

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MES DE AGOSTO DE 2024**

(Valores expresados en pesos Colombianos)

Código ACTIVO	Valor	Código PASIVO	Valor
<b>CORRIENTE</b>	<b>474.627.116</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>41.035.517</b>
<b>11 Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>	<b>472.385.833</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>23.797.450</b>
1105 Caja	1.000.000	2424 Descuentos de nómina	9.865.835
1110 Depositos en Instituciones Financieras	471.385.833	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	907.780
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>2.241.283</b>	2440 Impuestos contribuciones y tasas	787.484
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2.241.283	2490 Otras Cuentas Por pagar	12.236.351
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>123.057.888</b>	<b>25 Beneficios a Empleados</b>	<b>17.238.067</b>
<b>16 Propiedad, planta y Equipo</b>	<b>116.243.459</b>	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	17.238.067
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>41.035.517</b>
1670 Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	<b>PATRIMONIO</b>	<b>556.649.569</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	<b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>556.649.569</b>
<b>17 Bienes de Uso público e históricos</b>	<b>1.104.320</b>	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	<b>239.540.974</b>
<b>19 Otros Activos</b>	<b>5.710.109</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>597.685.086</b>
1970 Intangibles	34.258.765	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656	91 Cuentas de Orden Acreedoras	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>597.685.004</b>	99 Acreedoras por el contrario (DB)	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
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**  
**MES DE AGOSTO DE 2024**  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	Valor
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>1.288.728.043</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.288.425.231</b>
4428	Otras Transferencias	1.288.425.231
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>1.049.187.069</b>
5101	Sueldos y Salarios	514.497.439
5103	Contribuciones Efectivas	131.826.902
5104	Aportes Sobre la Nómina	25.915.900
5107	Prestaciones Sociales	76.263.843
5108	Gastos de Personal Diversos	87.256.000
5111	Generales	213.426.985
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>239.540.974</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**  
**MES DE AGOSTO DE 2024**  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	ago-24	ago-23	Var \$	Var %	Código	PASIVO	ago-24	ago-23	Var \$	Var %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>474.627.116</b>	<b>688.002.073</b>	<b>-213.374.957</b>	<b>-45</b>		<b>CORRIENTE</b>				
11	<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>	<b>472.385.833</b>	<b>688.002.073</b>	<b>-215.616.240</b>	<b>-46</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>23.797.450</b>	<b>5.319.723</b>	<b>18.477.727</b>	<b>78</b>
1105	Caja	1.000.000	4.515.000	-3.515.000	0	2424	Descuentos de nómina	9.865.835	3.271.580	6.594.255	67
1110	Depositos en Instituciones Financieras	471.385.833	683.487.073	-212.101.240	-45	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	907.780	1.052.640	-144.860	-16
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>2.241.283</b>	<b>0</b>	<b>2.241.283</b>	<b>100</b>	2440	Impuestos contribuciones y tasas	787.484	995.503	-208.019	-26
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.241.283	0	2.241.283	100	2490	Otras cuentas por pagar	12.236.351	0	12.236.351	100
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>123.057.888</b>	<b>122.868.607</b>	<b>189.281</b>	<b>0</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>566.649.569</b>	<b>817.446.980</b>	<b>-260.797.411</b>	<b>-47</b>
16	<b>Propiedad, planta y Equipo</b>	<b>116.243.459</b>	<b>113.678.470</b>	<b>2.564.989</b>	<b>2</b>	25	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>17.238.067</b>	<b>0</b>	<b>17.238.067</b>	<b>100</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	126.276.598	0	0	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	17.238.067	0	17.238.067	100
1670	Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	79.170.169	20.627.087	21		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>41.035.517</b>	<b>5.319.723</b>	<b>35.716.794</b>	<b>87</b>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	-91.768.297	-18.062.098	16						
17	<b>Bienes de Uso público e históricos</b>	<b>1.104.320</b>	<b>1.242.360</b>	<b>-138.040</b>	<b>-13</b>						
1715	Bienes históricos y Culturales	1.380.400	1.380.400	0	0						
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-276.080	-138.040	-138.040	0	31	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>566.649.569</b>	<b>812.127.257</b>	<b>-255.477.688</b>	<b>-46</b>
19	<b>Otros Activos</b>	<b>5.710.109</b>	<b>7.947.777</b>	<b>-2.237.668</b>	<b>-39</b>	3105	Capital fiscal	30.677.057	30.677.057	0	0
1970	Intangibles	34.258.765	31.195.800	3.062.965	9	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538	128.601.740	157.829.798	55
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656	-23.248.023	-5.300.633	19	3110	Resultado del Ejercicio	239.540.974	652.848.460	-413.307.486	-173
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>597.685.004</b>	<b>810.870.680</b>	<b>-213.185.676</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>597.685.086</b>	<b>822.766.703</b>	<b>-225.081.617</b>	<b>-38</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</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	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

  
**MANUELLA TORO PATINO**  
 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**

**MES DE AGOSTO DE 2024**

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	ago-24	ago-23	Var \$	Var %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>1.288.728.043</b>	<b>1.167.067.815</b>	<b>121.660.228</b>	<b>9</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.288.425.231</b>	<b>1.167.067.800</b>	<b>121.357.431</b>	<b>9</b>
4428	Otras Transferencias	1.288.425.231	1.704.743.904	-416.318.673	-32
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>302.812</b>	<b>15</b>	<b>302.797</b>	<b>100</b>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812	1.193.235	-890.423	-294
	<b>GASTOS</b>	<b>1.049.187.069</b>	<b>540.878.372</b>	<b>508.308.697</b>	<b>48</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.049.187.069</b>	<b>540.877.660</b>	<b>508.309.409</b>	<b>48</b>
5101	Sueldos y Salarios	514.497.439	364.654.006	149.843.433	29
5103	Contribuciones Efectivas	131.826.902	79.236.437	52.590.465	0
5104	Aportes Sobre la Nómina	25.915.900	17.165.400	8.750.500	0
5107	Prestaciones Sociales	76.263.843	96.741.211	-20.477.368	0
5108	Gastos de Personal Diversos	87.256.000	51.836.042	35.419.958	0
5111	Generales	213.426.985	281.700.079	-68.273.094	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>239.540.974</b>	<b>626.189.443</b>	<b>-386.648.469</b>	<b>-161</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