



FORMATO DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS DEL BIMESTRE

CÓDIGO: P-F01-PCO-02

FECHA: 17/04/2018

VERSIÓN: 1



CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN FORMATO DE CONCILIACION DE INGRESOS DEL BIMESTRE Bimestre No.: PRIMER BIMESTRE MES - MES <año>

CUENTA	NOMBRE	INGRESOS BIMESTRE	INGRESOS GRAVADOS IVA	INGRESOS GRAVADOS ICA		
INGRESOS BRUTOS DEL BIMESTRE						
413528001	Suscripciones					
413528002	Libros					
413528003	Revistas					
413528004	Otros no clasificados previamente					
415080001	Ingresos base					
415080002	Ingresos adicional					
41559502	Espacios feriales - Alquiler stand					
415545001	Estudios					
415550001	Convenios					
415550002	Contratos					
41555501	Pauta publicitaria					
41555502	Patrocinios publicitarios					
41555504	Patrocinios					
41555503	Suscripcion Revista Urbana-No gravada					
41559501	Ventas de información					
41701001	Cuotas ordinarias					
41701002	Cuotas extraordinarias					
41701003	Regalías en uso de marca					
417010004	Afiliaciones					
417010005	Utilidades transferidas					
417010006	Patrocinios					
41559503	Inscripciones a eventos gremiales (No Gravado)					
41559503	Inscripciones a eventos gremiales (Gravado)					
41559504	Comisiones por venta de servicios					
417010008	Utilidades transferidas					
417010010	Alquiler Stand					
417010013	Comisiones venta de revistas					
417015001	Capacitación					
421005001	Intereses					
421010001	Descuentos comerciales					
421020001	Diferencia en cambio					
42201001	Calle 70A No. 10-22					
42201002	Cra. 10 No. 16-65					
42950501	Aprovechamientos					
424520001	Maquinaria y equipo					
424524001	Equipo de oficina					
424528001	Equipo de computación y comunicación					
42501002	Recuperacion de Gastos					
42503501	Recuperaciones de Provisiones					
42505001	Reintegro de gastos (reembolsos)					
42650101	Ingresos de ejercicios anteriores					
42700501	Ingresos Zonas Comunes					
429507001	Donaciones					
429581001	Ajuste al peso					
MENOS: DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS						
421040001	Descuentos Comerciales Condicionados alquiler stand					
421040001	Descuentos Comerciales Cuotas					
417510001	DEVOLUCION VENTAS OTRAS ACT EMPRESARIALES					
417510001	DEVOLUCION VENTAS PAUTA PUBLICITARIA					
417510001	DEVOLUCION VENTAS CUOTAS					
417510001	DEVOLUCION VENTAS CUOTAS EXTRAORDINARIAS					
417501001	DESCUENTOS EN VENTAS ASISTENCIAS					
417501001	DEVOLUCIONES EN VENTAS DE INFORMACION					
417501001	DEVOLUCIONES EN VENTAS ARRENDAMIENTOS					
417501001	DEVOLUCIONES EN VENTAS ALQUILER STAND					
417501001	DEVOLUCIONES EN VENTAS PATROCINIOS					
	TOTAL DEVOLUCIONES EN VENTAS					

ELABORADO POR:
COORDINADORA DE CALIDAD

REVISADO Y APROBADO POR:
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

PÁGINA 1 DE 3



FORMATO DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS DEL BIMESTRE

CÓDIGO: P-F01-PCO-02

FECHA: 17/04/2018

VERSIÓN: 1

TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO					
413528001	Suscripciones	-	-	-	-
413528002	Libros	-	-	-	-
413528003	Revistas	-	-	-	-
413528004	Otros no clasificados previamente	-	-	-	-
415080001	Ingresos base	-	-	-	-
415080002	Ingresos adicional	-	-	-	-
41559502	Espacios feriales - Alquiler stand	-	-	-	-
415545001	Estudios	-	-	-	-
415550001	Convenios	-	-	-	-
415550002	Contratos	-	-	-	-
41555501	Pauta publicitaria	-	-	-	-
41555502	Patrocinios publicitarios	-	-	-	-
415555005	Otras Activiades Empresariales	-	-	-	-
415555005	Suscripcion Revista Urbana-No Gravada	-	-	-	-
41559501	Ventas de información	-	-	-	-
41701001	Cuotas ordinarias	-	-	-	-
41701002	Cuotas extraordinarias	-	-	-	-
41701003	Regalías en uso de marca	-	-	-	-
417010004	Afiliaciones	-	-	-	-
417010005	Comisiones uso de marca	-	-	-	-
417010006	Patrocinios	-	-	-	-
41559503	Inscripciones a eventos gremiales (No Gravado)	-	-	-	-
41559503	Inscripciones a eventos gremiales (Gravado)	-	-	-	-
41559504	Comisiones por venta de servicios	-	-	-	-
417010008	Utilidades Trnasferidas	-	-	-	-
417010010	Alquiler Stand	-	-	-	-
417010013	Comisiones venta de revistas	-	-	-	-
417015001	Capacitación	-	-	-	-
421005001	Intereses	-	-	-	-
421010001	Descuentos comerciales	-	-	-	-
421020001	Diferencia en cambio	-	-	-	-
42201001	Calle 70A No. 10-22	-	-	-	-
42201002	Cra. 10 No. 16-65	-	-	-	-
42950501	Aprovechamientos	-	-	-	-
424520001	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
424524001	Equipo de oficina	-	-	-	-
424528001	Equipo de computación y comunicación	-	-	-	-
42501002	Recuperacion de Gastos	-	-	-	-
42503501	Recuperaciones de Provisiones	-	-	-	-
42505001	Reintegro de gastos (reembolsos)	-	-	-	-
42650101	Ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-
42700501	Ingresos Zonas Comunes	-	-	-	-
429507001	Donaciones	-	-	-	-
429581001	Ajuste al peso	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	-	-	-	-
INGRESOS DECLARADOS BIMESTRES ANTERIORES, PROVISIONES Y OTROS					
		-	-	-	-
MAS: INGRESOS FAC. X ANTICIPADO					
270525001	Servicios tecnicos	-	-	-	-
270530001	De Suscriptores	-	-	-	-
270595001	urbana no gravada	-	-	-	-
270595002	Patrocinios	-	-	-	-
270595002	Eventos y Ferias sin IVA	-	-	-	-
270595003	Eventos y Ferias 19%	-	-	-	-
270595004	Asistencias	-	-	-	-
28150501	Ingresos recibidos para terceros	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-
MENOS: PROVISIONES DE INGRESOS CONTABILIZADAS EN ESTE BIMESTRE					
13459501	De Suscriptores	-	-	-	-
13459502	Publicaciones	-	-	-	-
270595001	publicaciones NO GRAV	-	-	-	-
2705953001	Arrendamiento regional 10%	-	-	-	-
270525001	Evetos y Ferias	-	-	-	-
	Centros de Costo ya conciliados	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

ELABORADO POR:
COORDINADORA DE CALIDAD

REVISADO Y APROBADO POR:
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

PÁGINA 2 DE 3



FORMATO DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS DEL BIMESTRE

CÓDIGO: P-F01-PCO-02

FECHA: 17/04/2018

VERSIÓN: 1

	TOTAL INGRESOS DECLARACION	-	-	-	-
	INGRESOS EXCLUIDOS GRAVAMEN	-	-	-	-
	PORCENTAJES	-	-	-	-
	PRUEBA DEL CALCULO DEL IVA 19 %				
	PRUEBA DEL CALCULO DEL IVA 10 % N/A				
	CTA 24080101	-	-	-	-
	CTA 24080102 N/A	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	CAMACOL PRESIDENCIA NACIONAL	-	-	-	-
	FORMATO DE CONCILIACION DE INGRESOS DEL BIMESTRE				
	MOVIMIENTO DEL IVA DESCONTABLE				
	INGRESOS TOTALES				
	INGRESOS PROPORCIONALIDAD				
	INGRESOS NO GRAVADOS				
	INGRESOS GRAVADOS				
240801001	IVA GENERADO POR INGRESOS 16%				
240801002	IVA GENERADO POR INGRESOS 10%				
	MOVIMIENTO IVA DESCONTABLE				
24080406	IVA DESCONTABLE 5% COMPRAS **				
24080501	IVA TRANSITORIO 16% COMPRAS				
24080504	IVA TRANSITORIO R.S. COMPRAS 15%				
24080506	IVA TRANSITORIO 5% COMPRAS				
24080401	IVA DESCONTABLE 19% COMPRAS **				
24080405	IVA DESCONTABLE R.S. COMPRAS **				
24080207	IVA DESCONTABLE 19% SERVICIOS **				
24080204	IVA DESCONTABLE R.S. SERVICIOS 15% **				
24080309	IVA TRANSITORIO 5% SERVICIOS				
24080307	IVA TRANSITORIO 8% SERVICIOS				
24080304	IVA TRANSITORIO R.S. SERVICIOS 15%				
24080310	IVA TRANSITORIO 19% SERVICIOS				
24080601	IVA DESCONTABLE DEVOL VENTAS 19%				
	TOTAL IVA DESCONTABLE				
	IVA NO DESCONTABLE DE LA PROPORC				
GS	TOTAL IVA DESCONTABLE POR OPERACIONES GRAVADAS				
GM	TOTAL IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS				
	TOTAL IVA DESCONTABLE POR DEVOLUCIONES VENTAS				
GR	TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES				
	IVA GENERADO POR INGRESOS				
	IVA GENERADO MENOS IMPUESTOS DESCONTABLES				

P-F01-PCO-02 V.1

ELABORADO POR:
COORDINADORA DE CALIDAD

REVISADO Y APROBADO POR:
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

PÁGINA 3 DE 3