

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
TRIMESTRE II de 2024 ABR-JUN
(Valores expresados en pesos Colombianos)

Código ACTIVO	Valor	Código PASIVO	Valor
CORRIENTE	781.231.804	CORRIENTE	51.463.089
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	778.995.071	24 Cuentas por Pagar	29.234.399
1105 Caja	1.000.000	2424 Descuentos de nómina	11.296.966
1110 Depositos en Instituciones Financieras	777.995.071	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.896.448
13 Cuentas por Cobrar	2.236.733	2440 Impuestos contribuciones y tasas	917.634
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2.236.733	2490 Otras Cuentas Por pagar	15.123.351
NO CORRIENTE	123.057.888	25 Beneficios a Empleados	22.228.690
16 Propiedad, planta y Equipo	116.243.459	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	22.228.690
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	TOTAL PASIVO	51.463.089
1670 Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	PATRIMONIO	852.826.603
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	852.826.603
17 Bienes de Uso público e históricos	1.104.320	3105 Capital fiscal	30.677.057
1715 Bienes históricos y Culturales	1.380.400	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-276.080	3110 Resultado del Ejercicio	536.718.008
19 Otros Activos	5.710.109	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	904.289.692
1970 Intangibles	34.258.765	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656	91 Cuentas de Orden Acreedoras	
TOTAL ACTIVO	904.289.692	99 Acreedoras por el contrario (DB)	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83 Deudoras de control			
89 Deudoras por el contrario (CR)			


MANUELITA TORO PATIÑO
C.C.1.088.011.430
Representante legal


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
Contador Público Externo
C.C.1.088.332.188
288964-TP

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS
TRIMESTRE II de 2024 ABR-JUN
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	Valor
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.288.728.043
44	TRANSFERENCIAS	1.288.425.231
4428	Otras Transferencias	1.288.425.231
48	OTROS INGRESOS	302.812
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812
	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	753.010.035
5101	Sueldos y Salarios	384.619.033
5103	Contribuciones Efectivas	98.867.512
5104	Aportes Sobre la Nómina	19.443.900
5107	Prestaciones Sociales	40.449.319
5108	Gastos de Personal Diversos	59.800.000
5111	Generales	149.830.271
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	0
5366	Amortización de bienes intangibles	0
58	OTROS GASTOS	0
5890	Gastos Diversos	0
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	535.718.008


MANJELITA TORO PATIÑO
 C.C 1.088.011.430
 Representante legal


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
 Contador Público Externo
 C.C.1.088.332.188
 TP-288964

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

TRIMESTRE II de 2024 ABR-JUN

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	jun-24	jun-23	Var \$	Var %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.288.728.043	1.167.067.815	121.660.228	9
44	TRANSFERENCIAS	1.288.425.231	1.167.067.800	121.357.431	9
4428	Otras Transferencias	1.288.425.231	1.396.577.559	-108.152.328	-8
48	OTROS INGRESOS	302.812	15	302.797	100
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812	255	302.557	100
	GASTOS	753.010.035	540.878.372	212.131.663	28
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	753.010.035	540.877.660	212.132.375	28
5101	Sueldos y Salarios	384.619.033	313.348.761	71.270.272	19
5103	Contribuciones Efectivas	98.867.512	57.999.154	40.868.358	0
5104	Aportes Sobre la Nómina	19.443.900	12.540.700	6.903.200	0
5107	Prestaciones Sociales	40.449.319	31.134.421	9.314.898	0
5108	Gastos de Personal Diversos	59.800.000	41.729.376	18.070.624	0
5111	Generales	149.830.271	224.592.807	-74.762.536	0
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades,planta y equipo	0	0	0	0
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	0	0	0	0
5366	Amortización de bienes intangibles	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	0	712	-712	0
5890	Gastos Diversos	0	712	-712	0
				0	0
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	535.718.008	626.189.443	-90.471.435	-17


MANJELITA TORO PATIÑO
 C.C 1.088.011.430
 Representante legal


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
 Contador Público Externo
 C.C.1.088.332.188
 TP-288964

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
TRIMESTRE II de 2024 ABR-JUN
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Jun-24	Jun-23	Var \$	Var %	Código	PASIVO	Jun-24	Jun-23	Var \$	Var %
	CORRIENTE	781.231.804	765.553.247	15.678.557	2		CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	778.995.071	765.553.247	13.441.824	2	24	Cuentas por Pagar	29.234.399	4.084.824	25.149.575	86
1105	Caja	1.000.000	4.515.000	-3.515.000	0	2424	Descuentos de nómina	11.296.966	9.843.642	1.453.324	13
1110	Depositos en Instituciones Financieras	777.995.071	761.038.247	16.956.824	2	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.896.448	1.354.500	541.948	29
13	Cuentas por Cobrar	2.236.733	0	2.236.733	100	2440	Impuestos contribuciones y tasas	917.634	1.089.296	-171.662	-19
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.236.733	0	2.236.733	100	2490	Otras cuentas por pagar	15.123.351	0	15.123.351	100
	NO CORRIENTE	123.057.888	122.868.607	189.281	0		TOTAL PASIVO	51.463.089	12.287.438	39.175.651	76
16	Propiedad, planta y Equipo	116.243.459	113.678.470	2.564.989	2	25	Beneficios a Empleados	22.228.690	1.623.756	20.604.934	93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	126.276.598	0	0	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	22.228.690	1.623.756	20.604.934	93
1670	Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	79.170.169	20.627.087	21		TOTAL PASIVO	51.463.089	12.287.438	39.175.651	76
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	-91.768.297	-18.062.098	16		PATRIMONIO	852.826.603	886.788.098	-33.971.495	-4
17	Bienes de Uso público e históricos	1.104.320	1.242.360	-138.040	-13						
1715	Bienes históricos y Culturales	1.380.400	1.380.400	0	0	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	852.826.603	874.510.660	-21.684.057	-3
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-276.080	-138.040	-138.040	0	3105	Capital fiscal	30.677.057	30.677.057	0	0
19	Otros Activos	5.710.109	7.947.777	-2.237.668	-39	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538	128.601.730	157.829.808	55
1970	Intangibles	34.258.765	31.195.800	3.062.965	9	3110	Resultado del Ejercicio	535.718.008	715.231.873	-179.513.865	-34
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656	-23.248.023	-5.300.633	19						
	TOTAL ACTIVO	904.289.692	888.421.854	15.867.838	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	904.289.692	899.085.636	5.204.156	1
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
83	Deudoras de control	64.073.231	64.073.231	0	0	91	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	0
89	Deudoras por el contrario (CR)	-64.073.231	-64.073.231	0	0	99	Acreedoras por el contrario (DB)	0	0	0	0


MANUELITA TORO PATIÑO
 C.C 1.088.011.430
 Representante legal


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
 Contador Público Externo
 C.C.1.088.332.188
 TP-288964