

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Del 1 al 31 de Mayo de 2024**  
(Valores expresados en pesos Colombianos)

Código ACTIVO	Valor	Código PASIVO	Valor
<b>CORRIENTE</b>	<b>374.275.983</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>61.185.394</b>
<b>11 Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>	<b>372.039.250</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>42.230.889</b>
1105 Caja	1.000.000	2424 Descuentos de nómina	10.714.473
1110 Depositos en instituciones Financieras	371.039.250	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	779.448
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>2.236.733</b>	2440 Impuestos contribuciones y tasas	562.634
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2.236.733	2490 Otras Cuentas Por pagar	30.174.334
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>123.057.888</b>	<b>25 Beneficios a Empleados</b>	<b>18.954.505</b>
<b>16 Propiedad, planta y Equipo</b>	<b>116.243.459</b>	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	18.954.505
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>61.185.394</b>
1670 Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	<b>PATRIMONIO</b>	<b>436.148.477</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	<b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>436.148.477</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	119.039.882
<b>19 Otros Activos</b>	<b>5.710.109</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>497.333.871</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>497.333.871</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 PATINO**  
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 31 de Mayo 2024 - 2023  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	may-24	may-23	Var \$	Var %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>724.641.148</b>	<b>1.167.067.815</b>	<b>-442.426.667</b>	<b>-81</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>724.338.336</b>	<b>1.167.067.800</b>	<b>-442.729.464</b>	<b>-81</b>
4428	Otras Transferencias	724.338.336	1.167.067.800	-442.729.464	-81
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	15	302.797	100
	<b>GASTOS</b>	<b>605.601.266</b>	<b>540.878.372</b>	<b>64.722.894</b>	<b>11</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>605.601.266</b>	<b>540.877.660</b>	<b>64.723.606</b>	<b>11</b>
5101	Sueldos y Salarios	321.753.803	238.621.408	83.132.395	26
5103	Contribuciones Efectivas	81.835.971	57.999.154	23.836.817	0
5104	Aportes Sobre la Nómina	16.031.700	12.540.700	3.491.000	0
5107	Prestaciones Sociales	29.110.078	20.148.377	8.961.701	0
5108	Gastos de Personal Diversos	44.500.000	33.829.376	10.670.624	0
5111	Generales	112.369.714	177.738.645	-65.368.931	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
				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>119.039.882</b>	<b>626.189.443</b>	<b>-507.149.561</b>	<b>-426</b>



  
**MANUELITA TORO FATINO**  
 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 meses terminados al 31 de Mayo 2024 - 2023  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	may-24	may-23	Var \$	Var %	Código	PASIVO	may-24	may-23	Var \$	Var %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>374.275.983</b>	<b>667.349.281</b>	<b>-293.073.298</b>	<b>-78</b>		<b>CORRIENTE</b>				
11	Effectivo y Equivalentes al efectivo	372.039.250	667.349.281	-295.310.031	-79	24	Cuentas por Pagar	42.230.889	4.084.824	38.146.065	9
1105	Caja	1.000.000	4.515.000	-3.515.000	-78	2424	Descuentos de nómina	10.714.473	3.144.088	7.570.385	7
1110	Depositos en Instituciones Financieras	371.039.250	662.834.281	-291.795.031	-75	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	779.448	968.670	-189.222	-2
13	Cuentas por Cobrar	2.236.733	0	2.236.733	100	2440	Impuestos contribuciones y tasas	562.634	636.898	-74.262	-1
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.236.733	0	2.236.733	100	2490	Otras cuentas por pagar	30.174.334	0	30.174.334	10
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>123.057.888</b>	<b>122.868.607</b>	<b>189.281</b>	<b>0</b>		<b>25 Beneficios a Empleados</b>	<b>18.954.505</b>	<b>0</b>	<b>18.954.505</b>	<b>10</b>
16	Propiedad, planta y Equipo	116.243.489	113.678.470	2.564.989	2	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	18.954.505	0	18.954.505	10
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	126.276.598	0	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>61.185.394</b>	<b>4.749.654</b>	<b>56.435.740</b>	<b>9</b>
1670	Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	79.170.169	20.627.087	21		<b>PATRIMONIO</b>	<b>436.148.477</b>	<b>790.217.888</b>	<b>-354.069.411</b>	<b>-9</b>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	-91.768.297	-18.062.098	16	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	436.148.477	785.468.234	-349.319.757	-9
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	0
1715	Bienes históricos y Culturales	1.380.400	1.380.400	0	0	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538	128.801.734	157.629.804	9
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-276.080	-138.040	-138.040	0	3110	Resultado del Ejercicio	119.039.882	626.189.443	-507.149.561	-42
19	Otros Activos	5.710.109	7.947.777	-2.237.668	-39		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>497.333.871</b>	<b>794.967.542</b>	<b>-297.633.671</b>	<b>-9</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>	<b>0</b>
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656	-23.248.023	-5.300.633	19	83	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>497.333.871</b>	<b>790.217.888</b>	<b>-292.884.017</b>	<b>0</b>	89	Acreedoras por el contrario (CR)	0	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

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 1 al 31 de Mayo de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	Valor
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>724.641.148</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>724.338.336</b>
4428	Otras Transferencias	724.338.336
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>605.601.266</b>
5101	Sueldos y Salarios	321.753.803
5103	Contribuciones Efectivas	81.835.971
5104	Aportes Sobre la Nómina	16.031.700
5107	Prestaciones Sociales	29.110.078
5108	Gastos de Personal Diversos	44.500.000
5111	Generales	112.369.714
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>119.039.882</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