

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

ESTADO DE RESULTADOS

III TRIMESTRE SEPTIEMBRE DE 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	Valor
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.482.232.439
44	TRANSFERENCIAS	1.481.929.627
4428	Otras Transferencias	1.481.929.627
48	OTROS INGRESOS	302.812
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812
	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.195.060.752
5101	Sueldos y Salarios	579.650.898
5103	Contribuciones Efectivas	147.662.562
5104	Aportes Sobre la Nómina	29.071.000
5107	Prestaciones Sociales	92.296.950
5108	Gastos de Personal Diversos	102.856.000
5111	Generales	243.523.342
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	287.171.687


MANUELITA TORO PATIÑO
C.C. 1.088.011.430
Representante legal

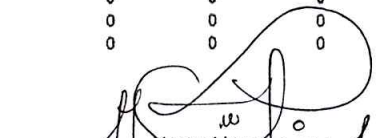

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
Contador Público Externo
C.C. 1.088.332.188
TP-288964

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
III TRIMESTRE SEPTIEMBRE DE 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	sep-24	sep-23	Var \$	Var %
	CORRIENTE	521.401.083	544.090.089	-22.689.006	-4
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	519.159.800	537.513.789	-18.353.989	-4
1105	Caja	1.000.000	4.515.000	-3.515.000	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	518.159.800	532.998.789	-14.838.989	-3
13	Cuentas por Cobrar	2.241.283	6.576.300	-4.335.017	-193
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.241.283	6.576.300	-4.335.017	-193
	NO CORRIENTE	123.057.888	122.868.607	189.281	0
16	Propiedad, planta y Equipo	116.243.459	113.678.470	2.564.989	2
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	126.276.598	0	0
1670	Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	79.170.169	20.627.087	21
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	-91.768.297	-18.062.098	16
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
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-276.080	-138.040	-138.040	0
19	Otros Activos	5.710.109	7.947.777	-2.237.668	-39
1970	Intangibles	34.258.765	31.195.800	3.062.965	9
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656	-23.248.023	-5.300.633	19
	TOTAL ACTIVO	644.458.971	666.958.696	-22.499.725	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
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. 088.011.430
 Representante legal


Código	PASIVO	sep-24	sep-23	Var \$	Var %
	CORRIENTE				
24	Cuentas por Pagar	22.062.548	15.042.464	7.020.084	32
2424	Descuentos de nómina	9.857.863	3.487.082	6.370.781	65
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0	0	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas	373.034	515.506	-142.472	-38
2490	Otras cuentas por pagar	11.831.651	11.039.876	791.775	7
25	Beneficios a Empleados	17.208.343	0	17.208.343	100
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	17.208.343	0	17.208.343	100
	TOTAL PASIVO	39.270.891	15.042.464	24.228.427	62
	PATRIMONIO	604.280.282	666.958.696	-62.678.414	-10
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	604.280.282	651.916.232	-47.635.950	-8
3105	Capital fiscal	30.677.057	30.677.057	0	0
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538	128.601.730	157.829.808	55
3110	Resultado del Ejercicio	287.171.687	492.637.445	-205.465.758	-72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	643.551.173	682.001.160	-38.449.987	-6
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	0
99	Acreedoras por el contrario (DB)	0	0	0	0


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
 Contador Público Externo
 C.C. 1.088.332.188
 TP-288864

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
III TRIMESTRE SEPTIEMBRE DE 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	sep-24	sep-23	Var \$	Var %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.482.232.439	1.167.067.815	315.164.624	21
44	TRANSFERENCIAS	1.481.929.627	1.167.067.800	314.861.827	21
4428	Otras Transferencias	1.481.929.627	1.704.743.904	-222.814.277	-15
48	OTROS INGRESOS	302.812	15	302.797	100
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812	1.193.235	-890.423	-294
	GASTOS	1.195.060.752	540.878.372	654.182.380	55
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.195.060.752	540.877.660	654.183.092	55
5101	Sueldos y Salarios	579.650.898	491.873.793	87.777.105	15
5103	Contribuciones Efectivas	147.662.562	126.089.235	21.573.327	0
5104	Aportes Sobre la Nómina	29.071.000	35.194.400	-6.123.400	0
5107	Prestaciones Sociales	92.296.950	106.010.786	-13.713.836	0
5108	Gastos de Personal Diversos	102.856.000	85.193.557	17.662.443	0
5111	Generales	243.523.342	368.901.735	-125.378.393	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	36.299	-36.299	0
				0	0
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	287.171.687	626.189.443	-339.017.756	-118


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