

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 al 30 de Junio de 2024

(Valores expresados en pesos Colombianos)

| Código ACTIVO   | Valor              | Código PASIVO                                    | Valor              |
|---|--------------------|--|--------------------|
| <b>CORRIENTE</b>  | <b>781.231.804</b> | <b>CORRIENTE</b>                                 | <b>51.463.089</b>  |
| 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         |
|   | 123.057.888        |  |                    |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                       | <b>116.243.459</b> | 25 Beneficios a Empleados                        | 22.228.690         |
| 16 Propiedad, planta y Equipo                             | 126.276.598        | 2511 Beneficios a empleados a corto plazo        | 22.228.690         |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina                | 99.797.256         |  |                    |
| 1670 Equipos de comunicación y Computación                | -109.830.395       | <b>TOTAL PASIVO</b>                              | <b>51.463.089</b>  |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                          | 1.104.320          | <b>PATRIMONIO</b>                                | <b>852.826.603</b> |
| 17 Bienes de Uso público e históricos                     | 1.380.400          | 31 Patrimonio de las entidades de gobierno       | 852.826.603        |
| 1715 Bienes históricos y Culturales                       | -276.080           | 3105 Capital fiscal                              | 30.677.057         |
| 1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR) | 5.710.109          | 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores          | 286.431.538        |
| 19 Otros Activos  | 34.258.765         | 3110 Resultado del Ejercicio                     | 535.718.008        |
| 1970 Intangibles  | -28.548.856        |  |                    |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)           |                    | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 | <b>904.289.692</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b>904.289.692</b> |  |                    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                          |                    | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>               |                    |
| 83 Deudoras de control                                    |                    | 91 Cuentas de Orden Acreedoras                   |                    |
| 89 Deudoras por el contrario (CR)                         |                    | 99 Acreedoras por el contrario (DB)              |                    |

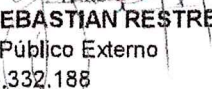
  
**MANUELITA TORO PATIÑO**  
 C.C 1.088.011.430  
 Representante legal

  
**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 mes terminado al 30 de Junio 2024 - 2023**  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

| Código | INGRESOS Y GASTOS  | jun-24               | jun-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        | 1.396.577.559        | -108.152.328       | -8         |
| 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              | 255                  | 302.557            | 100        |
|        | <b>GASTOS</b>  | <b>753.010.035</b>   | <b>540.878.372</b>   | <b>212.131.663</b> | <b>28</b>  |
| 51     | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                         | <b>753.010.035</b>   | <b>540.877.660</b>   | <b>212.132.375</b> | <b>28</b>  |
| 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     | <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>535.718.008</b>   | <b>626.189.443</b>   | <b>-90.471.435</b> | <b>-17</b> |

  
**MANUELITA TORO PATINO**  
 C.C 1.088.011.480  
 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 Junio 2024 - 2023  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

| Código | ACTIVO   | jun-24             | jun-23             | Var \$            | Var %    | Código | PASIVO                                      | jun-24                                  | jun-23             | Var \$             | Var         |
|--------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------|---|---|--------------------|--------------------|-------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                     | <b>781.231.804</b> | <b>765.553.247</b> | <b>15.678.557</b> | <b>2</b> |        | <b>CORRIENTE</b>                            |   |                    |                    |             |
| 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         |             |
| 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          |             |
| 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            |             |
| 13     | Cuentas por Cobrar                                   | 2.236.733          | 0                  | 2.236.733         | 100      | 2440   | Impuestos contribuciones y tasas            | 917.634                                 | 1.089.296          | -171.662           |             |
| 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         |             |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                  | <b>123.057.888</b> | <b>122.888.607</b> | <b>189.281</b>    | <b>0</b> |        |   |   |                    |                    |             |
| 16     | Propiedad, planta y Equipo                           | 116.243.459        | 113.678.470        | 2.564.989         | 2        | 25     | Beneficios a Empleados                      | 22.228.690                              | 0                  | 22.228.690         |             |
| 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         |             |
| 1670   | Equipos de comunicación y Computación                | 99.797.268         | 79.170.189         | 20.627.087        | 21       |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>51.463.089</b>                       | <b>12.287.438</b>  | <b>39.175.651</b>  |             |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                          | -109.830.395       | -91.788.297        | -18.062.098       | 16       |        | <b>PATRIMONIO</b>                           | <b>852.826.603</b>                      | <b>886.798.098</b> | <b>-33.971.495</b> |             |
| 17     | Bienes de Uso público e históricos                   | 1.104.320          | 1.242.360          | -138.040          | -13      |        | 31  | Patrimonio de las entidades de gobierno | 852.826.603        | 874.510.860        | -21.684.057 |
| 1715   | Bienes históricos y Culturales                       | 1.380.400          | 1.380.400          | 0                 | 0        | 3105   | Capital fiscal                              | 30.677.057                              | 30.677.057         | 0                  |             |
| 1785   | Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR) | -276.080           | -138.040           | -138.040          | 0        | 3109   | Resultado de Ejercicios Anteriores          | 286.431.538                             | 128.601.730        | 157.829.808        |             |
| 19     | Otros Activos  | 5.710.109          | 7.947.777          | -2.237.668        | -39      | 3110   | Resultado del Ejercicio                     | 535.718.008                             | 715.231.673        | -179.513.665       |             |
| 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       |        |   |   |                    |                    |             |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>904.289.692</b> | <b>888.421.854</b> | <b>15.867.838</b> | <b>0</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>904.289.692</b>                      | <b>899.085.536</b> | <b>5.204.156</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>           |             |
| 83     | Deudoras de control                                  | 64.073.231         | 64.073.231         | 0                 | 0        | 91     | Cuentas de Orden Acreedoras                 | 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                  |             |

  
**MANUEQUITA 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**

Del 1 al 30 de Junio 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>753.010.035</b>   |
| 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     | <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>535.718.008</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