018.28	-1,377,215,306.91
434506001	Suministro de bebidas y alimentos	-758,448,301.23	16,969,089.39	604,366,537.97	-1,345,845,749.81
434506002	Suministro Licores	-6,731,934.79	0.00	22,492,125.31	-29,224,060.10
434506029	Ingresos Alimentos y Bebidas Emplead	-972,142.00	0.00	1,173,355.00	-2,145,497.00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E I	-168,909.00	0.00	69,581.00	-238,490.00
436007	Carnés	-168,909.00	0.00	69,581.00	-238,490.00
436007001	Carnés	-168,909.00	0.00	69,581.00	-238,490.00
4390	OTROS SERVICIOS	-65,539,548.11	289,075.60	79,117,200.42	-144,367,672.93
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	-39,890,163.00	0.00	37,932,234.00	-77,822,397.00
439016001	Recreativos, culturales, y deportivos	-39,890,163.00	0.00	37,932,234.00	-77,822,397.00

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
439022	Organización de eventos	-25,649,385.11	289,075.60	41,184,966.42	-66,545,275.93
439022001	Organización de eventos	-3,041,369.75	289,075.60	6,442,750.26	-9,195,044.41
439022015	Alquiler Salon	-9,042,015.36	0.00	14,546,216.16	-23,588,231.52
439022020	Apoyo Logistico	-13,566,000.00	0.00	20,196,000.00	-33,762,000.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCL	117,301,545.86	82,773,291.00	9,296.00	200,065,540.86
439509	Servicios hoteleros y de promoción t	117,301,545.86	82,773,291.00	9,296.00	200,065,540.86
439509001	Servicios hoteleros y de promoción tur:	117,301,545.86	82,773,291.00	9,296.00	200,065,540.86
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	108,019,521.82	-108,019,521.82
4428	Otras Transferencias	0.00	0.00	108,019,521.82	-108,019,521.82
442803	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	108,019,521.82	-108,019,521.82
442803001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPE	0.00	0.00	108,019,521.82	-108,019,521.82
48	OTROS INGRESOS	-4,282,996.16	266,078.45	129,373,874.22	-133,390,791.93
4802	FINANCIEROS	-2,066,976.95	0.00	90,692,317.83	-92,759,294.78
480201	Intereses sobre depósitos en instituci	-2,066,976.95	0.00	90,692,317.83	-92,759,294.78
480201001	Intereses sobre depósitos en institucion	-2,066,976.95	0.00	90,692,317.83	-92,759,294.78
4808	INGRESOS DIVERSOS	-2,216,019.21	266,078.45	38,681,556.39	-40,631,487.15
480817	Arrendamiento	-1,112,228.32	0.00	5,412,228.32	-6,524,456.64
480817001	Arrendamientos	-1,112,228.32	0.00	5,412,228.32	-6,524,456.64
480826	Recuperaciones	-1,103,790.89	266,078.45	33,269,328.07	-34,107,040.51
480826001	Recuperaciones	-1,103,790.89	266,078.45	33,269,328.07	-34,107,040.51
5	GASTOS	1,253,783,305.57	1,395,481,420.22	11,075,440.21	2,638,194,285.58
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,065,167,491.66	1,166,415,714.03	11,075,006.00	2,220,508,199.69
5101	SUELDOS Y SALARIOS	273,717,675.00	407,854,903.82	11,075,006.00	670,497,572.82
510101	Sueldos	223,479,459.00	357,615,752.82	2,743,959.00	578,351,252.82
510101001	Sueldos	223,479,459.00	249,596,231.00	2,743,959.00	470,331,731.00
510101002	Gastos Nomina Personal en comision	0.00	108,019,521.82	0.00	108,019,521.82
510103	Horas extras y festivos	15,402,048.00	15,458,650.00	0.00	30,860,698.00
510103001	Horas extras y festivos	15,402,048.00	15,458,650.00	0.00	30,860,698.00
510119	Bonificaciones	19,693,295.00	10,761,853.00	0.00	30,455,148.00
510119003	Bonificación por servicios prestados	19,693,295.00	10,761,853.00	0.00	30,455,148.00
510123	Auxilio de transporte	14,767,581.00	15,212,833.00	0.00	29,980,414.00
510123001	Auxilio de transporte	14,767,581.00	15,212,833.00	0.00	29,980,414.00
510160	Subsidio de alimentación	375,292.00	8,805,815.00	8,331,047.00	850,060.00
510160001	Subsidio de alimentación	375,292.00	8,805,815.00	8,331,047.00	850,060.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,059,605.00	1,424,981.00	0.00	4,484,586.00
510201	Incapacidades	3,059,605.00	1,424,981.00	0.00	4,484,586.00
510201001	Incapacidades	3,059,605.00	1,424,981.00	0.00	4,484,586.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73,037,700.00	71,420,745.00	0.00	144,458,445.00
510302	Aportes a cajas de compensación famil	11,528,100.00	11,209,800.00	0.00	22,737,900.00
510302001	Aportes a cajas de compensación famil	11,528,100.00	11,209,800.00	0.00	22,737,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en sa	23,504,800.00	22,880,825.00	0.00	46,385,625.00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	23,504,800.00	22,880,825.00	0.00	46,385,625.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4,151,900.00	4,322,300.00	0.00	8,474,200.00
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	4,151,900.00	4,322,300.00	0.00	8,474,200.00
510306	Cotizaciones a entidades administrad	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
510306001	Cotizaciones a entidades administrador	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
510307	Cotizaciones a entidades administrad	33,831,900.00	33,007,820.00	0.00	66,839,720.00
510307001	Cotizaciones a entidades administrador	33,831,900.00	33,007,820.00	0.00	66,839,720.00

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

Página: 9
 Programa: SCnBpint
 Usuario:
 Fecha: 10/03/2022
 Hora: 06:10:36p.m.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,263,400.00	13,874,100.00	0.00	28,137,500.00
510401	Aportes al icbf	8,555,400.00	8,322,200.00	0.00	16,877,600.00
510401001	Aportes al icbf	8,555,400.00	8,322,200.00	0.00	16,877,600.00
510402	Aportes al sena	5,708,000.00	5,551,900.00	0.00	11,259,900.00
510402001	Aportes al sena	5,708,000.00	5,551,900.00	0.00	11,259,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	150,036,255.00	101,721,992.00	0.00	251,758,247.00
510701	Vacaciones	33,300,752.00	11,884,895.00	0.00	45,185,647.00
510701001	Vacaciones	33,300,752.00	11,884,895.00	0.00	45,185,647.00
510702	Cesantias	46,751,192.00	23,769,511.00	0.00	70,520,703.00
510702001	Cesantias	46,751,192.00	23,769,511.00	0.00	70,520,703.00
510704	Prima de Vacaciones	15,043,032.00	11,884,895.00	0.00	26,927,927.00
510704001	Prima de Vacaciones	15,043,032.00	11,884,895.00	0.00	26,927,927.00
510705	Prima de Navidad	23,668,902.00	23,829,841.00	0.00	47,498,743.00
510705001	Prima de Navidad	23,668,902.00	23,829,841.00	0.00	47,498,743.00
510706	Prima de servicios	11,834,597.00	11,884,895.00	0.00	23,719,492.00
510706001	Prima de servicios	11,834,597.00	11,884,895.00	0.00	23,719,492.00
510707	Bonificacion Especial de Recreacion	2,519,663.00	1,414,710.00	0.00	3,934,373.00
510707001	Bonificacion Especial de Recreacion	2,519,663.00	1,414,710.00	0.00	3,934,373.00
510790	Otras primas	16,918,117.00	17,053,245.00	0.00	33,971,362.00
510790004	Prima tecnica no salarial	11,155,432.00	11,155,432.00	0.00	22,310,864.00
510790024	Prima de coordinación	5,762,685.00	5,897,813.00	0.00	11,660,498.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	102,390,757.45	120,186,829.85	0.00	222,577,587.30
510801	Remuneracion Servicios Tecnicos	70,591,946.00	80,023,307.00	0.00	150,615,253.00
510801001	Remuneracion Servicios Tecnicos	70,591,946.00	80,023,307.00	0.00	150,615,253.00
510803	Capacitacion Bienestar Social y Estim	31,738,778.75	40,105,168.50	0.00	71,843,947.25
510803001	Plan de Capacitacion	1,226,551.67	1,050,681.85	0.00	2,277,233.52
510803002	Gastos Autorizados	71,400.00	515,153.53	0.00	586,553.53
510803003	Alimentacion de Empleados	30,440,827.08	38,539,333.12	0.00	68,980,160.20
510804	Dotación y suministro a trabajadores	60,032.70	58,354.35	0.00	118,387.05
510804001	Dotación y suministro a trabajadores	60,032.70	58,354.35	0.00	118,387.05
5111	GENERALES	345,496,334.83	418,648,668.82	0.00	764,145,003.65
511114	Materiales y suministros	13,688,727.58	11,405,176.99	0.00	25,093,904.57
511114001	Materiales y suministros	13,688,727.58	11,405,176.99	0.00	25,093,904.57
511115	Mantenimiento	1,548,614.09	10,555,519.30	0.00	12,104,133.39
511115001	Mantenimiento	1,548,614.09	10,555,519.30	0.00	12,104,133.39
511117	Servicios públicos	290,253,139.00	250,859,068.00	0.00	541,112,207.00
511117001	Servicio de Acueducto y Alcantarillado	43,761,505.00	0.00	0.00	43,761,505.00
511117002	Servicio de Agua Potable	52,670.00	226,860.00	0.00	279,530.00
511117003	Servicio de Energia y Alumbrado Publi	124,094,960.00	117,297,635.00	0.00	241,392,595.00
511117004	Servicio de Aseo y Recoleccion de Res	14,446,670.00	2,598,052.00	0.00	17,044,722.00
511117006	Servicio de Gas Natural y Propano	107,897,334.00	130,736,521.00	0.00	238,633,855.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	0.00	185,229.00	0.00	185,229.00
511119001	Viáticos y gastos de viaje	0.00	185,229.00	0.00	185,229.00
511123	Comunicaciones y transporte	286,908.16	2,422,175.18	0.00	2,709,083.34
511123001	Comunicaciones y transporte	286,908.16	2,422,175.18	0.00	2,709,083.34
511179	Honorarios	39,718,946.00	133,618,702.35	0.00	173,337,648.35
511179001	Honorarios contratos profesionales y de	39,718,946.00	133,618,702.35	0.00	173,337,648.35
511180	Servicios	0.00	9,140,438.00	0.00	9,140,438.00

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
511180001	Servicios	0.00	9,140,438.00	0.00	9,140,438.00
511190	Otros gastos generales	0.00	462,360.00	0.00	462,360.00
511190001	Otros gastos generales	0.00	462,360.00	0.00	462,360.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	103,165,764.38	31,283,493.54	0.00	134,449,257.92
512001	Impuesto predial unificado	91,551,007.00	31,000.00	0.00	91,582,007.00
512001001	Impuesto predial unificado	91,551,007.00	31,000.00	0.00	91,582,007.00
512009	Impuesto de industria y comercio	9,121,000.00	20,204,000.00	0.00	29,325,000.00
512009001	Impuesto de industria y comercio	9,121,000.00	20,204,000.00	0.00	29,325,000.00
512024	Gravamen a los movimientos financie	1,757.38	11,048,493.54	0.00	11,050,250.92
512024001	Gravamen a los movimientos financierc	1,757.38	11,048,493.54	0.00	11,050,250.92
512090	Otros impuestos, contribuciones y ta	2,492,000.00	0.00	0.00	2,492,000.00
512090001	Otros impuestos, contribuciones y ta:	2,492,000.00	0.00	0.00	2,492,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMC	165,950,921.74	213,605,042.27	434.20	379,555,529.81
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, F	149,949,530.87	158,552,084.40	434.20	308,501,181.07
536001	Edificaciones	47,824,337.03	48,434,133.39	434.20	96,258,036.22
536001010	Clubes	47,824,337.03	48,434,133.39	434.20	96,258,036.22
536002	Plantas, ductos y túneles	22,549,332.39	22,549,332.40	0.00	45,098,664.79
536002001	Plantas de generación	19,869,330.42	19,869,330.43	0.00	39,738,660.85
536002012	Otras plantas, ductos y túneles	2,680,001.97	2,680,001.97	0.00	5,360,003.94
536003	Redes, líneas y cables	3,408,500.91	3,408,500.90	0.00	6,817,001.81
536003004	Redes de aire	2,900,179.88	2,900,179.87	0.00	5,800,359.75
536003005	Redes de alimentación de gas	508,321.03	508,321.03	0.00	1,016,642.06
536004	Maquinaria y equipo	9,448,385.51	7,457,182.05	0.00	16,905,567.56
536004009	Herramientas y accesorios	9,448,385.51	7,457,182.05	0.00	16,905,567.56
536005	Equipo médico y científico	98,971.31	98,971.29	0.00	197,942.60
536005003	Equipo de urgencias	98,971.31	98,971.29	0.00	197,942.60
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,810,026.55	3,810,025.68	0.00	7,620,052.23
536006002	Equipo y máquina de oficina	3,810,026.55	3,810,025.68	0.00	7,620,052.23
536007	Equipos de comunicación y computac	46,363,076.57	56,404,596.66	0.00	102,767,673.23
536007001	Equipo de comunicación	3,918,520.29	2,639,125.29	0.00	6,557,645.58
536007002	Equipo de computación	42,444,556.28	53,765,471.37	0.00	96,210,027.65
536008	Equipos de transporte, tracción y elev	10,059,849.67	10,002,291.07	0.00	20,062,140.74
536008002	Terrestre	8,394,194.44	8,336,635.84	0.00	16,730,830.28
536008009	Otros equipos de transporte, tracción y	1,665,655.23	1,665,655.23	0.00	3,331,310.46
536009	Equipos de comedor, cocina, despens	6,218,811.44	6,218,811.47	0.00	12,437,622.91
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	1.00	1.00	0.00	2.00
536009003	Equipo de calderas	6,218,810.44	6,218,810.47	0.00	12,437,620.91
536010	Semovientes y Plantas	168,239.49	168,239.49	0.00	336,478.98
536010001	Semovientes de Trabajo	168,239.49	168,239.49	0.00	336,478.98
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTAN	16,001,390.87	16,001,390.87	0.00	32,002,781.74
536606	Softwares	16,001,390.87	16,001,390.87	0.00	32,002,781.74
536606001	Softwares	16,001,390.87	16,001,390.87	0.00	32,002,781.74
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	39,051,567.00	0.00	39,051,567.00
536803	Administrativas	0.00	39,051,567.00	0.00	39,051,567.00
536803001	Administrativas	0.00	39,051,567.00	0.00	39,051,567.00
58	OTROS GASTOS	22,669,892.17	15,460,663.92	0.01	38,130,556.08
5802	COMISIONES	18,312,052.17	15,360,663.92	0.00	33,672,716.09
580240	Comisiones servicios financieros	18,312,052.17	15,360,663.92	0.00	33,672,716.09

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

Página: 11
 Programa: SCnBpint
 Usuario:
 Fecha: 10/03/2022
 Hora: 06:10:36p.m.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
580240001	Comisiones servicios financieros	18,312,052.17	15,360,663.92	0.00	33,672,716.09
5804	FINANCIEROS	4,357,840.00	100,000.00	0.00	4,457,840.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuen:	4,357,840.00	100,000.00	0.00	4,457,840.00
580423006	Prestación de servicios consumos	4,357,840.00	100,000.00	0.00	4,457,840.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.01	-0.01
589090	Otros Gastos diversos	0.00	0.00	0.01	-0.01
589090001	Ajuste al peso	0.00	0.00	0.01	-0.01
59	Cierre Ingresos Costos y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5905	Cierre Ingresos Costos y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
590501	Cierre Ingresos Costos y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
590501001	Cierre Ingresos Costos y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6	COSTOS DE VENTAS	872,725,323.58	960,850,680.91	39,015,439.43	1,794,560,565.06
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	872,725,323.58	960,850,680.91	39,015,439.43	1,794,560,565.06
6350	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROM	872,725,323.58	960,850,680.91	39,015,439.43	1,794,560,565.06
635001	Alojamiento	130,586,944.71	134,609,377.65	0.00	265,196,322.36
635001001	Alojamiento	130,586,944.71	134,609,377.65	0.00	265,196,322.36
635002	Suministro de bebidas y alimentos	674,862,136.25	739,815,436.72	39,015,439.43	1,375,662,133.54
635002001	Suministro de bebidas y alimentos	674,862,136.25	739,815,436.72	39,015,439.43	1,375,662,133.54
635090	Otros servicios de hotelería y de pron	67,276,242.62	86,425,866.54	0.00	153,702,109.16
635090001	Otros servicios de hotelería y de promo	67,276,242.62	86,425,866.54	0.00	153,702,109.16
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	590,273,819.93	590,273,819.93	0.00
76	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMI	0.00	590,273,819.93	590,273,819.93	0.00
7601	ALOJAMIENTO	0.00	166,409,074.97	166,409,074.97	0.00
760102	Generales	14,543,480.61	16,587,560.39	0.00	31,131,041.00
760102005	Materiales y Suministros	9,089,640.36	6,330,802.04	0.00	15,420,442.40
760102006	Mantenimiento	949,896.88	3,370,704.31	0.00	4,320,601.19
760102007	Elementos de Aseo	4,503,943.37	6,772,805.57	0.00	11,276,748.94
760102013	Papelería y Elementos de escritorio	0.00	113,248.47	0.00	113,248.47
760103	Sueldos y salarios	52,402,227.00	47,935,625.00	1,530,561.00	98,807,291.00
760103001	Sueldos Habitaciones	27,127,213.00	26,260,453.00	0.00	53,387,666.00
760103002	Horas Extras Habitaciones	4,924,823.00	6,034,109.00	0.00	10,958,932.00
760103003	Prima de vacaciones	3,013,686.00	1,390,439.00	0.00	4,404,125.00
760103004	Prima de Navidad	2,821,169.00	2,780,850.00	0.00	5,602,019.00
760103005	Vacaciones Habitaciones	1,410,598.00	1,390,439.00	0.00	2,801,037.00
760103006	Bonificación Especial de Recreacion H	335,349.00	162,041.00	0.00	497,390.00
760103008	Auxilio de transporte Habitaciones	2,843,374.00	2,644,182.00	0.00	5,487,556.00
760103009	Cesantías Habitaciones	5,737,610.00	2,780,850.00	0.00	8,518,460.00
760103014	Bonificación por Servicios Habitaciones	2,471,367.00	1,171,557.00	0.00	3,642,924.00
760103015	Prima de Servicios Habitaciones	1,410,598.00	1,390,439.00	0.00	2,801,037.00
760103017	Subsidio de Alimentacion Habitaciones	0.00	1,530,561.00	1,530,561.00	0.00
760103056	Prima de Coordinación	306,440.00	399,705.00	0.00	706,145.00
760104	Contribuciones imputadas	2,037,245.00	1,084,271.00	0.00	3,121,516.00
760104001	Incapacidades Habitaciones	2,037,245.00	1,084,271.00	0.00	3,121,516.00
760105	Contribuciones efectivas	9,863,200.00	10,415,300.00	0.00	20,278,500.00
760105001	Aporte Cajas de Compensacion	1,399,300.00	1,487,400.00	0.00	2,886,700.00
760105002	Aportes a Seguridad Social	3,909,300.00	4,130,300.00	0.00	8,039,600.00
760105003	Aportes a riesgos laborales	308,200.00	315,100.00	0.00	623,300.00
760105005	Aportes Pension	4,246,400.00	4,482,500.00	0.00	8,728,900.00

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
760106	Aportes sobre la nómina	1,750,000.00	1,860,300.00	0.00	3,610,300.00
760106001	Aporte al ICBF	1,049,700.00	1,115,700.00	0.00	2,165,400.00
760106002	Aporte al Sena	700,300.00	744,600.00	0.00	1,444,900.00
760107	Depreciaciones y Amortizaciones	20,397,292.10	19,739,318.58	0.00	40,136,610.68
760107008	Equipo de Comedor, Cocina y Hotelería	20,397,292.10	19,739,318.58	0.00	40,136,610.68
760110	Servicios Técnicos y Honorarios	29,593,500.00	68,786,700.00	0.00	98,380,200.00
760110002	Servicios Tecnicos	29,593,500.00	68,786,700.00	0.00	98,380,200.00
760195	Traslado de costos (cr)	-130,586,944.71	0.00	164,878,513.97	-295,465,458.68
760195001	Traslado de costos (cr)	-130,586,944.71	0.00	164,878,513.97	-295,465,458.68
7602	Suministro de bebidas y alimentos	0.00	339,970,893.42	339,970,893.42	0.00
760203	Generales	17,889,444.32	9,818,254.98	0.00	27,707,699.30
760203001	Elementos de Lencería y Ropería	362,292.15	0.00	0.00	362,292.15
760203002	Loza y Cristalería	0.00	660,383.75	0.00	660,383.75
760203004	Materiales y Suministros	13,974,903.68	3,524,377.98	0.00	17,499,281.66
760203006	Elementos de Aseo	131,824.91	243,753.98	0.00	375,578.89
760203007	Mantenimiento	185,439.46	299,280.58	0.00	484,720.04
760203008	Elementos de Aseo	2,991,589.69	4,130,310.28	0.00	7,121,899.97
760203010	Papelería y Elementos de Escritorio	95,876.19	713,740.69	0.00	809,616.88
760203019	Combustibles y Lubricantes	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00
760203021	Otros Gastos Generales	147,518.24	28,407.72	0.00	175,925.96
760204	Sueldos y salarios	150,831,175.00	125,955,406.00	5,847,191.00	270,939,390.00
760204001	Sueldos	63,160,363.00	72,197,916.00	1,926,964.00	133,431,315.00
760204002	Horas Extras	20,131,598.00	12,407,380.00	0.00	32,538,978.00
760204003	Prima de Vacaciones	8,604,321.00	3,736,192.00	0.00	12,340,513.00
760204004	Prima de Navidad	7,711,206.00	7,472,294.00	0.00	15,183,500.00
760204005	Vacaciones	17,649,467.00	3,736,192.00	0.00	21,385,659.00
760204006	Bonificación de Recreación	973,334.00	444,442.00	0.00	1,417,776.00
760204008	Auxilio de Transporte	6,229,646.00	6,901,432.00	0.00	13,131,078.00
760204009	Cesantías	14,622,387.00	7,472,294.00	0.00	22,094,681.00
760204014	Bonificación por servicios	7,564,618.00	3,245,699.00	0.00	10,810,317.00
760204015	Prima de Servicios	3,855,652.00	3,736,192.00	0.00	7,591,844.00
760204017	Subsidio de Alimentación	3,605,972.00	3,988,051.00	0.00	7,594,023.00
760204020	Subsidio de Alimentación Extralegal	-3,538,148.00	0.00	3,920,227.00	-7,458,375.00
760204056	Prima de Coordinación	260,759.00	617,322.00	0.00	878,081.00
760205	Contribuciones imputadas	4,024,483.00	2,373,839.00	0.00	6,398,322.00
760205001	Incapacidades Alimentos y Bebidas	4,024,483.00	2,373,839.00	0.00	6,398,322.00
760206	Contribuciones efectivas	27,533,300.00	24,373,100.00	0.00	51,906,400.00
760206001	Aporte caja de Compensación Familiar	4,280,700.00	3,849,500.00	0.00	8,130,200.00
760206002	Aporte a Salud	8,687,900.00	7,617,200.00	0.00	16,305,100.00
760206003	Aportes a riesgos laborales	1,964,300.00	1,815,000.00	0.00	3,779,300.00
760206005	Aportes a Pensiones	12,600,400.00	11,091,400.00	0.00	23,691,800.00
760207	Aportes sobre la nómina	5,353,000.00	4,814,100.00	0.00	10,167,100.00
760207001	Aportes ICBF	3,210,700.00	2,887,600.00	0.00	6,098,300.00
760207002	Aportes Sena	2,142,300.00	1,926,500.00	0.00	4,068,800.00
760208	Depreciaciones y Amortizaciones	49,679,071.26	45,307,026.44	0.00	94,986,097.70
760208008	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	35,240,708.80	35,240,708.95	0.00	70,481,417.75
760208011	Equipo Audiovisual	14,438,362.46	10,066,317.49	0.00	24,504,679.95

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

Página: 13
 Programa: SCnBpint
 Usuario:
 Fecha: 10/03/2022
 Hora: 06:10:36p.m.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
760211	Servicios y Honorarios	52,012,000.00	127,329,167.00	0.00	179,341,167.00
760211001	Honorarios Profesionales	4,900,000.00	5,475,000.00	0.00	10,375,000.00
760211002	Servicios Técnicos	47,112,000.00	121,854,167.00	0.00	168,966,167.00
760295	Traslado de costos (cr)	-307,322,473.58	0.00	334,123,702.42	-641,446,176.00
760295001	Traslado de costos (cr)	-307,322,473.58	0.00	334,123,702.42	-641,446,176.00
7690	Otros Servicio de Hoteleria y de Prom	0.00	83,893,851.54	83,893,851.54	0.00
769002	Generales	1,560,303.60	14,790,087.73	0.00	16,350,391.33
769002005	Materiales y Suministros	623,961.95	378,637.53	0.00	1,002,599.48
769002006	Mantenimiento	61,549.42	315,941.19	0.00	377,490.61
769002007	Elementos de Aseo	0.00	209,548.00	0.00	209,548.00
769002008	Suministro Piscina	268,207.04	13,223,579.26	0.00	13,491,786.30
769002020	Otros Costos Generales	606,585.19	662,381.75	0.00	1,268,966.94
769003	Sueldos y salarios	26,250,474.00	19,756,209.00	467,985.00	45,538,698.00
769003001	Sueldos	14,278,319.00	11,985,801.00	0.00	26,264,120.00
769003002	Horas Extras	1,118,795.00	1,130,120.00	0.00	2,248,915.00
769003003	Prima de vacaciones	2,754,773.00	669,941.00	0.00	3,424,714.00
769003004	Prima de Navidad	1,377,786.00	1,339,863.00	0.00	2,717,649.00
769003005	Vacaciones	688,901.00	669,941.00	0.00	1,358,842.00
769003006	Bonificacion de Recreacion	297,668.00	79,332.00	0.00	377,000.00
769003007	Auxilio de Transporte	1,054,548.00	808,488.00	0.00	1,863,036.00
769003008	Cesantias	2,805,617.00	1,339,863.00	0.00	4,145,480.00
769003010	Bonificacion por Servicios	1,185,166.00	594,934.00	0.00	1,780,100.00
769003011	Prima de Servicios	688,901.00	669,941.00	0.00	1,358,842.00
769003012	Subsidio de Alimentacion Legal	610,416.00	467,985.00	0.00	1,078,401.00
769003013	Subsidio de Alimentacion Extralegal	-610,416.00	0.00	467,985.00	-1,078,401.00
769005	Contribuciones efectivas	4,118,300.00	4,227,200.00	0.00	8,345,500.00
769005001	Aportes Caja de Compensacion Familiar	664,400.00	680,700.00	0.00	1,345,100.00
769005002	Aportes a salud	1,249,800.00	1,306,900.00	0.00	2,556,700.00
769005003	Aportes a riesgos laborales	285,700.00	228,500.00	0.00	514,200.00
769005005	Aportes a Pensiones	1,918,400.00	2,011,100.00	0.00	3,929,500.00
769006	Aportes sobre la nómina	830,600.00	851,400.00	0.00	1,682,000.00
769006001	Aporte ICBF	498,300.00	510,700.00	0.00	1,009,000.00
769006002	Aporte SENA	332,300.00	340,700.00	0.00	673,000.00
769007	Depreciación y Amortización	15,391,294.82	10,100,554.81	0.00	25,491,849.63
769007004	Maquinaria y Equipo	15,391,294.82	10,100,554.81	0.00	25,491,849.63
769010	Servicios Técnicos y Honorarios	18,880,766.00	34,168,400.00	0.00	53,049,166.00
769010001	Honorarios Profesionales	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	4,600,000.00
769010002	Servicios Técnicos	16,580,766.00	31,868,400.00	0.00	48,449,166.00
769095	Traslado de costos (cr)	-67,031,738.42	0.00	83,425,866.54	-150,457,604.96
769095001	Traslado de costos (cr)	-67,031,738.42	0.00	83,425,866.54	-150,457,604.96
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONT	0.00	0.00	0.00	0.00
891590	Otras cuentas deudoras de control po	0.00	0.00	0.00	0.00
891590090	Otras cuentas deudoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE DE PRUEBA

CORTE: Febrero a Febrero de 2022

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL GENERAL		0.00	27,107,257,762.22	27,107,257,762.22	0.00

*** FIN REPORTE ***