

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Del 1 al 30 de Abril de 2024**  
(Valores expresados en pesos Colombianos)

Código ACTIVO	Valor	Código PASIVO	Valor
<b>CORRIENTE</b>	<b>279.524.078</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>60.950.911</b>
<b>11 Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>	<b>277.015.680</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>41.897.103</b>
1105 Caja	162.200	2424 Descuentos de nómina	10.822.837
1110 Depositos en Instituciones Financieras	276.853.480	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	787.448
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>2.508.398</b>	2440 Impuestos contribuciones y tasas	712.184
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2.508.398	2490 Otras Cuentas Por pagar	29.774.634
	123.057.888		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>116.243.459</b>	<b>25 Beneficios a Empleados</b>	<b>19.053.808</b>
<b>16 Propiedad, planta y Equipo</b>	<b>126.276.598</b>	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	19.053.808
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	99.797.256		
1670 Equipos de comunicación y Computación	-109.830.395		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<b>1.104.320</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60.950.911</b>
<b>17 Bienes de Uso público e históricos</b>	<b>1.380.400</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>341.631.055</b>
1715 Bienes históricos y Culturales	-276.080	<b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>341.631.055</b>
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	<b>5.710.109</b>	3105 Capital fiscal	30.677.057
<b>19 Otros Activos</b>	<b>34.258.765</b>	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538
1970 Intangibles	-28.548.656	3110 Resultado del Ejercicio	24.522.460
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)			
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>402.581.966</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>402.581.966</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
		91 Cuentas de Orden Acreedoras	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		99 Acreedoras por el contrario (DB)	
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 COMPARATIVO**  
 Por los meses terminados al 30 de Abril 2024 - 2023  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	abr-24	abr-23	Var \$	Var %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>477.061.964</b>	<b>881.270.506</b>	<b>-404.208.542</b>	<b>-85</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>476.759.152</b>	<b>881.270.496</b>	<b>-404.511.344</b>	<b>-85</b>
4428	Otras Transferencias	476.759.152	881.270.496	-404.511.344	-85
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>302.812</b>	<b>10</b>	<b>302.802</b>	<b>100</b>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812	15	302.797	100
	<b>GASTOS</b>	<b>452.539.504</b>	<b>388.263.003</b>	<b>64.276.501</b>	<b>14</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>452.539.504</b>	<b>388.262.291</b>	<b>64.277.213</b>	<b>14</b>
5101	Sueldos y Salarios	258.874.271	187.573.172	71.301.099	28
5103	Contribuciones Efectivas	65.995.417	45.489.640	20.505.777	0
5104	Aportes Sobre la Nómina	12.872.900	9.574.500	3.298.400	0
5107	Prestaciones Sociales	25.405.131	8.367.162	17.037.969	0
5108	Gastos de Personal Diversos	27.400.000	20.893.334	6.506.666	0
5111	Generales	61.991.785	116.364.483	-54.372.698	0
53	<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>712</b>	<b>-712</b>	<b>0</b>
5890	Gastos Diversos	0	712	-712	0
				0	0
	<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>24.522.460</b>	<b>493.007.503</b>	<b>-468.485.043</b>	<b>-1.910</b>



  
**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

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Del 1 al 30 de Abril de 2024  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	Valor
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>477.061.964</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>476.759.152</b>
4428	Otras Transferencias	476.759.152
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>302.812</b>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812
	<b>GASTOS</b>	
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>452.539.504</b>
5101	Sueldos y Salarios	258.874.271
5103	Contribuciones Efectivas	65.995.417
5104	Aportes Sobre la Nómina	12.872.900
5107	Prestaciones Sociales	25.405.131
5108	Gastos de Personal Diversos	27.400.000
5111	Generales	61.991.785
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0</b>
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	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>
5890	Gastos Diversos	0
	<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>24.522.460</b>



  
**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

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 Por los mes terminado al 30 de Abril 2024 - 2023  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	abr-24	abr-23	Var \$	Var %	Código	PASIVO	abr-24	abr-23	Var \$	Va
	<b>CORRIENTE</b>	<b>279.524.078</b>	<b>494.971.839</b>	<b>-215.447.761</b>	<b>-77</b>		<b>CORRIENTE</b>				
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	277.015.680	494.971.839	-217.956.159	-79	24	Cuentas por Pagar	41.897.103	4.084.824	37.812.279	
1105	Caja	162200	4.515.000	-4.352.800	0	2424	Descuentos de nómina	10.622.837	3.227.638	7.395.199	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	276.853.480	490.456.839	-213.603.359	-77	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	787.446	809.500	177.948	
13	Cuentas por Cobrar	2.508.398	0	2.508.398	10	2440	Impuestos contribuciones y tasas	712.184	976.446	-264.262	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.508.398	0	2.508.398	10	2490	Otras cuentas por pagar	29.774.634	0	29.774.634	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>123.067.888</b>	<b>122.868.607</b>	<b>189.281</b>	-2	25	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>19.053.808</b>	<b>0</b>	<b>19.053.808</b>	
16	Propiedad, planta y Equipo	116.243.459	113.678.470	2.564.989	2	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	19.053.808	4.813.584	14.240.224	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	126.276.598	0	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60.960.911</b>	<b>4.084.824</b>	<b>56.866.087</b>	
1670	Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	79.170.169	20.627.087	21		<b>PATRIMONIO</b>	<b>341.631.055</b>	<b>652.286.295</b>	<b>-310.656.240</b>	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	-91.768.297	-18.062.098	16	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	341.631.055	652.286.295	-310.656.240	
17	Bienes de Uso público e históricos	1.104.320	1.242.360	-138.040	-13	3105	Capital fiscal	30.677.057	30.677.057	0	
1715	Bienes históricos y Culturales	1.380.400	1.380.400	0	0	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538	128.801.730	157.829.808	
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-276.080	-138.040	-138.040	0	3110	Resultado del Ejercicio	24.522.460	493.007.508	-468.485.048	
19	Otros Activos	5.710.109	7.947.777	-2.237.668	-39		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>402.581.966</b>	<b>656.371.119</b>	<b>-253.789.153</b>	
1970	Intangibles	34.258.765	31.195.800	3.062.965	9		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656	-23.248.023	-5.300.633	19	91	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>402.581.966</b>	<b>617.840.446</b>	<b>-215.258.480</b>	<b>0</b>	99	Acreedoras por el contrario (DB)	0	0	0	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
83	Deudoras de control	64.073.231	64.073.231	0	0						
89	Deudoras por el contrario (CR)	-64.073.231	-64.073.231	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