



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		INGRESOS	
		BIMESTRE	GRAVADOS IVA	GRAVADOS ICA	ICA
INGRESOS BRUTOS DEL BIMESTRE					
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	-	-	-	-
415555001	Pauta publicitaria	-	-	-	-
415555002	Patrocinios publicitarios	-	-	-	-
415595001	Ventas de información	-	-	-	-
415595002	Patrocinios	-	-	-	-
415595003	Inscripciones a eventos gremiales (Gravado)	-	-	-	-
415595004	Alquiler stand	-	-	-	-
41701001	Cuotas ordinarias	-	-	-	-
41701002	Cuotas extraordinarias	-	-	-	-
415595006	Ventas de información al Exterior (No Gravada)	-	-	-	-
41701004	Afilaciones	-	-	-	-
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	Cra. 10 No. 16-65	-	-	-	-
423595001	Otros	-	-	-	-
424520001	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
424524001	Equipo de oficina	-	-	-	-
424528001	Equipo de computación y comunicacion	-	-	-	-
424540001	Edificaciones	-	-	-	-
42503501	Recuperación de provisiones	-	-	-	-
42505001	Reintegro de gastos	-	-	-	-
427005001	Ingresos Zonas comunes	-	-	-	-
425505001	Indemnizaciones-Seguros	-	-	-	-
426501001	Ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-
429505001	Aprovechamientos	-	-	-	-
429507001	Donaciones	-	-	-	-
429533001	Multas y Recargos	-	-	-	-
429581001	Ajuste al peso	-	-	-	-
MENOS: DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS					
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	-	-	-	-
	TOTAL DEVOLUCIONES EN VENTAS	-	-	-	-



FORMATO DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS DEL BIMESTRE

CÓDIGO: C-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	-	-	-		
415505001	Espacios feriales	-	-	-		
415545001	Estudios	-	-	-		
415550001	Convenios	-	-	-	0	
415550002	Contratos	-	-	-		
415555001	Pauta publicitaria	-	-	-	0	
415555002	Patrocinios publicitarios	-	-	-	0	
415595001	Ventas de información	-	-	-	0	
415595002	Patrocinios	-	-	-	0	
415595003	Inscripciones a eventos gremiales (Gravado)	-	-	-	0	
415595004	Alquiler stand	-	-	-	0	
41701001	Cuotas ordinarias	-	-	-		
41701002	Cuotas extraordinarias	-	-	-		
415595006	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	-	-	-		
425035001	Recuperación de provisiones	-	-	-		
425050001	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	-	-	-		
TOTAL INGRESOS		-	-	-	0	
 INGRESOS DECLARADOS BIMESTRES ANTERIORES, PROVISIONES Y OTROS						
MAS: INGRESOS FAC. X ANTICIPADO						
270595006	Pauta publicitaria, Ventas de informacion	-	-	-		
13459502	Eventos	-	-	-		
270595001	Asamblea Regional	-	-	-		
270595005	Cuotas De Sostenimiento	-	-	-		
270595007	Eventos y Ferias 19%	-	-	-		
270595007	Eventos y Ferias 19% no gravado	-	-	-		
41559501	Venta de informacion IVA 16%	-	-	-		
TOTAL		-	-	-		
MENOS: PROVISIONES DE INGRESOS CONTABILIZADAS EN ESTE BIMESTRE						
41559501	Venta de informacion IVA 16%	-	-	-		
270595001	Publicaciones	-	-	-		
270595005	Cuotas De Sostenimiento	-	-	-		
13459502	Eventos y Ferias 19%	-	-	-		
270595007	Eventos y Ferias NO GRAVADOS	-	-	-		
TOTAL		-	-	-	-	



FORMATO DE CONCILIACIÓN DE INGRESOS DEL BIMESTRE

CÓDIGO: C-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 16 %		-		
CTA 240801001		-	-	-
CTA 240801002		-	-	-
CAMACOL REGIONAL CUNDINAMARCA				
FORMATO DE CONCILIACION DE INGRESOS DEL BIMESTRE				
MOVIMIENTO DEL IVA DESCENTABLE				
INGRESOS TOTALES	-			
INGRESOS PROPORCIONALIDAD (menos no gravados)	-			
INGRESOS NO GRAVADOS	#iDIV/0!			
INGRESOS GRAVADOS	#iDIV/0!			
240801006 IVA GENERADO POR INGRESOS 19%	0	-		COMPRAS IVA
240801001 IVA GENERADO POR INGRESOS 16%	0			% IVA
MOVIMIENTO IVA DESCENTABLE		100%	PROPORCIÓN	DESCONT 100%
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
24080505 IVA TRANSITORIO 10% COMPRAS	-		#iDIV/0!	- 10
24080401 IVA DESCENTABLE 19% COMPRAS	-		#iDIV/0!	- 19
240804002 IVA DESCENTABLE 10% COMPRAS	-		#iDIV/0!	- 10
24080403 IVA DESCENTABLE R.S. COMPRAS	-		#iDIV/0!	- 12
240804004 IVA DESCENTABLE 10% SERVICIOS	-		#iDIV/0!	- 10
24080207 IVA DESCENTABLE 19% SERVICIOS	-		#iDIV/0!	- 19
24080204 IVA DESCENTABLE R.S. SERVICIOS	-		#iDIV/0!	- 12
24080202 IVA DESCENTABLE 10% SERVICIOS	-		#iDIV/0!	- 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 DESCENTABLE POR DEVOL EN VENTAS	-		#iDIV/0!	- 19
TOTAL IVA DESCENTABLE	-		#iDIV/0!	-
IVA NO DESCENTABLE DE LA PROD OR			#iDIV/0!	
GS TOTAL IVA DESCENTABLE POR OPERACIONES GRAVADAS			#iDIV/0!	
GM TOTAL IVA DESCENTABLE POR SERVICIOS			#iDIV/0!	
TOTAL IVA DESCENTABLE POR DEVOL VENTAS			-	
GR TOTAL IMPUESTOS DESCENTABLES			#iDIV/0!	
IVA GENERADO POR INGRESOS			-	
IVA GENERADO MENOS IMPUESTOS DESCENTABLES			#iDIV/0!	-

C-F01-PCO-02 V.1

El documento se convierte en copia no controlada