

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
III TRIMESTRE 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

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

Código	ACTIVO	sep-24	sep-23	Var \$	Var %	Código	PASIVO	sep-24	sep-23	Var \$	Var %
	CORRIENTE	521.401.083	544.090.089	-22.689.006	-4		CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	519.169.800	537.513.789	-18.353.989	-4	24	Cuentas por Pagar	22.062.548	16.042.464	7.020.084	32
1105	Caja	1.000.000	4.515.000	-3.515.000	0	2424	Descuentos de nómina	9.857.863	3.487.082	6.370.781	65
1110	Depositos en Instituciones Financieras	518.159.800	532.998.789	-14.838.989	-3	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0	0	#DIV/0!
13	Cuentas por Cobrar	2.241.283	6.576.300	-4.335.017	-193	2440	Impuestos contribuciones y tasas	373.034	515.506	-142.472	-38
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.241.283	6.576.300	-4.335.017	-193	2490	Otras cuentas por pagar	11.831.651	11.039.876	791.775	7
	NO CORRIENTE	123.067.888	122.868.607	189.281	0		PATRIMONIO	604.280.282	666.958.696	-82.678.414	-10
16	Propiedad, planta y Equipo	116.243.469	113.678.470	2.564.989	2	25	Beneficios a Empleados	17.208.343	0	17.208.343	100
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	126.276.598	0	0	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	17.208.343	0	17.208.343	100
1670	Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	79.170.169	20.627.087	21		TOTAL PASIVO	39.270.891	16.042.464	24.228.427	62
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	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	604.280.282	651.916.232	-47.635.950	-8
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	287.171.687	492.637.445	-205.465.758	-72
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		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	643.551.173	682.001.160	-38.449.987	-6
	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

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

ESTADO DE RESULTADOS

III TRIMESTRE 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

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
III TRIMESTRE DE 2024

(Valores expresados en pesos Colombianos)

Código ACTIVO	Valor	Código PASIVO	Valor
CORRIENTE	521.401.083	CORRIENTE	39.270.891
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	519.159.800	24 Cuentas por Pagar	22.062.548
1105 Caja	1.000.000	2424 Descuentos de nómina	9.857.863
1110 Depositos en Instituciones Financieras	518.159.800	2440 Impuestos contribuciones y tasas	373.034
13 Cuentas por Cobrar	2.241.283	2490 Otras Cuentas Por pagar	11.831.651
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2.241.283		
NO CORRIENTE	123.057.888	25 Beneficios a Empleados	17.208.343
16 Propiedad, planta y Equipo	116.243.459	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	17.208.343
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598		
1670 Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	TOTAL PASIVO	39.270.891
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	PATRIMONIO	604.280.282
17 Bienes de Uso público e históricos	1.104.320	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	604.280.282
1715 Bienes históricos y Culturales	1.380.400	3105 Capital fiscal	30.677.057
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-276.080	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538
19 Otros Activos	5.710.109	3110 Resultado del Ejercicio	287.171.687
1970 Intangibles	34.258.765		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	643.551.173
TOTAL ACTIVO	644.458.971	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		91 Cuentas de Orden Acreedoras	
83 Deudoras de control		99 Acreedoras por el contrario (DB)	
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