



**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 CONCILIACIÓN DE INGRESOS DEL BIMESTRE
Bimestre N°.: PRIMER BIMESTRE MES - MES <año>**

CUENTA	NOMBRE	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	
		BIMESTRE	GRAVADOS IVA	GRAVADOS ICA	
INGRESOS BRUTOS DEL BIMESTRE					
413528001	Suscripciones				COPIA NO
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	Suscripción Revista Urbana-No gravada				
41559501	Ventas de información				
41701001	Cuotas ordinarias				
41701002	Cuotas extraordinarias				
41701003	Regalías en uso de marca				
41701004	Afilaciones				
41701005	Utilidades transferidas				
41701006	Patrocinios				
41559503	Inscripciones a eventos gremiales (No Gravado)				
41559503	Inscripciones a eventos gremiales (Gravado)				
41559504	Comisiones por venta de servicios				
41701008	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 PERÍODO

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 Actividades Empresariales	-	-	-	
415555005	Suscripción Revista Urbana-No Gravada	-	-	-	
41559501	Ventas de información	-	-	-	
41701001	Cuotas ordinarias	-	-	-	
41701002	Cuotas extraordinarias	-	-	-	
41701003	Regalías en uso de marca	-	-	-	
41701004	Afiliaciones	-	-	-	
41701005	Comisiones uso de marca	-	-	-	
41701006	Patrocinios	-	-	-	
41559503	Inscripciones a eventos gremiales (No Gravado)	-	-	-	
41559503	Inscripciones a eventos gremiales (Gravado)	-	-	-	
41559504	Comisiones por venta de servicios	-	-	-	
41701008	Utilidades Trnasferidas	-	-	-	
41701010	Alquiler Stand	-	-	-	
41701013	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 signa	-	-	-
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	-	-	-
270595300	Arrendamiento regional 10%	-	-	-
270525001	Evetos y Ferias	-	-	-
	Centros de Costo ya conciliados	-	-	-
TOTAL		-	-	-



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 CONCILIACIÓN 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 DESCNTABLE 5% COMPRAS **	-	-	-
24080501 IVA TRANSITORIO 16% COMPRAS	-	-	-
24080504 IVA TRANSITORIO R.S. COMPRAS 15%	-	-	-
24080506 IVA TRANSITORIO 5% COMPRAS	-	-	-
24080401 IVA DESCNTABLE 19% COMPRAS **	-	-	-
24080405 IVA DESCNTABLE R.S. COMPRAS **	-	-	-
24080207 IVA DESCNTABLE 19% SERVICIOS **	-	-	-
24080204 IVA DESCNTABLE 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 DESCNTABLE DEVOL VENTAS 19%	-	-	-
TOTAL IVA DESCNTABLE	-	-	-
IVA NO DESCNTABLE DE LA PROPORC	-	-	-
GS TOTAL IVA DESCNTABLE POR OPERACIONES GRAVADAS	-	-	-
GM TOTAL IVA DESCNTABLE POR SERVICIOS	-	-	-
TOTAL IVA DESCNTABLE POR DEVOLUCIONES VENTAS	-	-	-
GR TOTAL IMPUESTOS DESCNTABLES	-	-	-
IVA GENERADO POR INGRESOS	-	-	-
IVA GENERADO MENOS IMPUESTOS DESCNTABLES	-	-	-

P-F01-PCO-02 V.1