



## FORMATO DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS DEL BIMESTRE

CÓDIGO: C-F01-PCO-02

FECHA: 17/04/2018

VERSIÓN: 1

		CÁMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA		
		FORMATO DE CONCILIACION DE INGRESOS DEL BIMESTRE		
		Bimestre No.: PRIMER BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2018		
CUENTA	NOMBRE	INGRESOS BIMESTRE	INGRESOS GRAVADOS IVA	INGRESOS GRAVADOS CA
<b>INGRESOS BRUTOS DEL BIMESTRE</b>				
413528001	Suscripciones	-	-	-
413528002	Libros	-	-	-
413528003	Revistas	-	-	-
413528004	Otros no clasificados previamente	-	-	-
415080001	Ingresos base	-	-	-
415080002	Ingresos adicional	-	-	-
415505001	Espacios feriales	-	-	-
415545001	Estudios	-	-	-
415550001	Convenios	-	-	-
415550002	Contratos	-	-	-
41555501	Pauta publicitaria	-	-	-
41555502	Patrocinios publicitarios	-	-	-
41559501	Ventas de información	-	-	-
41559502	Patrocinios	-	-	-
41559503	Inscripciones a eventos gremiales (Gravado)	-	-	-
41559504	Alquiler stand	-	-	-
41701001	Cuotas ordinarias	-	-	-
41701002	Cuotas extraordinarias	-	-	-
41559506	Ventas de información al Exterior (No Gravada)	-	-	-
41701004	Afiliaciones	-	-	-
41701006	Inscripciones a eventos gremiales (No Gravado)	-	-	-
41701005	Utilidades Transferidas	-	-	-
417015001	Capacitación	-	-	-
417095005	Seminarios y Foros	-	-	-
417095010	Comisiones	-	-	-
42100501	Intereses	-	-	-
42104001	Descuentos Comerciales	-	-	-
421020001	Diferencia en cambio	-	-	-
424005001	En Venta De Acciones	-	-	-
422010001	Calle 70A No. 10-22	-	-	-
422010002	Gra. 10 No. 16-65	-	-	-
423595001	Otros	-	-	-
424520001	Maquinaria y equipo	-	-	-
424524001	Equipo de oficina	-	-	-
424528001	Equipo de computación y comunicación	-	-	-
424540001	Edificaciones	-	-	-
42503501	Recuperación de provisiones	-	-	-
42505001	Reintegro de gastos	-	-	-
42700501	Ingresos Zonas comunes	-	-	-
425505001	Indemnizaciones-Seguros	-	-	-
426501001	Ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-
429505001	Aprovechamientos	-	-	-
429507001	Donaciones	-	-	-
429533001	Multas y Recargos	-	-	-
429581001	Ajuste al peso	-	-	-
<b>MENOS: DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS</b>				
41750101	Anulaciones, Devoluciones y Descuentos Grav pauta	-	-	-
41750101	Ventas de Informacion	-	-	-
41750101	Anulaciones, Devoluciones y Descuentos Grav patrocinios	-	-	-
41750101	Anulaciones, Devoluciones y Descuentos Grav asistencias	-	-	-
41750101	Anulaciones, Devoluciones y Descuentos No Grav cuotas	-	-	-
41750101	Anulaciones, Devoluciones y Descuentos 10%	-	-	-
42104001	Descuentos Comerciales Condicionados	-	-	-
	Pauta publicitaria	-	-	-
	Otros Gravados	-	-	-
	Otros no gravados	-	-	-
<b>TOTAL DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>		-	-	-

ELABORADO POR:  
COORDINADORA DE CALIDAD

REVISADO Y APROBADO POR:  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

PÁGINA 1 DE 3



## FORMATO DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS DEL BIMESTRE

CÓDIGO: C-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	-	-	-		
415505001	Espacios feriales	-	-	-		
415545001	Estudios	-	-	-		
415550001	Convenios	-	-	-	0	
415550002	Contratos	-	-	-		
41555501	Pauta publicitaria	-	-	-	0	
41555502	Patrocinios publicitarios	-	-	-	0	
41559501	Ventas de información	-	-	-	0	
41559502	Patrocinios	-	-	-	0	
41559503	Inscripciones a eventos gremiales (Gravado)	-	-	-	0	
41559504	Alquiler stand	-	-	-	0	
41701001	Cuotas ordinarias	-	-	-		
41701002	Cuotas extraordinarias	-	-	-		
41559506	Ventas de información al Exterior (No Gravada)	-	-	-		
41701004	Afiliaciones	-	-	-		
41701006	Patrocinios	-	-	-		
41701006	Inscripciones a eventos gremiales (No Gravado)	-	-	-		
417010010	Utilidades Transferidas	-	-	-		
417015001	Capacitación	-	-	-		
417095005	Seminarios y Foros	-	-	-		
417095010	Comisiones	-	-	-		
42100501	Intereses	-	-	-	0	
42104001	Descuentos Comerciales	-	-	-		
421020001	Diferencia en cambio	-	-	-		
424005001	En Venta De Acciones	-	-	-		
422010001	Calle 70A No. 10-22	-	-	-		
422010002	Cra. 10 No. 16-65	-	-	-		
423595001	Otros	-	-	-		
424520001	Maquinaria y equipo	-	-	-		
424524001	Equipo de oficina	-	-	-		
424528001	Equipo de computación y comunicación	-	-	-		
424540001	Edificaciones	-	-	-		
42503501	Recuperación de provisiones	-	-	-		
42505001	Reintegro de gastos	-	-	-		
42700501	Ingresos Zonas comunes	-	-	-	0	
425505001	Indemnizaciones-Seguros	-	-	-		
426501001	Ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-		
429505001	Aprovechamientos	-	-	-		
429507001	Donaciones	-	-	-		
429533001	Multas y recargos	-	-	-		
429581001	Ajuste al peso	-	-	-		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-	-	-	0	
<b>INGRESOS DECLARADOS BIMESTRES ANTERIORES, PROVISIONES Y OTROS</b>						
<b>MAS: INGRESOS FAC. X ANTICIPADO</b>						
270595006	Pauta publicitaria/Ventas de informacion	-	-	-		
13459502	Eventos	-	-	-		
270595001	Asamblea Regional	-	-	-		
270595005	Cuotas De Sosteenimiento	-	-	-		
270595007	Eventos y Ferias 19%	-	-	-		
270595007	Eventos y Ferias 19% no gravado	-	-	-		
41559501	Venta de informacion IVA 16%	-	-	-		
	<b>TOTAL</b>	-	-	-		
<b>MENOS: PROVISIONES DE INGRESOS CONTABILIZADAS EN ESTE BIMESTRE</b>						
41559501	Venta de informacion IVA 16%	-	-	-		
270595001	Publicaciones	-	-	-		
270595005	Cuotas De Sosteenimiento	-	-	-		
13459502	Eventos y Ferias 19%	-	-	-		
270595007	Eventos y Ferias NO GRAVADOS	-	-	-		
	<b>TOTAL</b>	-	-	-		

ELABORADO POR:  
COORDINADORA DE CALIDAD

REVISADO Y APROBADO POR:  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

PÁGINA 2 DE 3



# FORMATO DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS DEL BIMESTRE

CÓDIGO: C-F01-PCO-02

FECHA: 17/04/2018

VERSIÓN: 1

	<b>TOTAL INGRESOS DECLARACION</b>	-	-			
	INGRESOS EXCLUIDOS GRAVAMEN					-
	PORCENTAJES					
	<b>PRUEBA DEL CALCULO DEL IVA 19 %</b>		-			
	<b>PRUEBA DEL CALCULO DEL IVA 16 %</b>		-			
	<b>CTA 240801001</b>		-	-	-	
	<b>CTA 240801002</b>		-	-	-	
	<b>CAMACOL REGIONAL CUNDINAMARCA</b>					
	<b>FORMATO DE CONCILIACION DE INGRESOS DEL BIMESTRE</b>					
	<b>MOVIMIENTO DEL IVA DESCONTABLE</b>					
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	-				
	<b>INGRESOS PROPORCIONALIDAD (menos no gravados)</b>	-				
	<b>INGRESOS NO GRAVADOS</b>		#iDIV/0!			
	<b>INGRESOS GRAVADOS</b>		#iDIV/0!			
240801006	IVA GENERADO POR INGRESOS 19%	0	-		<b>COMPRAS IVA</b>	<b>% IVA</b>
240801001	IVA GENERADO POR INGRESOS 16%	0				
	<b>MOVIMIENTO IVA DESCONTABLE</b>		<b>100%</b>	<b>PROPORCION</b>	<b>DESCONT 100%</b>	
24080506	IVA TRANSITORIO 5% COMPRAS	-		#iDIV/0!		- 10
24080501	IVA TRANSITORIO 19% COMPRAS	-		#iDIV/0!		- 19
24080504	IVA TRANSITORIO R.S. COMPRAS	-		#iDIV/0!		- 12
240805005	IVA TRANSITORIO 10% COMPRAS	-		#iDIV/0!		- 10
24080401	IVA DESCONTABLE 19% COMPRAS	-	-			- 19
240804002	IVA DESCONTABLE 10% COMPRAS	-	-	#iDIV/0!		- 10
24080403	IVA DESCONTABLE R.S. COMPRAS	-	-			- 12
240804004	IVA DESCONTABLE 10% SERVICIOS	-	-			- 10
24080207	IVA DESCONTABLE 19% SERVICIOS	-	-			- 19
24080204	IVA DESCONTABLE R.S. SERVICIOS	-	-			- 12
24080202	IVA DESCONTABLE 10% SERVICIOS	-	-			- 10
24080308	IVA TRANSITORIO 5% SERVICIOS	-	-	#iDIV/0!		- 5
24080308	IVA TRANSITORIO 16% SERVICIOS	-	-	#iDIV/0!		- 16
24080304	IVA TRANSITORIO R.S. SERVICIOS	-	-	#iDIV/0!		- 12
24080309	IVA TRANSITORIO 19% SERVICIOS	-	-	#iDIV/0!		- 19
24080603	IVA DESCONTABLE POR DEVOL EN VENTA	-	-			- 19
	<b>TOTAL IVA DESCONTABLE</b>	-	-	<b>#iDIV/0!</b>		-
	IVA NO DESCONTABLE DE LA PROPOR		#iDIV/0!			
GS	<b>TOTAL IVA DESCONTABLE POR OPERACIONES GRAVADAS</b>		<b>#iDIV/0!</b>			
GM	<b>TOTAL IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS</b>		<b>#iDIV/0!</b>			
	<b>TOTAL IVA DESCONTABLE POR DEVOL VENTAS</b>		-			
GR	<b>TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES</b>		<b>#iDIV/0!</b>			
	IVA GENERADO POR INGRESOS		-			
	IVA GENERADO MENOS IMPUESTOS DESCONTABLES		<b>#iDIV/0!</b>		-	

C-F01-PCO-02 V.1

ELABORADO POR:  
COORDINADORA DE CALIDAD

REVISADO Y APROBADO POR:  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

PÁGINA 3 DE 3