


LIBRO DIARIO

5458

Pag No. 1

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

 DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION DE COORDINACION DE IMPUESTOS
Y ADUANAS DE IBRAQUE

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	1105 CAJA	1,079,196,542.18	0.00	1,079,196,542.18
11	1312 CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	644,841,899.00	644,841,899.00
12	1317 CREDITO SOCIAL	0.00	55,814,792.00	55,814,792.00
13	1330 ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	12,220,165.18	12,220,165.18
14	1345 INGRESOS POR COBRAR	0.00	2,126,249.00	2,126,249.00
15	1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	521,646.00	0.00	521,646.00
16	1365 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	0.00	289,914.00	289,914.00
17	1380 DEUDORES VARIOS	0.00	138,246,752.00	138,246,752.00
18	2380 ACREEDORES VARIOS	0.00	464,944.00	464,944.00
19	2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	19,279,472.00	19,279,472.00
20	2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	1,160,829.00	1,160,829.00
21	2854 FONL-EZ MUN.8 ART.16 LEY 789/02	0.00	59,880.00	59,880.00
22	2856 FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	196,014,556.00	196,014,556.00
23	2858 FOSFEC LEY 1636/13	0.00	585,602.00	585,602.00
24	4150 VIVIENDA	0.00	7,337,192.00	7,337,192.00
25	4250 RECUPERACIONES	0.00	1,755,827.00	1,755,827.00
26	4295 DIVERSOS	0.00	915.00	915.00
27	5305 FINANCIEROS	480,000.00	0.00	480,000.00
28	9999 CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00
29				
30		1,080,198,188.18	1,080,198,188.18	2,160,396,376.36
31				
32				
33	1105 CAJA	18,585,791.00	0.00	18,585,791.00
34	1312 CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	4,552,000.00	4,552,000.00
35	1330 ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	574,223.00	574,223.00
36	1365 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	0.00	98,052.00	98,052.00
37	2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	13,268,690.00	13,268,690.00
38	4250 RECUPERACIONES	0.00	68,826.00	68,826.00
39	4295 DIVERSOS	0.00	24,000.00	24,000.00
40				
41		18,585,791.00	18,585,791.00	37,171,582.00
42				
43				
44	1105 CAJA	18,198,000.00	0.00	18,198,000.00
45	4140 EDUCACION FORMAL	0.00	18,198,000.00	18,198,000.00
46				
47		18,198,000.00	18,198,000.00	36,396,000.00
48				
49	11 - FRA CONTADO OF.CENTRAL			
50	1105 CAJA	77,577,461.00	0.00	77,577,461.00
51	2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	1,237,557.00	1,237,557.00
52	2495 OTROS IMPUESTOS	0.00	779,402.00	779,402.00
53	4143 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO H	0.00	834,796.00	834,796.00
54	4150 VIVIENDA	0.00	440,000.00	440,000.00
55	4155 RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	73,545,105.00	73,545,105.00
56	4295 DIVERSOS	0.00	740,601.00	740,601.00
57	9999 CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00
58				
59		77,577,461.00	77,577,461.00	155,154,922.00
60				

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5459

Pag No. 2

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019


DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIAL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y ADUANAS DEL BAHIO

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
12	FRA CREDITO OFIC/CENTRAL			
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	44,727,121.00	0.00	44,727,121.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	3,504,749.00	0.00	3,504,749.00
1380	DEUDORES VARIOS	307,849,765.39	0.00	307,849,765.39
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	887,975.00	887,975.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	121,802,955.00	121,802,955.00
4150	VIVIENDA	0.00	40,350,341.00	40,350,341.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	461,177.00	461,177.00
4220	ARRENDAMIENTOS	0.00	1,427,210.00	1,427,210.00
4225	COMISIONES	0.00	2,945,167.00	2,945,167.00
4230	HONORARIOS	0.00	186,046,810.39	186,046,810.39
4295	DIVERSOS	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00
		336,081,635.39	336,081,635.39	712,163,270.78
13	FRA CREDITO VIVIENDA			
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	165,000,000.00	0.00	165,000,000.00
1380	DEUDORES VARIOS	1,435,203,768.75	0.00	1,435,203,768.75
4150	VIVIENDA	0.00	1,600,203,768.75	1,600,203,768.75
		1,600,203,768.75	1,600,203,768.75	3,200,407,537.50
14	INGRESOS APORTES			
1105	CAJA	6,432,049.00	0.00	6,432,049.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	3,468,115,180.00	0.00	3,468,115,180.00
2380	ACREEDORES VARIOS	26,464,027.00	28,810,200.00	55,274,227.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	735,259,100.00	828,192,700.00	1,563,451,800.00
4105	APORTES	631,100.00	3,379,898,556.00	3,380,529,656.00
		4,236,901,456.00	4,236,901,456.00	8,473,802,912.00
16	LIQUIDAC.(VACAC.Y CONTRAT			
1317	CREDITO SOCIAL	0.00	3,385,130.00	3,385,130.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	0.00	80,000.00	80,000.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E-IMP.TIMBRE	0.00	3,495,000.00	3,495,000.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	161,584.00	18,683,440.51	18,845,024.51
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	123,018.00	123,018.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	149,118,791.00	149,118,791.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	59,681,156.00	0.00	59,681,156.00
2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	6,820,810.00	0.00	6,820,810.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,543,460.00	2,543,460.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	43,487,672.70	0.00	43,487,672.70
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	53,653,827.50	0.00	53,653,827.50
5105	SUELDO Y SALARIOS	643,873.51	0.00	643,873.51
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	1,438,238.96	0.00	1,438,238.96
6140	EDUCACION FORMAL	5,583,273.03	0.00	5,583,273.03
6143	EDUCACION PARA EL TRAB Y EL DESARROLLO H	153,333.55	0.00	153,333.55
6146	BIBLIOTECA	82,564.22	0.00	82,564.22
6150	VIVIENDA	784,539.55	0.00	784,539.55
6155	RECREACION- DEPORTE Y TURISMO	4,784,632.95	0.00	4,784,632.95
6160	CREDITO SOCIAL	153,333.54	0.00	153,333.54

LIBRO DIARIO

5460

Pag No. 3

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

 DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y TARIFFAS DE ICAE

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
		177,428,839.51	177,428,839.51	394,857,679.82
17	FRA CREDITO TURISMO			
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	150,550,730.88	0.00	150,550,730.88
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	6,151,354.00	6,151,354.00
2495	OTROS IMPUESTOS	0.00	3,165,668.00	3,165,668.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	138,504,497.88	138,504,497.88
4295	DIVERSOS	0.00	2,729,211.00	2,729,211.00
		150,550,730.88	150,550,730.88	381,181,461.76
18	FRA CONTADO GIMNASIO			
1105	CAJA	4,256,804.00	0.00	4,256,804.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	679,659.00	679,659.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	3,290,998.00	3,290,998.00
4220	ARRENDAMIENTOS	0.00	286,147.00	286,147.00
		4,256,804.00	4,256,804.00	8,513,608.00
20	CAUSACION GASTOS			
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	16,734,375.00	16,734,375.00	33,468,750.00
1380	DEUDORES VARIOS	0.00	16,267.00	16,267.00
1415	OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO	122,355,095.38	0.00	122,355,095.38
1435	MERCANCIAS PARA LA VENTA	48,470,908.00	0.00	48,470,908.00
1440	BIENES RAICES PARA LA VENTA	18,969,340.00	0.00	18,969,340.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	4,565,000.00	0.00	4,565,000.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	23,401,000.00	0.00	23,401,000.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	23,833,451.00	0.00	23,833,451.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	443,473,406.38	443,473,406.38
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	7,741,904.00	7,741,904.00
2368	IMPUESTO DE IND.Y COMERCIO RETENIDO	0.00	1,473,651.00	1,473,651.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	6,198,635.60	0.00	6,198,635.60
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,399,631.00	0.00	5,399,631.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	8,250,000.00	8,250,000.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	176,485,397.00	0.00	176,485,397.00
2834	FONTEZ NUM.8 ART.16 LEY 789/02	14,529,000.00	0.00	14,529,000.00
2858	FOSFEC LEY 1636/13	102,365,259.24	12,319,809.00	114,685,068.24
2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIM EMPL	1,699,598.00	0.00	1,699,598.00
2861	ASIGNAC.Y OTROS REC.POR PAGAR FOFVIS	0.00	38,574,028.00	38,574,028.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONTEZ	0.00	7,416,719.00	7,416,719.00
2868	ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC	0.00	78,283,572.24	78,283,572.24
3220	ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS DE FONDOS DES	0.00	27,966,000.00	27,966,000.00
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	38,754,970.00	0.00	38,754,970.00
5305	FINANCIEROS	32,091,840.40	0.00	32,091,840.40
5395	GASTOS DIVERSOS	6,074,200.00	0.00	6,074,200.00
6155	RECREACION. DEPORTE Y TURISMO	322,031.00	0.00	322,031.00
		442,249,731.62	442,249,731.62	1,284,499,463.24
21	CAUSACION MONINA			
1317	CREDITO SOCIAL	0.00	27,801,157.00	27,801,157.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	1,084,700.00	4,902,755.68	5,987,455.68

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5461

Pag No. 4

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y AFINANCAMIENTO PAGARE

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
1380	DEUDORES VARIOS	5,009,607.00	0.00	5,009,607.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	162,000.00	19,809,000.00	19,771,000.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0.00	80,455,952.00	80,455,952.00
2380	ACREEDORES VARIOS	228,455.00	88,000.00	316,455.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	696,016,119.00	696,016,119.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	208,429,014.00	0.00	208,429,014.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	252,930,204.00	0.00	252,930,204.00
2858	FOSFEC LEY 1636/13	11,561,602.00	0.00	11,561,602.00
4295	DIVERSOS	0.00	1,000.32	1,000.32
5105	SUELDO Y SALARIOS	51,739,490.58	5,364.79	51,744,855.37
5195	DIVERSOS	915,730.68	0.00	915,730.68
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	146,541,844.58	14,041.21	146,555,885.79
5395	GASTOS DIVERSOS	1,560,556.00	0.00	1,560,556.00
6140	EDUCACION FORMAL	57,589,518.99	0.00	57,589,518.99
6143	EDUCACION PARA EL TRAB Y EL DESARROLLO H	9,014,456.99	0.00	9,014,456.99
6146	BIBLIOTECA	4,004,599.61	0.00	4,004,599.61
6150	VIVIENDA	4,856,491.99	0.00	4,856,491.99
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	64,450,661.84	0.00	64,450,661.84
6160	CREDITO SOCIAL	9,014,456.74	0.00	9,014,456.74
		829,093,390.00	829,093,390.00	1,658,186,780.00
22	PROVISION PRESTACION SOC.			
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0.00	129,846,091.00	129,846,091.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0.00	32,392,411.18	32,392,411.18
2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	0.00	3,887,090.92	3,887,090.92
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	32,392,411.18	32,392,411.18
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	15,375,815.35	15,375,815.35
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	0.00	56,245,411.65	56,245,411.65
2858	FOSFEC LEY 1636/13	8,761,831.33	0.00	8,761,831.33
5105	SUELDO Y SALARIOS	36,788,790.52	0.00	36,788,790.52
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	100,837,160.39	0.00	100,837,160.39
6140	EDUCACION FORMAL	54,194,516.05	0.00	54,194,516.05
6143	EDUCACION PARA EL TRAB Y EL DESARROLLO H	6,306,612.77	0.00	6,306,612.77
6146	BIBLIOTECA	2,803,522.43	0.00	2,803,522.43
6150	VIVIENDA	4,628,824.69	0.00	4,628,824.69
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	49,517,016.98	0.00	49,517,016.98
6160	CREDITO SOCIAL	6,300,956.12	0.00	6,300,956.12
		270,139,231.28	270,139,231.28	540,278,462.56
23	PROVISION GASTOS			
1399	DETERIORO	0.00	261,876,215.00	261,876,215.00
5198	DETERIORO	261,876,215.00	0.00	261,876,215.00
		261,876,215.00	261,876,215.00	523,752,430.00
26	NOTAS DEB./CRED.BANCARIAS			
1110	BANCOS	2,245.14	845,134,910.00	845,137,155.14
1120	CUENTAS DE AHORRO	35,789.98	0.00	35,789.98
1255	INVERSIONES OBLIGATORIAS	934.20	0.00	934.20
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	321,910.91	85,911,500.00	86,233,410.91

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5462

Pag No. 5

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES DE 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIAL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y ADUANA DE LA OCA

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	127,220.48	0.00	127,220.48
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROG BENEF SOCIA	6,476.44	0.00	6,476.44
1850	EXEDENTES DEL 55%	38,023.10	0.00	38,023.10
2505	SALARIOS POR PAGAR	845,134,910.00	0.00	845,134,910.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	316,750.70	316,750.70
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	127,220.48	127,220.48
2857	PROMOCION Y PREVENCIÓN LEY 1438/11	0.00	1.25	1.25
2858	FOSFEC LEY 1636/13	0.00	5,158.92	5,158.92
2868	ASIGNACIONES Y CNP FOSFEC	85,911,500.00	0.00	85,911,500.00
4105	APORTES	0.00	38,023.10	38,023.10
4210	FINANCIEROS	0.00	45,445.80	45,445.80
		931,579,010.23	931,579,010.23	1,863,158,020.50
27	DEPRECIACION			
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	75,294,358.01	75,294,358.01
3220	ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS DE FONDOS DES	4,208,333.33	0.00	4,208,333.33
5160	DEPRECIACIONES	18,091,590.97	0.00	18,091,590.97
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	12,095,240.87	0.00	12,095,240.87
6140	EDUCACION FORMAL	17,403,435.03	0.00	17,403,435.03
6143	EDUCACION PARA EL TRAB Y EL DESARROLLO H	3,340,008.43	0.00	3,340,008.43
6146	BIBLIOTECA	132,982.94	0.00	132,982.94
6150	VIVIENDA	1,277,847.55	0.00	1,277,847.55
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	17,973,894.34	0.00	17,973,894.34
6160	CREDITO SOCIAL	771,024.55	0.00	771,024.55
		75,294,358.01	75,294,358.01	150,588,716.02
28	AMORTIZACION			
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	7,122,021.08	7,122,021.08
2858	FOSFEC LEY 1636/13	64,251.99	0.00	64,251.99
5130	SEGUROS	357,405.44	0.00	357,405.44
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	2,975,702.59	0.00	2,975,702.59
6140	EDUCACION FORMAL	1,955,504.82	0.00	1,955,504.82
6143	EDUCACION PARA EL TRAB Y EL DESARROLLO H	59,948.08	0.00	59,948.08
6146	BIBLIOTECA	9,407.45	0.00	9,407.45
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	1,699,800.71	0.00	1,699,800.71
		7,122,021.08	7,122,021.08	10,244,042.16
30	SUBSIDIO PAGADO			
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	0.00	1,073,952,397.00	1,073,952,397.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	1,073,952,397.00	0.00	1,073,952,397.00
		1,073,952,397.00	1,073,952,397.00	2,147,904,794.00
31	TRASLADOS BANCARIOS			
1110	BANCOS	1,908,059,715.69	906,980,168.03	2,815,039,883.72
1120	CUENTAS DE AHORRO	22,433,800.00	2,228,431,934.00	2,250,865,734.00
1255	INVERSIONES OBLIGATORIAS	133,697.00	8,914.69	142,611.69
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	817,079,442.00	49,895,713.00	866,975,155.00
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	17,936,661.00	11,547,172.00	29,483,833.00

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

Pag No. 6

5463

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
ADJUNTA DE HACIENDA

CUENTA	DESCRIPCION	NOV. DEBITO	NOV. CREDITO	SALDO
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROG BENEF SOCIA	1,103,939,917.06	697,534,237.00	1,801,474,154.06
1850	EXCEDENTES DEL 55%	24,933,255.00	118,349.03	25,051,604.03
		3,894,516,487.75	3,894,516,487.75	7,789,832,975.58
32 - FRA CONTADO LAGOS CLUB				
1105	CAJA	69,277,490.00	0.00	69,277,490.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	8,638,537.00	8,638,537.00
2495	OTROS IMPUESTOS	0.00	960,757.00	960,757.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	1,017,600.00	1,017,600.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	58,100,838.00	58,100,838.00
4220	ARRENDAMIENTOS	0.00	559,758.00	559,758.00
		69,277,490.00	69,277,490.00	138,354,988.00
33 - FRA CREDITO LAGOS CLUB				
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	382,568,324.00	0.00	382,568,324.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	58,922,476.00	58,922,476.00
2495	OTROS IMPUESTOS	0.00	995,150.00	995,150.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	74,400.00	74,400.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	321,973,282.00	321,973,282.00
4220	ARRENDAMIENTOS	0.00	603,016.00	603,016.00
		382,568,324.00	382,568,324.00	763,136,648.00
35 - COMPROBANTES DE PAGO				
1105	CAJA	0.00	78,058,267.00	78,058,267.00
1110	BANCOS	0.00	2,394,278,268.37	2,394,278,268.37
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	191,104,479.00	191,104,479.00
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	132,193,946.00	1,395,463,661.24	1,527,657,607.24
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	324,635,307.80	324,635,307.80
2105	BANCOS NACIONALES	85,451.00	0.00	85,451.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,621,405,741.17	0.00	2,621,405,741.17
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	40,863,000.00	0.00	40,863,000.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	60,047,312.00	0.00	60,047,312.00
2380	ACREEDORES VARIOS	34,467,948.00	0.00	34,467,948.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	6,459,305.00	0.00	6,459,305.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2852	FONDO DE SOLID. Y GARANTIA FOSYGA	113,656,200.00	0.00	113,656,200.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	1,278,472.00	0.00	1,278,472.00
2861	ASIGNAC. Y OTROS REC. POR PAGAR FOWIS	46,251,286.00	0.00	46,251,286.00
2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	71,335,759.00	0.00	71,335,759.00
2863	ASIGN. Y OTROS REC. POR PAGAR LEY 115	2,337,400.00	0.00	2,337,400.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONTEZ	680,483,146.00	0.00	680,483,146.00
2868	ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC	543,978,404.24	0.00	543,978,404.24
2869	RECUR X PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	26,696,613.00	0.00	26,696,613.00
9999	CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00
		4,383,539,983.41	4,383,539,983.41	8,767,079,966.82
36 - ANTICIPOS				
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	185,572,464.00	185,572,464.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y APUJANAS DE JAGUIE

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	357,822.00	0.00	357,822.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	2,159,400.00	0.00	2,159,400.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	5,078,555.00	5,078,555.00
2368	IMPUESTO DE IND.Y COMERCIO RETENIDO	0.00	774,172.00	774,172.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	107,100.00	107,100.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	3,291,438.00	0.00	3,291,438.00
2834	FONTEZ NUM.8 ART.16 LEY 789/02	4,000,000.00	3,940,920.00	7,940,920.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	35,817,603.00	0.00	35,817,603.00
2858	FOSFEC LEY 1636/13	0.00	2,159,400.00	2,159,400.00
4295	DIVERSOS	0.00	15,584.00	15,584.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	4,820,627.42	0.00	4,820,627.42
5135	SERVICIOS	2,774,462.01	0.00	2,774,462.01
5140	GASTOS LEGALES	11,888.89	0.00	11,888.89
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	147,324.51	0.00	147,324.51
5195	DIVERSOS	13,667,957.25	0.00	13,667,957.25
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	30,861,978.92	0.00	30,861,978.92
5315	OTROS GASTOS	64,750.00	0.00	64,750.00
6143	EDUCACION PARA EL TRAB Y EL DESARROLLO H	13,709,065.00	0.00	13,709,065.00
6146	BIBLIOTECA	1,218,488.00	0.00	1,218,488.00
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	84,745,390.00	0.00	84,745,390.00
9999	CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00
		197,648,195.00	197,648,195.00	395,296,390.00
38	FRA CREDITO CAPACITACION			
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	683,803,700.00	0.00	683,803,700.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	75,125,565.00	75,125,565.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	134,360,000.00	134,360,000.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	66,749,649.00	66,749,649.00
4143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO H	0.00	401,368,486.00	401,368,486.00
4220	ARRENDAMIENTOS	0.00	280,000.00	280,000.00
4235	SERVICIOS	0.00	5,920,000.00	5,920,000.00
		683,803,700.00	683,803,700.00	1,367,607,400.00
39	NOTAS DEB/CRED CARTERA			
1110	BANCOS	2,666,286.00	0.00	2,666,286.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	9,161,018.00	0.00	9,161,018.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	1,560,450.00	1,560,450.00
1317	CREDITO SOCIAL	432,453.00	170,503.00	602,956.00
1380	DEUDORES VARIOS	0.00	11,327,596.60	11,327,596.60
2380	ACREEDORES VARIOS	82,193.00	12,148,463.00	12,230,656.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	422,450.00	0.00	422,450.00
3705	REMANENTES ACUMULADOS	0.00	20,248.00	20,248.00
3710	DEFICITS ACUMULADOS	12,465,596.60	0.00	12,465,596.60
4295	DIVERSOS	0.00	2,945.00	2,945.00
5395	GASTOS DIVERSOS	209.00	0.00	209.00
		25,230,205.60	25,230,205.60	50,460,411.20
40	NOTAS CONTABLES			
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	1,803,000.00	1,803,000.00	3,606,000.00

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5465

Pag No. 8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ATENCION AL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y ADUANAS DE TACNA

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	10,000.00	5,406,066.00	5,416,066.00
1333	DEPOSITOS	0.00	4,773,500.00	4,773,500.00
1343	INGRESOS POR COBRAR	1,056.00	0.00	1,056.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	629,000.00	319,433.00	948,433.00
1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	6,933,313.00	6,933,313.00	13,866,626.00
1380	DEUDORES VARIOS	322,129.00	68,834,749.00	69,156,878.00
1415	OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO	2,839,426.50	149,077,633.23	151,917,059.73
1435	MERCANCIAS PARA LA VENTA	3,125,000.00	3,125,000.00	6,250,000.00
1440	BIENES RAICES PARA LA VENTA	163,583,164.23	63,241,479.09	226,824,643.32
1450	TERRENOS	0.00	2,839,426.50	2,839,426.50
1504	TERRENOS	10,101,383,773.00	0.00	10,101,383,773.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11,961,770,726.09	1,442,332,975.09	13,404,103,701.18
1524	EQUIPO DE OFICINA	818,500.00	818,500.00	1,637,000.00
1532	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	21,868,392.00	0.00	21,868,392.00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,350,000.00	3,350,000.00	6,700,000.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	359,793,063.00	359,793,063.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	262,653,433.66	262,571,259.66	525,226,693.32
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	9,000.00	0.00	9,000.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	55,000.00	55,000.00
2406	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	32,402.00	32,402.00	64,804.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	7,346,228.00	0.00	7,346,228.00
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00	80,446,429.00	80,446,429.00
2635	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0.00	94,000,000.00	94,000,000.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,768,234.00	39,138,090.00	55,906,324.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	8,268,155.05	3,594,863.00	11,863,018.05
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	60,650,744.00	154,330.00	60,805,074.00
2845	EXCEDENTES DEL 55%	35,886,235.00	9,598,201.00	45,484,436.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	13,649,914.00	0.00	13,649,914.00
2858	FOSFEC LEY 1636/13	2,159,400.00	150,000.00	2,309,400.00
2868	ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC	351,630.00	210,630.00	562,260.00
3220	ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS DE FONDOS DES	0.00	37,677,786.00	37,677,786.00
3705	REMANENTES ACUMULADOS	669,682,209.39	564,676,810.34	1,234,359,019.93
3710	DEFICITS ACUMULADOS	491,477,469.55	772,573,107.89	1,264,050,577.44
3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIAS A NIIF	114,141,824.00	0.00	114,141,824.00
3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MEDIDAS P	0.00	20,261,026,459.00	20,261,026,459.00
4140	EDUCACION FORMAL	75,485.00	76,741.00	152,424.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	28,026.00	28,026.00	56,052.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	453,776.00	453,776.00
4295	DIVERSOS	0.00	73,431.16	73,431.16
5195	DIVERSOS	328,389.74	28,389.74	356,779.48
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	40,810.26	40,810.26	81,620.52
5315	OTROS GASTOS	0.00	84,000.00	84,000.00
5395	GASTOS DIVERSOS	231,000,008.89	7,841,742.06	238,841,750.95
6140	EDUCACION FORMAL	8,172,214.00	0.00	8,172,214.00
6143	EDUCACION PARA EL TRAB Y EL DESARROLLO H	6,364,454.00	20,110.00	6,384,564.00
6150	VIVIENDA	39,940,186.86	0.00	39,940,186.86
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	48,372,591.00	41,197,355.00	89,569,946.00
6160	CREDITO SOCIAL	2,563,085.00	0.00	2,563,085.00
		24,289,151,809.22	24,289,151,809.22	48,578,303,618.44

COMPTON NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5466

Pag No. 9

CASA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
GERENCIAL SECCIONAL DE IMPUESTOS
Y ADOCCION T. E. 40118

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
42	NOTA PA'CA CARTERA LABR			
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	27,914,779.00	27,914,779.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27,914,779.00	0.00	27,914,779.00
		<u>27,914,779.00</u>	<u>27,914,779.00</u>	<u>55,829,558.00</u>
43	NOTA PA'CA CARTERA TUR			
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	14,058,300.00	14,058,300.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14,058,300.00	0.00	14,058,300.00
		<u>14,058,300.00</u>	<u>14,058,300.00</u>	<u>28,116,600.00</u>
45	COMPROBANTE CIERRE			
3605	REMUNERACION DEL EJERCICIO	0.00	622,461,251.86	622,461,251.86
4105	APORTES	37,896,847,154.46	0.00	37,896,847,154.46
4106	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRE	44,554,208.00	0.00	44,554,208.00
4140	EDUCACION FORMAL	1,747,448,717.00	0.00	1,747,448,717.00
4143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO H	1,747,753,120.00	0.00	1,747,753,120.00
4150	VIVIENDA	2,276,591,279.44	0.00	2,276,591,279.44
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	3,072,507,991.89	0.00	3,072,507,991.89
4160	CREDITO SOCIAL	423,650,448.00	0.00	423,650,448.00
4210	FINANCIEROS	30,879,633.87	0.00	30,879,633.87
4212	SUBSIDIOS NO CURRADOS	202,995,143.00	0.00	202,995,143.00
4220	ARRENDAMIENTOS	77,094,366.00	0.00	77,094,366.00
4225	COMISIONES	24,545,561.00	0.00	24,545,561.00
4230	HONORARIOS	186,101,827.39	0.00	186,101,827.39
4235	SERVICIOS	7,147,836.00	0.00	7,147,836.00
4250	RECUPERACIONES	59,811,085.38	0.00	59,811,085.38
4255	INDENIZACIONES	29,501,524.00	0.00	29,501,524.00
4295	DIVERSOS	58,584,772.43	1,764.32	58,586,536.75
5105	SUELDO Y SALARIOS	0.00	1,273,515,199.91	1,273,515,199.91
5110	HONORARIOS	0.00	455,943,843.34	455,943,843.34
5115	IMPUESTOS	0.00	188,495,704.95	188,495,704.95
5120	ARRENDAMIENTOS	0.00	8,225,533.60	8,225,533.60
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0.00	84,468,830.41	84,468,830.41
5130	SEGUROS	0.00	4,924,268.02	4,924,268.02
5135	SERVICIOS	0.00	390,111,208.66	390,111,208.66
5140	GASTOS LEGALES	0.00	27,299,244.64	27,299,244.64
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	36,774,393.98	36,774,393.98
5150	ABECUACION E INSTALACION	0.00	24,240.00	24,240.00
5155	GASTOS DE VIAJE	0.00	24,437,045.25	24,437,045.25
5160	DEPRECIACIONES	0.00	198,500,755.40	198,500,755.40
5175	PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION	0.00	22,110,000.48	22,110,000.48
5195	DIVERSOS	0.00	301,898,881.52	301,898,881.52
5198	DETERIORO	0.00	261,876,215.00	261,876,215.00
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,703,180,756.36	5,703,180,756.36
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	0.00	4,519,747,136.00	4,519,747,136.00
5210	SALUD LEY 100	0.00	1,883,227,970.00	1,883,227,970.00
5215	EDUCACION LEY 115/94	0.00	1,114,400,153.00	1,114,400,153.00
5220	FOSPEC	0.00	3,107,326,154.00	3,107,326,154.00
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL	0.00	376,645,595.00	376,645,595.00
5305	FINANCIEROS	0.00	397,999,407.75	397,999,407.75

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5467

Pag No. 10

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ATENCION AL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y AFINANZAMIENTO

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
3310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0.00	12,713,994.01	12,713,994.01
5315	OTROS GASTOS	0.00	11,185,058.30	11,185,058.30
5395	GASTOS DIVERSOS	0.00	419,871,641.33	419,871,641.33
5505	FONDO DE VIVIENDA INT SOCIAL FOVIS	0.00	5,346,503.00	5,346,503.00
5510	SALUD LEY 100	0.00	2,227,711.00	2,227,711.00
5515	EDUCACION LEY 115/94	0.00	1,258,100.00	1,258,100.00
5520	FOSEFEC	0.00	3,675,722.00	3,675,722.00
5530	SUPERINTENDENCIA SUB FAMILIAR	0.00	445,542.00	445,542.00
5535	RESERVA LEGAL	0.00	1,336,625.00	1,336,625.00
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	47,906,224,903.54	47,906,224,903.54	95,812,449,807.08
6105	SUBSIDIO EN DINERO	0.00	13,635,823,078.00	13,635,823,078.00
6140	EDUCACION FORMAL	0.00	3,425,861,484.12	3,425,861,484.12
6143	EDUCACION PARA EL TRAB Y EL DESARROLLO H	0.00	1,092,507,880.47	1,092,507,880.47
6146	BIBLIOTECA	0.00	173,207,681.92	173,207,681.92
6150	VIVIENDA	0.00	1,121,695,759.87	1,121,695,759.87
6155	RECREACION. DEPORTE Y TURISMO	0.00	6,679,556,277.83	6,679,556,277.83
6160	CREDITO SOCIAL	0.00	315,918,115.56	315,918,115.56
		95,812,451,571.40	95,812,451,571.40	191,624,903,142.80
49	NOTA DEBITO/CREDITO EFECT			
1105	CAJA	16,500,000.00	16,500,000.00	33,000,000.00
1110	BANCOS	551,815,623.10	187,935,657.28	739,751,280.38
1120	CUENTAS DE AHORRO	46,449,605.00	1,108,229.00	47,557,834.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	91,928,954.00	91,928,954.00
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,041,327.00	0.00	1,041,327.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	77,126.00	0.00	77,126.00
1380	DEUDORES VARIOS	8,753,360.00	0.00	8,753,360.00
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	160,620,543.49	158,457,334.49	319,077,877.98
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	101,260,345.00	101,260,345.00
2105	BANCOS NACIONALES	83,838,680.28	0.00	83,838,680.28
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	15,003,200.00	12,007,900.00	27,011,100.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	262,707,684.00	262,707,684.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	562,465.00	152,754,957.10	153,317,422.10
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4295	DIVERSOS	0.00	869.00	869.00
		984,661,929.87	984,661,929.87	1,969,323,859.74
58	AJUSTES PROVISIONES			
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	679,881.00	0.00	679,881.00
1380	DEUDORES VARIOS	13,639.00	5,902,395.00	5,916,034.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,424,475.51	23,689,886.00	25,114,361.51
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	1.00	1.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	752,800.47	6,948,152.14	7,700,952.61
2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	2,566,257.41	671,644.21	3,237,901.62
2520	PRIMA DE SERVICIOS	532,003.24	160,675.22	692,678.46
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2,697,541.18	15,397,602.53	18,095,143.71
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	35,188,165.66	23,080,700.38	58,268,866.04
2850	FOSEFEC LEY 1636/13	1,874,243.14	733,706.45	2,607,949.59
3710	DEFICITS ACUMULADOS	29,561,582.00	0.00	29,561,582.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	336,000.00	336,000.00

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5468

Pag No. 11

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
Y ADUANAS DE QUILICHAO

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
4295	DIVERSOS	0.00	0.51	0.51
5105	SUELDO Y SALARIOS	7,268,660.72	6,939,351.31	14,208,012.03
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	17,573,300.53	22,138,666.86	39,711,967.39
5305	FINANCIEROS	18,807.00	0.00	18,807.00
5395	GASTOS DIVERSOS	31,145.00	2,900,164.00	2,931,309.00
6140	EDUCACION FORMAL	20,581,848.97	5,786,528.06	26,368,377.03
6143	EDUCACION PARA EL TRAB Y EL DESARROLLO H	730,353.47	533,409.49	1,263,762.96
6146	BIBLIOTECA	343,777.24	348,981.42	692,758.66
6150	VIVIENDA	683,464.25	895,996.51	1,579,460.76
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	6,653,053.74	3,827,479.81	10,480,533.55
6160	CREDITO SOCIAL	775,516.83	659,175.46	1,434,692.29
		120,950,516.36	120,950,516.36	241,901,032.72
66	BAJAS DE ACTIVOS			
1504	TERRENOS	0.00	160,000,000.00	160,000,000.00
6150	VIVIENDA	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00
		160,000,000.00	160,000,000.00	320,000,000.00
69	APERTURA RENOV Y CAN CDT			
1110	BANCOS	2,379,584.96	0.00	2,379,584.96
1255	INVERSIONES OBLIGATORIAS	243,921,185.00	243,921,185.00	487,842,370.00
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	99,149.37	0.00	99,149.37
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	377,759,284.34	373,831,179.00	751,590,463.34
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROG BENEF SOCIA	1,759,042.00	0.00	1,759,042.00
2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVI	24,563.35	614,083.69	638,647.04
2858	FOSFEC LEY 1636/13	133,543.40	3,472,128.40	3,605,671.80
4210	FINANCIEROS	0.00	4,237,776.33	4,237,776.33
		626,076,352.42	626,076,352.42	1,252,132,704.84
70	NOTAS CREDITOS			
1110	BANCOS	0.00	44,952,516.53	44,952,516.53
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,523,210.24	1,523,210.24
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	346,396.00	0.00	346,396.00
1380	DEUDORES VARIOS	733,991.29	0.00	733,991.29
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	0.00	51,801.00	51,801.00
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	0.00	2,645,370.03	2,645,370.03
1850	EXEDENTES DEL 55%	0.00	286,314.00	286,314.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	6,336,364.00	0.00	6,336,364.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1,265,275.56	0.00	1,265,275.56
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	22,170.00	0.00	22,170.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	1,501,956.62	0.00	1,501,956.62
5115	IMPUESTOS	13,277,926.95	0.00	13,277,926.95
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	10,029,728.10	0.00	10,029,728.10
5305	FINANCIEROS	15,945,403.28	0.00	15,945,403.28
		49,459,211.80	49,459,211.80	98,918,423.60
72	CAUSACION REGIMEN SIMPLIF			
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	12,585,000.00	0.00	12,585,000.00

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5469

Pag No. 12

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

UNIDAD DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y ADUANAS DE BOGOTA

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	17,814,137.00	17,814,137.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	1,897,429.00	1,897,429.00
2368	IMPUESTO DE IND.Y COMERCIO RETENIDO	0.00	409,847.00	409,847.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	14,223.00	0.00	14,223.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,603,000.00	0.00	2,603,000.00
2858	FOSFEC LEY 1636/13	55,988,587.00	5,775,000.00	61,763,587.00
2868	ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC	0.00	47,906,311.00	47,906,311.00
4140	EDUCACION FORMAL	93,150.00	0.00	93,150.00
4143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO H	74,857.00	0.00	74,857.00
5395	GASTOS DIVERSOS	2,443,907.00	0.00	2,443,907.00
9999	CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00
		73,802,724.00	73,802,724.00	147,605,448.00
73	COSTO VENTAS LABOS CLUD			
1435	MERCANCIAS PARA LA VENTA	0.00	12,305,448.61	12,305,448.61
6155	RECREACION. DEPORTE Y TURISMO	12,305,448.61	0.00	12,305,448.61
		12,305,448.61	12,305,448.61	24,610,897.22
74	LEGALIZACION VIATICOS			
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	23,803,090.00	23,803,090.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	124.00	124.00
2854	FONIEZ MUN.8 ART.16 LEY 789/02	0.00	1,964,000.00	1,964,000.00
2858	FOSFEC LEY 1636/13	3,797,200.00	3,797,200.00	7,594,400.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	4,152,803.20	0.00	4,152,803.20
5155	GASTOS DE VIAJE	542,374.86	0.00	542,374.86
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	16,596,895.94	0.00	16,596,895.94
6140	EDUCACION FORMAL	459,410.00	0.00	459,410.00
6143	EDUCACION PARA EL TRAB Y EL DESARROLLO H	176,410.00	0.00	176,410.00
6146	BIBLIOTECA	94,990.00	0.00	94,990.00
6150	VIVIENDA	2,485,910.00	0.00	2,485,910.00
6155	RECREACION. DEPORTE Y TURISMO	1,082,810.00	0.00	1,082,810.00
6160	CREDITO SOCIAL	176,410.00	0.00	176,410.00
9999	CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00
		29,564,414.00	29,564,414.00	59,128,828.00
77	ASIGN/TERN SUBS.FOMEDE			
2858	FOSFEC LEY 1636/13	118,744,874.00	0.00	118,744,874.00
2868	ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC	0.00	118,744,874.00	118,744,874.00
		118,744,874.00	118,744,874.00	237,489,748.00
78	CAUSAC.PAGOS FOMEDE			
2858	FOSFEC LEY 1636/13	135,758,500.00	0.00	135,758,500.00
2868	ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC	180,612,473.00	316,370,973.00	496,983,446.00
		316,370,973.00	316,370,973.00	632,741,946.00
81	CAUSACION FONIEZ R.C			
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

INVERSION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
Y ADUANAS C.C. BOGOTA

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	13,614,459.00	13,614,459.00
2368	IMPUESTO DE IND.Y COMERCIO RETENIDO	0.00	691,605.00	691,605.00
2854	FONTEZ MUN.8 ART.16 LEY 789/02	553,224,213.50	978,775.00	554,202,988.50
2864	RECURSOS POR PAGAR FONTEZ	0.00	537,779,374.50	537,779,374.50
		553,224,213.50	553,224,213.50	1,106,440,427.00
02 CAUSACION FONTEZ R.S				
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	777,210.00	777,210.00
2368	IMPUESTO DE IND.Y COMERCIO RETENIDO	0.00	137,307.00	137,307.00
2854	FONTEZ MUN.8 ART.16 LEY 789/02	13,932,275.00	0.00	13,932,275.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONTEZ	0.00	13,017,758.00	13,017,758.00
		13,932,275.00	13,932,275.00	27,864,350.00
03 CAUSAC.CONVENIO ICBF R.C				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	110,883,388.00	110,883,388.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	344,026.00	344,026.00
2368	IMPUESTO DE IND.Y COMERCIO RETENIDO	0.00	97,715.00	97,715.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	111,325,129.00	0.00	111,325,129.00
9999	CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00
		111,325,129.00	111,325,129.00	222,650,258.00
04 CAUSAC.CONVENIO ICBF R.S				
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	39,247,674.00	39,247,674.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	626,659.00	626,659.00
2368	IMPUESTO DE IND.Y COMERCIO RETENIDO	0.00	229,778.00	229,778.00
2854	FONTEZ MUN.8 ART.16 LEY 789/02	1,608,013.00	0.00	1,608,013.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	42,087,066.00	0.00	42,087,066.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONTEZ	0.00	1,590,968.00	1,590,968.00
		43,695,079.00	43,695,079.00	87,390,158.00
06 ASIGN.Y TERM. SUBS.VIV.				
2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVI	687,336,280.00	0.00	687,336,280.00
2861	ASIGNAC.Y OTROS REC.POR PAGAR FOVIS	0.00	687,336,280.00	687,336,280.00
		687,336,280.00	687,336,280.00	1,374,672,560.00
07 CAUSACION PAGOS SUBS.VIV.				
2861	ASIGNAC.Y OTROS REC.POR PAGAR FOVIS	37,756,350.00	37,756,350.00	75,512,700.00
		37,756,350.00	37,756,350.00	75,512,700.00
09 NC AJUSTES IVA FACTURAS				
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	52,278.00	0.00	52,278.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	52,278.00	52,278.00
		52,278.00	52,278.00	104,556.00

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5471

Pag No. 14

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y ADELANTOS DE PAGOS

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
95	COMPROBANTE PAGO FONDOS			
1110	BANCOS	0.00	158,117,000.00	158,117,000.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	158,117,000.00	0.00	158,117,000.00
		<u>158,117,000.00</u>	<u>158,117,000.00</u>	<u>316,234,000.00</u>
98	NOTA DD/CR CARTERA VIV			
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	165,000,000.00	165,000,000.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	165,000,000.00	0.00	165,000,000.00
		<u>165,000,000.00</u>	<u>165,000,000.00</u>	<u>330,000,000.00</u>
99	NOTA CREDITOS CARTERA			
1317	CREDITO SOCIAL	527,277,821.00	7,185,949.00	534,463,770.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	495,334,175.00	495,334,175.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	17,742,309.00	17,742,309.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	7,015,388.00	7,015,388.00
		<u>527,277,821.00</u>	<u>927,277,821.00</u>	<u>1,054,555,642.00</u>
100	INGRESOS COLEGIO			
1110	BANCOS	233,614,645.00	0.00	233,614,645.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	0.00	141,604,273.00	141,604,273.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	80,917,464.00	80,917,464.00
4140	EDUCACION FORMAL	0.00	11,092,908.00	11,092,908.00
		<u>233,614,645.00</u>	<u>233,614,645.00</u>	<u>467,229,290.00</u>
101	INTERESES CARTERA			
1317	CREDITO SOCIAL	27,336,483.00	0.00	27,336,483.00
4160	CREDITO SOCIAL	0.00	27,336,483.00	27,336,483.00
		<u>27,336,483.00</u>	<u>27,336,483.00</u>	<u>54,672,966.00</u>
102	PAGO APRENDICES			
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	7,204,609.00	7,204,609.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	1,304,907.00	0.00	1,304,907.00
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	3,415,354.00	0.00	3,415,354.00
6150	VIVIENDA	828,116.00	0.00	828,116.00
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	1,656,232.00	0.00	1,656,232.00
		<u>7,204,609.00</u>	<u>7,204,609.00</u>	<u>14,409,218.00</u>
104	SOLICITUD VIATICOS			
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	16,556,000.00	0.00	16,556,000.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	16,556,000.00	16,556,000.00
2854	FONTEZ NUM.8 ART.16 LEY 789/02	176,000.00	0.00	176,000.00
2858	FOSFEC LEY 1636/13	2,077,000.00	0.00	2,077,000.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONTEZ	0.00	176,000.00	176,000.00
2868	ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC	0.00	2,077,000.00	2,077,000.00
9999	CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y ADUANAS DE ICAQUE

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
		10,809,000.00	10,809,000.00	37,610,000.00
105	SOLICITUD ANTICIPOS			
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	108,507,444.00	0.00	108,507,444.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	105,462,444.00	105,462,444.00
2858	FOSFEC LEY 1636/13	2,159,400.00	0.00	2,159,400.00
2861	ASIGNAC.Y OTROS REC.POR PAGAR FOVIS	0.00	2,245,000.00	2,245,000.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONI-EZ	0.00	800,000.00	800,000.00
2868	ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC	0.00	2,159,400.00	2,159,400.00
		110,666,844.00	110,666,844.00	221,333,688.00
106	AJUSTE CARTERA COLEGIO			
1345	INGRESOS POR COBRAR	75,000.00	4,804,126.00	4,879,126.00
4140	EDUCACION FORMAL	4,804,126.00	75,000.00	4,879,126.00
		4,879,126.00	4,879,126.00	9,758,252.00
107	REDENCIONES TARJETAS			
1110	BANCOS	0.00	3,016,800.00	3,016,800.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	0.00	1,091,004,085.00	1,091,004,085.00
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	1,094,100,885.00	0.00	1,094,100,885.00
		1,094,100,885.00	1,094,100,885.00	2,188,201,770.00
118	CAUSACION CRED. CONVENCIO			
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	11,807,637.00	11,807,637.00
4210	FINANCIEROS	0.00	6,667.00	6,667.00
4250	RECUPERACIONES	0.00	185,696.00	185,696.00
		12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00
119	INRERES CRED CONVENCION			
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	236,765.00	0.00	236,765.00
4210	FINANCIEROS	0.00	236,765.00	236,765.00
		236,765.00	236,765.00	473,530.00
120	CAUSACION PRESUPUESTO R.C			
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	29,833,187.88	29,833,187.88
1380	DEUDORES VARIOS	0.00	1,670,603.00	1,670,603.00
2105	BANCOS NACIONALES	0.00	85,451.00	85,451.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	724,043,021.96	724,043,021.96
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	1,259.00	11,861,802.00	11,863,061.00
2368	IMPUESTO DE IND.Y COMERCIO RETENIDO	0.00	1,748,368.00	1,748,368.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	46,728,574.07	0.00	46,728,574.07
2858	FOSFEC LEY 1636/13	1,495,267.00	0.00	1,495,267.00
2864	RECURSOS POR PAGAR FONI-EZ	0.00	789,485.00	789,485.00
2868	ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC	0.00	1,382,592.00	1,382,592.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	1,667,885.54	0.00	1,667,885.54
5110	HONORARIOS	29,754,772.44	0.00	29,754,772.44

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5473

Pag No. 16

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y ADUANAS DE NAHUE

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
5120	ARRENDAMIENTOS	361,440.00	0.00	361,440.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6,602,047.39	0.00	6,602,047.39
5130	SEGUROS	73,952.78	0.00	73,952.78
5135	SERVICIOS	19,991,148.72	398,850.00	20,347,998.72
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,564,125.89	0.00	1,564,125.89
5155	GASTOS DE VIAJE	59,424.88	0.00	59,424.88
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	1,736,000.88	0.00	1,736,000.88
5195	DIVERSOS	18,410,951.51	0.00	18,410,951.51
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	110,739,232.84	0.00	110,739,232.84
6140	EDUCACION FORMAL	72,229,402.75	0.00	72,229,402.75
6143	EDUCACION PARA EL TRAB Y EL DESARROLLO H	56,897,506.96	0.00	56,897,506.96
6146	BIBLIOTECA	5,008,473.02	0.00	5,008,473.02
6150	VIVIENDA	11,161,354.12	0.00	11,161,354.12
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	380,733,590.15	0.00	380,733,590.15
6160	CREDITO SOCIAL	6,536,950.90	0.00	6,536,950.90
9999	CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00
		771,773,360.84	771,773,360.84	1,543,346,721.68
121	NOTA PLANILL. CONSIGNACION			
1105	CAJA	0.00	1,266,122,043.18	1,266,122,043.18
1110	BANCOS	933,188,571.18	0.00	933,188,571.18
1120	CUENTAS DE AHORRO	76,581,068.00	0.00	76,581,068.00
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	211,300.00	0.00	211,300.00
1812	FONDOS Y/O COMENTOS DE COOPERACION	254,681,511.00	0.00	254,681,511.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	1,459,593.00	0.00	1,459,593.00
		1,266,122,043.18	1,266,122,043.18	2,532,244,086.36
150	SUBSIDIO REVERSO TARJETAS			
2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	13,926,539.00	0.00	13,926,539.00
4212	SUBSIDIOS NO COBRADOS	0.00	13,926,539.00	13,926,539.00
		13,926,539.00	13,926,539.00	27,853,078.00
160	RENUNCIAS SUBS DE VIVIEND			
2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVI	0.00	13,624,840.00	13,624,840.00
2861	ASIGNAC. Y OTROS REC. POR PAGAR FOVIS	15,624,840.00	0.00	15,624,840.00
		15,624,840.00	13,624,840.00	31,249,680.00
172	CAUSACION PRESUPUESTO R.S			
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	31,485,000.00	31,485,000.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	35,700.00	0.00	35,700.00
1380	DEUDORES VARIOS	0.00	1,012,800.00	1,012,800.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	273,995,324.00	273,995,324.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	0.00	13,665,956.00	13,665,956.00
2368	IMPUESTO DE IND. Y COMERCIO RETENIDO	0.00	2,961,687.00	2,961,687.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	918,325.00	0.00	918,325.00
2858	FOSFEC LEY 1636/13	617,500.00	0.00	617,500.00
2868	ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC	0.00	617,500.00	617,500.00
5105	SUELDO Y SALARIOS	521,538.26	0.00	521,538.26

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5474

Pag No. 17

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y ADOCCIONES FISCAL

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
5110	HONORARIOS	16,298,927.99	0.00	16,298,927.99
5120	ARRENDAMIENTOS	265,005.60	0.00	265,005.60
5135	SERVICIOS	222,345.38	0.00	222,345.38
5140	GASTOS LEGALES	11,506.66	0.00	11,506.66
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454,072.53	0.00	454,072.53
5150	ADECUACION E INSTALACION	9,600.00	0.00	9,600.00
5155	GASTOS DE VIAJE	217,044.45	0.00	217,044.45
5175	PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION	568,216.80	0.00	568,216.80
5195	DIVERSOS	23,119,101.36	0.00	23,119,101.36
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	62,171,539.09	0.00	62,171,539.09
6140	EDUCACION FORMAL	63,451,047.57	0.00	63,451,047.57
6143	EDUCACION PARA EL TRAB Y EL DESARROLLO H	71,611,163.57	0.00	71,611,163.57
6146	BIBLIOTECA	620,080.23	0.00	620,080.23
6150	VIVIENDA	1,281,877.57	0.00	1,281,877.57
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	80,152,097.37	0.00	80,152,097.37
6160	CREDITO SOCIAL	1,191,577.57	0.00	1,191,577.57
9999	CUENTA PUENTE	0.00	0.00	0.00
		323,738,267.00	323,738,267.00	647,476,534.00
181	AJUSTES CONTABLES RTE FTE			
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	47,377.00	0.00	47,377.00
1380	DEUDORES VARIOS	1,052,923.00	0.00	1,052,923.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	136,175.00	136,175.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	1,294,515.00	2,043,784.00	3,338,299.00
2368	IMPUESTO DE IND.Y COMERCIO RETENIDO	708,285.00	495,924.00	1,204,209.00
2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	427,214.00	427,214.00
5395	GASTOS DIVERSOS	1.00	4.00	5.00
		3,183,101.00	3,183,101.00	6,206,282.00
190	CONVENIOS			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	251,939,421.00	251,939,421.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	0.00	404,024.00	404,024.00
2368	IMPUESTO DE IND.Y COMERCIO RETENIDO	0.00	117,307.00	117,307.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	203,786,902.00	0.00	203,786,902.00
5395	GASTOS DIVERSOS	48,673,850.00	0.00	48,673,850.00
		252,460,752.00	252,460,752.00	504,921,584.00
200	PRORRATED IVA			
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	89,968,390.05	89,968,390.05
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	89,968,390.05	0.00	89,968,390.05
		89,968,390.05	89,968,390.05	179,936,780.10
201	CAUSACION PAGO IMPUESTOS			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0.00	110,000.00	110,000.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	40,862,530.00	40,863,000.00	81,725,530.00
2368	IMPUESTO DE IND.Y COMERCIO RETENIDO	120,294.00	10,032.00	130,346.00
4295	DIVERSOS	0.00	242.00	242.00
5395	GASTOS DIVERSOS	470.00	0.00	470.00

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5475

Pag No. 18

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ATENCION AL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y ADOCCION DE ESTADISTICA

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
		40,983,294.00	40,983,294.00	81,966,588.00
217	COSTOS INVENTARIO TURISMO			
1435	MERCANCIAS PARA LA VENTA	0.00	20,874,327.43	20,874,327.43
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	20,874,327.43	0.00	20,874,327.43
		20,874,327.43	20,874,327.43	41,748,654.86
231	AJUSTES CONVENIOS			
2854	FONDEZ MUN.8 ART.16 LEY 789/02	12,311,286.00	0.00	12,311,286.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	72,871,598.90	85,182,884.90	158,054,483.80
		85,182,884.90	85,182,884.90	170,365,769.80
300	CTAS ORDEN ACT TOT DEPREC			
8315	PROP PLANTA Y EQUIPO TOT DEPRECI. AGOTADO	10,437,100.00	0.00	10,437,100.00
8601	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	10,437,100.00	10,437,100.00
		10,437,100.00	10,437,100.00	20,874,200.00
351	FACTURA CONTADO ABL			
1105	CAJA	1,033,540.00	0.00	1,033,540.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	134,443.00	134,443.00
2495	OTROS IMPUESTOS	0.00	14,184.00	14,184.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	884,913.00	884,913.00
		1,033,540.00	1,033,540.00	2,047,080.00
400	ASIG APROP DE LEY			
2310	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA S.F.	0.00	33,604,801.00	33,604,801.00
2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVI	128,091,760.00	261,838,870.00	389,930,630.00
2852	FONDO DE SOLID. Y GARANTIA FOSYGA	54,367,807.00	168,024,007.00	222,391,814.00
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/94	0.00	99,421,288.00	99,421,288.00
2854	FONDEZ MUN.8 ART.16 LEY 789/02	201,628,808.40	403,297,618.40	604,886,426.80
2858	FOSFEC LEY 1636/13	412,924,743.00	822,505,948.00	1,235,430,691.00
2861	ASIGNAC. Y OTROS REC. POR PAGAR FOVIS	0.00	672,096.00	672,096.00
2862	RECURSOS POR PAGAR FOSYGA	0.00	54,367,807.00	54,367,807.00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	0.00	153,745.00	153,745.00
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	402,642,640.00	0.00	402,642,640.00
5210	SALUD LEY 100	167,767,766.00	0.00	167,767,766.00
5215	EDUCACION LEY 115/94	99,276,576.00	0.00	99,276,576.00
5220	FOSFEC	276,816,815.00	0.00	276,816,815.00
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL	33,553,553.00	0.00	33,553,553.00
5505	FONDO DE VIVIENDA INT SOCIAL FOVIS	614,979.00	0.00	614,979.00
5510	SALUD LEY 100	256,241.00	0.00	256,241.00
5515	EDUCACION LEY 115/94	144,712.00	0.00	144,712.00
5520	FOSFEC	422,797.00	0.00	422,797.00
5530	SUPERINTENDENCIA SUB FAMILIAR	51,248.00	0.00	51,248.00
5535	RESERVA LEGAL	153,745.00	0.00	153,745.00
6105	SUBSIDIO EN DINERO	65,131,990.00	0.00	65,131,990.00

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5476

Pag No. 19

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIAL CLIENTE
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
Y ADMINISTRACION DE CAJAS

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
		1,843,846,180.40	1,843,846,180.40	3,687,692,360.80
401 AJUSTES FONDOS DE LEY				
2302 SUBSIDIOS POR PAGAR		0.00	76,592,397.00	76,592,397.00
2851 FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVI		41,075,495.00	0.00	41,075,495.00
2854 FONTEZ MUN.8 ART.16 LEY 789/02		11,386,740.16	0.00	11,386,740.16
5105 SUELDO Y SALARIOS		0.00	2,521,110.01	2,521,110.01
5195 DIVERSOS		0.00	51,836.87	51,836.87
5199 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS		8,485,250.16	58,374,538.44	66,859,788.60
6105 SUBSIDIO EN DINERO		76,592,397.00	0.00	76,592,397.00
		137,539,882.32	137,539,882.32	275,079,764.64
404 ASIGNACION PROG EST JOVEN				
2858 FOSFEC LEY 1636/13		0.00	6,856,854.00	6,856,854.00
2868 ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC		6,856,854.00	0.00	6,856,854.00
		6,856,854.00	6,856,854.00	13,713,708.00
405 PAGO PROG ESTADO JOVEN				
2868 ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC		4,850,900.00	4,850,900.00	9,701,800.00
		4,850,900.00	4,850,900.00	9,701,800.00
406 PAGO DCARTO EST JOVEN				
1810 FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA		0.00	20,999,162.00	20,999,162.00
2868 ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC		20,999,162.00	0.00	20,999,162.00
		20,999,162.00	20,999,162.00	41,998,324.00
500 CTAS INVENTARIOS VIVIENDA				
1415 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO		0.00	9,041,558.60	9,041,558.60
1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA		0.00	153,541,442.23	153,541,442.23
1450 TERRENOS		0.00	2,529,087.00	2,529,087.00
6150 VIVIENDA		165,112,087.83	0.00	165,112,087.83
		165,112,087.83	165,112,087.83	330,224,175.66
550 PAGOS CUOTAS LIBRANZAS				
1110 BANCOS		389,340,674.00	0.00	389,340,674.00
1120 CUENTAS DE AHORRO		105,978,535.00	0.00	105,978,535.00
1317 CREDITO SOCIAL		0.00	487,405,722.00	487,405,722.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS		0.00	300,000.00	300,000.00
2380 ACREEDORES VARIOS		0.00	2,742,208.00	2,742,208.00
3705 REMANENTES ACUMULADOS		0.00	2,691,956.00	2,691,956.00
4160 CREDITO SOCIAL		0.00	2,179,323.00	2,179,323.00
		495,319,209.00	495,319,209.00	990,638,418.00
600 CTAS CONT SALDO OBRAS PRO				
1830 SALDO PARA OBRAS Y PROG BENEF SOCIA		2,437,210,369.00	2,437,210,369.00	4,874,420,738.00

COMFATOLIMA NIT: 800211025-1
LIBRO DIARIO

5477

Pag No. 20

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS
Y ABUANES 55 547116

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
		2,437,210,369.00	2,437,210,369.00	4,874,420,738.00
631	RETENCION DCARIO FOVIS			
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	0.00	34,723.00	34,723.00
2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVI	34,723.00	0.00	34,723.00
		34,723.00	34,723.00	69,446.00
634	RENDIMIENTOS FOVIS DCARIO			
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	510,812.85	0.00	510,812.85
2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVI	0.00	510,812.85	510,812.85
		510,812.85	510,812.85	1,021,625.70
720	NOTA EFECTIVO MONTRER			
1110	BANCOS	224,288,522.00	0.00	224,288,522.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	224,288,522.00	224,288,522.00
		224,288,522.00	224,288,522.00	448,577,044.00
750	PRESC EMP NO AFILIA >=5AÑ			
2380	ACREEDORES VARIOS	5,124,817.00	0.00	5,124,817.00
4106	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRE	0.00	5,124,817.00	5,124,817.00
		5,124,817.00	5,124,817.00	10,249,634.00
778	CAUS/PAG/FOSEF/RESS215/14			
2868	ASIGNACIONES Y CXP FOSFEC	236,100.00	236,100.00	472,200.00
		236,100.00	236,100.00	472,200.00
831	FACTURA CONTADO CRC			
1105	CAJA	900,000.00	0.00	900,000.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	143,698.00	143,698.00
4220	ARRENDAMIENTOS	0.00	756,302.00	756,302.00
		900,000.00	900,000.00	1,800,000.00
840	FACTURA CONTADO PTOSLAGOS			
1105	CAJA	2,503,800.00	0.00	2,503,800.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	45,169.00	45,169.00
2495	OTROS IMPUESTOS	0.00	164,352.00	164,352.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	2,294,279.00	2,294,279.00
		2,503,800.00	2,503,800.00	5,007,600.00
841	TARQUILLA LAGOS-Z			
1105	CAJA	30,185,500.00	0.00	30,185,500.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	30,185,500.00	30,185,500.00
		30,185,500.00	30,185,500.00	60,371,000.00

LIBRO DIARIO

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA
DIARIO GENERAL DEL MES 12 DE 2019

DIVISION DE GESTION
DE ASISTENCIA AL CLIENTE
DIRECCION REGIONAL DE IMPUESTOS
Y ADUANAS DE ICAQUIF

CUENTA	DESCRIPCION	NOV.DEBITO	NOV.CREDITO	SALDO
842 LOCKER-LAGOS-Z				
1105	CAJA	2,075,833.00	0.00	2,075,833.00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0.00	331,435.00	331,435.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	1,744,398.00	1,744,398.00
		<u>2,075,833.00</u>	<u>2,075,833.00</u>	<u>4,151,666.00</u>
843 TAQUILLA-ESPINAL-Z				
1105	CAJA	764,400.00	0.00	764,400.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	764,400.00	764,400.00
		<u>764,400.00</u>	<u>764,400.00</u>	<u>1,528,800.00</u>
844 TAQUILLA-CHAPARRAL-Z				
1105	CAJA	1,732,000.00	0.00	1,732,000.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	1,732,000.00	1,732,000.00
		<u>1,732,000.00</u>	<u>1,732,000.00</u>	<u>3,464,000.00</u>
845 TAQUILLA AUX-LAGOS-Z				
1105	CAJA	2,491,000.00	0.00	2,491,000.00
4155	RECREACION DEPORTE Y TURISMO	0.00	2,491,000.00	2,491,000.00
		<u>2,491,000.00</u>	<u>2,491,000.00</u>	<u>4,982,000.00</u>
901 NOTA DEB/CRED MONTREN				
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	0.00	198,564,000.00	198,564,000.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	198,564,000.00	0.00	198,564,000.00
		<u>198,564,000.00</u>	<u>198,564,000.00</u>	<u>397,128,000.00</u>
902 COSTO DE VTA BOLETAS CINE				
1435	MERCANCIAS PARA LA VENTA	0.00	32,438,000.00	32,438,000.00
6155	RECREACION. DEPORTE Y TURISMO	32,438,000.00	0.00	32,438,000.00
		<u>32,438,000.00</u>	<u>32,438,000.00</u>	<u>64,876,000.00</u>
TOTALES		<u>156,398,763,692.69</u>	<u>156,398,763,692.69</u>	<u>0.00</u>