



AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados
HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos 01/2021 - 12/2021

Página: 1 de 3
Fecha: 07/03/2023
Hora: 15:31:25

Empresa	Centro de Costo	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Fecha	Nit	Nombre o Razón Social	Débito	Crédito	Saldo Final
		11100500014	0017-6 fonade funcionamiento	2020-12-31		SALDO INICIAL			12.217.000,00
HATO COROZAL		11100500014		2021-01-30	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	22.000,00	0,00	12.239.000,00
HATO COROZAL	Administrativo	11100500014		2021-12-31	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	13.990.000,00	0,00	26.229.000,00
		11100500014	0017-6 fonade funcionamiento	2021-12-31		TOTALES	14.012.000,00	0,00	26.229.000,00
		13050800001	Industria y comercio	2020-12-31		SALDO INICIAL			0,00
HATO COROZAL	Administrativo	13050800001		2021-03-25	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	23.108.000,00	0,00	23.108.000,00
HATO COROZAL	Administrativo	13050800001		2021-12-31	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	0,00	23.108.000,00	0,00
		13050800001	Industria y comercio	2021-12-31		TOTALES	23.108.000,00	23.108.000,00	0,00
		13050800005	Actividades de Servicios	2020-12-31		SALDO INICIAL			0,00
		13050800005	Actividades de Servicios	2021-12-31		TOTALES	0,00	0,00	0,00
		13056200001	Sobretasa bomberil	2020-12-31		SALDO INICIAL			0,00
HATO COROZAL	Administrativo	13056200001		2021-03-25	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	924.000,00	0,00	924.000,00
HATO COROZAL	Administrativo	13056200001		2021-12-31	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	0,00	924.000,00	0,00
		13056200001	Sobretasa bomberil	2021-12-31		TOTALES	924.000,00	924.000,00	0,00
		29170400001	Retenc impues indust y comerci	2020-12-31		SALDO INICIAL			-15.947,00
HATO COROZAL		29170400001		2021-03-25	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	0,00	1.753.580,00	-1.769.527,00
		29170400001	Retenc impues indust y comerci	2021-12-31		TOTALES	0,00	1.753.580,00	-1.769.527,00



AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados
HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos 01/2021 - 12/2021

Página: 2 de 3
Fecha: 07/03/2023
Hora: 15:31:25

		29170500001	Anticipo de impuesto de ica	2020-12-31		SALDO INICIAL			0,00
HATO COROZAL	Administrativo	29170500001		2021-12-31	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	16.175.000,00	0,00	16.175.000,00
HATO COROZAL	Administrativo	29170500001		2021-12-31	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	0,00	5.777.000,00	10.398.000,00
HATO COROZAL	Administrativo	29170500001		2021-12-31	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	0,00	356.000,00	10.042.000,00
		29170500001	Anticipo de impuesto de ica	2021-12-31		TOTALES	16.175.000,00	6.133.000,00	10.042.000,00
		41050800001	Impuesto industria y comercio	2020-12-31		SALDO INICIAL			0,00
		41050800001	Impuesto industria y comercio	2021-12-31		TOTALES	0,00	0,00	0,00
		41050800002	Inscripcion industria y comerc	2020-12-31		SALDO INICIAL			0,00
HATO COROZAL	Administrativo	41050800002		2021-03-25	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	0,00	23.108.000,00	-23.108.000,00
HATO COROZAL		41050800002		2021-12-31	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	23.108.000,00	0,00	0,00
		41050800002	Inscripcion industria y comerc	2021-12-31		TOTALES	23.108.000,00	23.108.000,00	0,00
		41056200001	Sobretasa bomberil	2020-12-31		SALDO INICIAL			0,00
HATO COROZAL	Administrativo	41056200001		2021-03-25	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	0,00	924.000,00	-924.000,00
HATO COROZAL		41056200001		2021-12-31	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	924.000,00	0,00	0,00
		41056200001	Sobretasa bomberil	2021-12-31		TOTALES	924.000,00	924.000,00	0,00
		48082500001	excedentes	2020-12-31		SALDO INICIAL			-500,00
		48082500001	excedentes	2021-12-31		TOTALES	0,00	0,00	-500,00
		51119000002	Ajuste al peso	2020-12-31		SALDO INICIAL			5.890,00
		51119000002	Ajuste al peso	2021-12-31		TOTALES	0,00	0,00	5.890,00
		59050100001	Cierre de ingresos gastos y costos	2020-12-31		SALDO INICIAL			0,00
HATO COROZAL		59050100001		2021-12-31	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	0,00	23.108.000,00	-23.108.000,00

**AUXILIAR DE CONTABILIDAD - Acumulados**

HATO COROZAL - LIBRO-BASE - Moneda Pesos Colombianos Agrupado para el
rango de periodos 01/2021 - 12/2021

Página: 3 de 3**Fecha:** 07/03/2023**Hora:** 15:31:25

HATO COROZAL	59050100001		2021-12-31	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	0,00	924.000,00	-24.032.000,00
	59050100001	Cierre de ingresos gastos y costos	2021-12-31		TOTALES	0,00	24.032.000,00	-24.032.000,00

FIN DEL REPORTE