

NIT.816.000.158-5

<b>CONTRATISTA</b>	<b>JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA</b>	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>	<b>05/04/2024</b> <b>04/05/2024</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS COMO CONTADOR PÚBLICO BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO A LA OFICINA CONTABLE Y FINANCIERA".</b>		
<b>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</b>	<b>TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>	
1. Realizar la depuración, incorporación, conciliación, apoyo en la parametrización y seguimiento de las cuentas contables relacionadas entre contabilidad y el presupuesto de la entidad.	<p><b>1.1 Realización de la verificación en cada una de las cuentas que componen el informe del mes de marzo 2024 en la revelación de la situación financiera en la presente vigencia fiscal.</b></p> <p><i>Comparación de los depósitos a la cuenta de activos como principal fuente de financiación, transferencia en Gastos de Funcionamiento por expresión en cifras de pesos, un acumulado por valor de (\$ 380.341.982). Saldo final acorde en el libro auxiliar.</i></p> <p><b>1.2 Conciliación de los egresos y saldo anterior de las transacciones de los extractos (Davivienda Cuenta Corriente 127469997291) con un saldo final (\$253.534.957,05) desde donde son manejados los recursos de la Personería Municipal.</b></p>	<p><i>Libro auxiliar de la cuenta 111005</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fecha 01/03/2024 – 31/03/2024</b></li> </ul> <p><a href="https://captusweb.co/Host%20no%20responsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?2">https://captusweb.co/Host%20no%20responsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?2</a></p> <p><i>Extracto Banca Virtual Davivienda Cuenta 127469997291 – marzo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fecha 01/03/2024 – 31/03/2024 Soportes suministrados por el área de nómina sobre la vigencia a desarrollar, órdenes de pago, documentos tipo de causación y nómina.</b></li> </ul>	

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN  
RESTREPO MONTOYA-Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
DIA \_\_\_\_-MES \_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_HORA----



PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS

"Visible para el renacer de la honra y  
la dignidad de los dosquebradenses"

## INFORME DE ACTIVIDADES

### CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	2 de 15

NIT.816.000.158-5

**1.3** Constitución de los depósitos en bancos y corporaciones por un conglomerado de (\$365.664.071) en nuestra cuenta 1110.

**1.4** Sus activos intangibles revelados en la cuenta 19 – 70 – 75 conserva su valor en el comparativo de los anteriores estados financieros, y su amortización correcta, en el acumulado (\$-28.548.656) de cada uno de sus activos por el módulo contable.

**1.5** Pasivo corriente del código 24 correspondiente a los descuentos de nómina, de acuerdo a las liquidaciones de cada quincena, descontados cada uno de forma correcta.

Proyección de archivo Excel para provisión de parafiscales, prueba para las vigencias futuras de la nómina y sus respectivos asientos contables. Este con el fin de elevar su reconocimiento periódico y no anual.

**1.6** Verificación de las transferencias realizadas.

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN  
RESTREPO MONTOYA-Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_-MES\_\_\_AÑO \_\_\_HORA---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165


[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)

[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)


NIT.816.000.158-5

<p>2. Brindar acompañamiento para la certificación del manejo de la información contable en el sistema con el fin de obtener unos estados financieros y notas reales, que sean uniformes para la rendición de cuentas de la Personería Municipal en los diferentes informes que deben ser entregados a: la Secretaría de Hacienda, Contraloría Municipal, DIAN, entre otros.</p>	<p><b>2.1 En la verificación de los procesos contables y los hechos que deben ser reflejados mediante las gestiones de gasto de la Personería Municipal, para la legalización de la nómina en las órdenes de pago como sus transferencias realizadas en el periodo de su causación deben de seguir acordando con los valores en sus auxiliares y el real pagado.</b></p> <p><b>2.2 Recomendación sobre el uso de las herramientas tecnológicas evitando el manejo de los libros y la distorsión de la información, así mismo como la consolidación de los informes y archivos del sistema.</b></p> <p><b>Las liquidaciones automáticas que debieran arrojar las novedades y devengo en la personeria municipal, los cálculos que deben de ser obtenidos por el sistema según la parametrización, esto, le impide a la profesional encargada del ejercicio</b></p>	<p><b>Conciliación - (ESTADOS FINANCIEROS P.M)</b></p> <p><a href="https://captusweb.co/Host%20no%20responsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?2">https://captusweb.co/Host%20no%20responsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?2</a></p> <p><a href="#">AUXILIAR CUENTA 2436.xls</a></p> <p><a href="#">CERTIFICACIÓN RECLASIFICACIÓN INFORMACIÓN CGN</a></p>
--	---	--

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA -Contratista



REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisora



RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_ -MES \_\_\_ AÑO \_\_\_ HORA ---

NIT.816.000.158-5

*presupuestal, el desarrollo de las funciones con agilidad, en el desempeño se podría minimizar el error humano de los malos cálculos que se pueden dar y la adquisición de una información predeterminada que proporcionaría de manera quincenal los archivos pertinentes para causación y pago.*

*2.3 Se realizan los informes adicionales para brindar especificación sobre la información relacionada del módulo financiero, y se dan las respectivas correcciones, conceptos y acompañamientos a las modificaciones necesarias del área financiera de la personería municipal.*

*2.4 Observación sobre los saldos contrarios en los créditos de las cuentas (510101, 511117) estos correspondientes a las retenciones practicadas por (SUELDOS DE PERSONAL – SERVICIOS PÚBLICOS)*

3.Elaborar informes mensuales sobre los valores girados de saldos a favor de terceros con su correspondiente liquidación para las declaraciones de IVA, tasas y

*3.1 Se relacionan los valores girados que se encuentran en el informe MYB 03 de 2024, sobre los saldos a favor de terceros por liquidación de tasas y contribución especial,*

✓ Actividad Desarrollada

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIÁN  
RÉSTREPO MONTOYA-Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_ -MES \_\_\_ AÑO \_\_\_HORA ---

NIT.816.000.158-5

<p>contribuciones especiales.</p>	<p><i>correspondientes al mes 12 de 2023.</i></p> <p><b>2424 Descuentos de Nómina (\$ 9.476.167)</b>  <b>2436 Rete Fuente (\$ 1.690.118)</b>  <b>2440 Contribución y tasas (\$ 221.934)</b>  <b>2490 Otras cuentas por pagar (\$ 32.497.501)</b></p>	
<p>4. Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales como los balances respectivos que reflejen Reconocimiento, Medición, Revelación y Demostración de los verdaderos Hechos Económicos.</p>	<p><b>4.1 Presentación del estado de situación financiera del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, con su respectivo reconocimiento por valores expresados en pesos colombianos, relación del estado de resultado, situación financiera comparativa y resultado comparativo a la vigencia fiscal anterior vs presente.</b></p> <p><b>4.2 Consolidación de la información en el resumen de las políticas como claridad y aportando la seguridad en la razonabilidad de la actualización contable y financiera de la personería, del 1er trimestre de la vigencia fiscal 2024. Resaltando que en el resumen de las políticas contables cada una está conformada por sus <b>objetos, alcances, reconocimientos, medición, y revelación; como lo constituye la estructura definida</b></b></p>	<p>✓ <u>Actividad Desarrollada</u></p> <p><a href="https://captusweb.co/Host%20no%20responsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?2">https://captusweb.co/Host%20no%20responsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?2</a></p> <p><a href="#">ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2024 NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2024 I TRIMESTRE.docx</a></p> <p><a href="#">OFICIO ALCANCE N°4.docx</a></p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN  
RÉSTREPO MONTOYA-Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_ - MES \_\_\_ AÑO \_\_\_ HORA ---

NIT.816.000.158-5

mediante el numeral 37, artículo 38 de la ley 1952 de 2019 y resolución 533 de 2015.

**4.3 Notas a los estados financieros del primer trimestre de la vigencia fiscal 2024, NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.**

**NOTA 1.1 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.**

**NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR.**

**NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.**

**NOTA 4. BIENES DE USO PÚBLICO, HISTÓRICOS Y CULTURALES.**

**NOTA 5. ACTIVOS INTANGIBLES.**

**NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR.**

**NOTA 7. BENEFICIOS A EMPLEADOS.**

**NOTA 8.1 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO.**

**NOTA 8. PATRIMONIO.**

**NOTA 9. INGRESOS.**

**NOTA 10. GASTOS.**

**NOTA 11. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES.**

5. Realizar la depuración de los

5.1 Proyección de la información contable y

✓ *Actividad Desarrollada*

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN  
RESTREPO MONTOYA-Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_ -MES \_\_\_ AÑO \_\_\_ HORA \_\_\_

**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**  
**No. 006 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	7 de 15

NIT.816.000.158-5

<p>estados financieros que permitan la corrección o modificación con el fin de que se encuentren libres de distorsiones y presenten con claridad la situación de la Entidad, así mismo sus inventarios e indicadores de forma mensual.</p>	<p><i>presupuestal de la Personería Municipal emitiendo la presentación del estado real en sus finanzas.</i></p> <p><b>5.2 Se atribuye como objetivo principal la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas al 31 de marzo de 2024.</b></p>	<p><u><a href="#">ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2024 NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2024 II TRIMESTRE.docx</a></u></p> <p>Cada uno de los <b>ESTADOS FINANCIEROS</b>, mensuales como trimestrales, poseen los indicadores en el estado de resultado de manera comparativa, revelando el % variacional y su valor pertinente.</p>
<p>6. Realizar cuando sea requerido y coordinado con el supervisor del contrato las actualizaciones, seguimientos y apoyo a los procesos administrativos, contables y bienes de la Personería para su normal funcionamiento, como la realización del saneamiento contable, para depurar los activos e inventarios.</p>	<p><b>6.1 Se realiza revisión de la actualización de los valores correspondientes a las diferencias presentadas en el MYB, se corrigen los registros pertinentes para la reclasificación y valores iguales.</b></p> <p><i>Se realiza acompañamiento en el inventario del área de control interno, ventanilla, delegación civil y penal.</i></p>	<p>✓ <u>Actividad Desarrollada</u></p> <p>Verificación desde el sistema contable.</p> <p>Inventario físico realizado</p>
<p>7. Apoyar en la presentación de los informes que debe ser</p>	<p><b>7.1 Se realiza la proyección de los informes pertinentes, para la presentación de la</b></p>	<p>✓ <u>Actividad Desarrollada</u></p>

ELABORÓ: JOHANN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA-Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_ - MES \_\_\_ AÑO \_\_\_ HORA \_\_\_

NIT. 816.000.158-5

<p>reportados de forma anual y mensual a la Contraloría del municipio en el aplicativo SIA OBSERVA: ejecución mensual del presupuesto, rendición de contratos, e informe anual contable.</p>	<p><i>información que se me ha sido solicitada por parte de la supervisora, y los correspondientes a cada uno de los alcances.</i></p>	
<p>8. Realizar revisión de nómina de los dependientes de la Personería Municipal, como su contabilización, descuentos y retenciones que se practican desde el área encargada, y observación sobre cada una de las novedades que se generan en los periodos de la presente vigencia fiscal.</p>	<p><b>8.1</b> El control de "Verificar que las liquidaciones se hayan realizado de conformidad con las normas legales vigentes" <b>NOMINA 01-02 MES DE MARZO DE 2024</b>, con la líder del encargo se determina que este control es "Detectivo y de Claridad" la periodicidad con la que se aplica, ayuda a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna en la causación de cada una de las nóminas. Realizando las correcciones y su contabilización, de forma que se visibilice con oportunidad el asiento de las denominaciones del conglomerado de la nómina.</p> <p><b>8.2</b> La Dra. Johanna Stefanny realizó los respectivos registros en el software de la entidad y se encuentra como evidencia en la aplicación <b>CAPTUSWEB</b>, su respectivo</p>	<p>✓ <u>Actividad Desarrollada</u>  <u>OFICIO ALCANCE N°8.docx</u></p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_ - MES \_\_\_ AÑO \_\_\_ HORA \_\_\_





**PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS**  
*"Visible para el renacer de la honra y  
la dignidad de los dosquebradenses"*

### INFORME DE ACTIVIDADES

### CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	9 de 15

NIT.816.000.158-5

*control de archivo en formato Excel conformado por el devengo y cada uno de los descuentos en la verificación.*

*8.3 La validación de la Información para el respectivo pago a cada uno de los dependientes de la Personería Municipal en el que se registra toda la información relacionada con la liquidación en construcción de sueldos y parafiscales.*

*8.4 Revisión de las novedades y los saldos de periodos anteriores que pudieran reflejar diferencia en los auxiliares y los respectivos balances de prueba, como resultado de la provisión no clasificada de los gravámenes obligatorios de ley.*

*8.5 Relación de la liquidación, cuadro Excel formato archivo con las fórmulas y los factores salariales para la depuración de valores y pago de las vacaciones de la Personería Municipal de Dosquebradas.*

9. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales,

*9.1 Verificación de los procesos contables y los hechos que deben ser reflejados*

✓ Actividad Desarrollada

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA-Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_ -MES \_\_\_ AÑO \_\_\_ HORA \_\_\_



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS**  
*"Visible para el renacer de la honra y  
la dignidad de los dosquebradenses"*

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES  
No. 006 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	10 de 15

NIT.816.000.158-5

contables, financieros de la entidad y proponer las acciones de mejora que se consideren pertinentes.

*mediante las gestiones de gasto de la Personería Municipal.*

**9.2** *La encargada del área financiera, ha encontrado inconsistencias para realizar las modificaciones necesarias, generando auxiliares diarios que reflejan valores diferentes a los arrojados por el MYB, se carece permiso de rol administrador y la generación de bloqueos en periodos terminados, ya que como objetivo principal en el sistema de Información, es entender y visualizar de manera real y certera los valores naturales que poseemos en el presupuesto de la Personería Municipal una vez se cierran los periodos contables, lo anterior en calidad de accionar con el proveedor del sistema la forma de tener mejor manejo en el **MODULO FINANCIERO** donde no varien los valores de los registros realizados y concuerden los valores de cada auxiliar que se genere.*

**9.3** *Se verifica la totalización y valor real del libro mayor en saldos congruentes del*

[\\_MARZO 2024\OFICIO CGN 2023  
AJUSTES.docx](#)

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN  
RESTREPO MONTOYA-Contralista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_-MES\_\_\_AÑO\_\_\_HORA---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401166

[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)

[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)



PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS  
*"Visible para el renacer de la honra y  
la dignidad de los dosquebradenses"*

### INFORME DE ACTIVIDADES

## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	11 de 15

NIT. 816.000.158-5

balance, por valor de (\$762.692.546), estos pertinentes a las cuentas y cada una de sus denominaciones en el Libro al periodo 03 de 2024, las cuentas que conforman el auxiliar, se encuentran debidamente clasificadas y sin diferencias.

9.5 Se realiza corrección sobre el formato CGN, cuarto trimestre de 2023 el cual correspondía a los saldos iniciales del primer trimestre de 2024 y presentaba error por cuenta y valor, se adjunta documento certificación con los ajustes pertinentes.

1. La cuenta 243603 de honorarios, en el archivo plano se encontraba con un saldo de **NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$198.418)**, cuando el libro del módulo captusweb lo reflejaba en **CERO (\$0)**.
2. En la cuenta 243605, se evidencia una diferencia por **CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE**

ELABORÓ: JOHÁN SEBASTIÁN  
RESTREPO MONTOYA-Contralista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_ -MES \_\_\_ AÑO \_\_\_ HORA ---

NIT.816.000.158-5

*(\$198.418) en comparación al saldo siguiente en el libro auxiliar*

3. *La cuenta identificada como Rentas de Trabajo 243615, posee un residuo por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (1.251.918), reportando un mayor valor de (\$2.226.582) conforme al libro mayor.*
4. *La denominación de la cuenta 249051 correspondiente a servicios públicos fueron reportados los valores operativos de los honorarios, clasificando de manera errónea los saldos finales en el archivo, de un resultado final que permanecía en (\$0); a CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$43.442.176).*

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN  
RESTREPO MONTOYA-Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_ -MES \_\_\_ AÑO \_\_\_ HORA ---



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS**  
"Visible para el renacer de la honra y  
la dignidad de los dosquebradenses"

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES  
No. 006 DE 2024**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	13 de 15

NIT.816.000.158-5

	<p>5. El código de la cuenta <b>249054</b> presenta una diferencia en el valor por <b>VEINTIDOS MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$22.673.166).</b></p> <p>6. <b>Otras cuentas por pagar</b> poseen una diferencia de <b>VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE (\$23.285.007)</b></p>	
<p>10. Realizar conciliaciones entre contabilidad y presupuesto, que repercuten en los saldos finales e iniciales para la aplicación del nuevo marco normativo; así como, el mecanismo de las conciliaciones de las cuentas.</p>	<p><b>10.1 Se practica la revisión fiscal de la información en concordancia a las políticas, aprobando los asientos contables realizados, mediante informe MODULO CAPTUSWEB durante el periodo (03) 2024 a las siguientes cuentas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 11</li> <li>✓ 13</li> <li>✓ 16</li> <li>✓ 17</li> <li>✓ 19</li> </ul>	<p>✓ <u>Actividad Desarrollada</u></p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA-Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_ -MES\_\_\_ AÑO \_\_\_HORA---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)

[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

NIT.816.000.158-5

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 24</li> <li>✓ 25</li> <li>✓ 31</li> <li>✓ 44</li> <li>✓ 51</li> <li>✓ 53</li> <li>✓ 58</li> <li>✓ 83</li> <li>✓ 89</li> <li>✓ 91</li> <li>✓ 99</li> </ul>	
<p>11. Proyectar los informes presupuestales vs contabilidad y Plan Anualizado de Caja - PAC cuando le sean requeridos.</p>	<p><b>11.1</b> En la revisión correspondiente al mes de <b>marzo de 2024</b>, se incluye el presente periodo correspondiente al mes <b>03</b>; para realizar el comparativo del año fiscal anterior <b>2023</b> y el informe final del año en curso.</p> <p><b>11.2</b> Si la denominación de cada uno de los rubros tiene más carga en el acumulado de ingresos o egresos de efectivo en cada periodo de la vigencia anterior.</p>	<p>✓ <u>Actividad Desarrollada</u></p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN  
RESTREPO MONTOYA-Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_ -MES \_\_\_ AÑO \_\_\_ HORA ---



PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS

"Visible para el renacer de la honra y  
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES  
No. 006 DE 2024

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	15 de 15

NIT.816.000.158-5

11.3 La realización del efectivo uso de recursos mes a mes identificando la comparación de cada uno de los planes como la contabilidad, presupuesto y su disponibilidad, la generalización de una situación de iliquidez y adecuado manejo de los ingresos

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA  
Contratista

Johana González A  
JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A  
Supervisora

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN  
RESTREPO MONTOYA-Contratista

REVISÓ: JOHANNA STEFANNY  
GONZALEZ A- Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIA \_\_\_-MES \_\_\_AÑO \_\_\_HORA---

## EVIDENCIAS

### ALCANCE 1

LIBRO AUXILIAR DE UNA CUENTA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 816.000.158-5 DESDE: 01/03/2024 HASTA: 31/03/2024							
Cuenta	111005	02	Cuenta corriente bancaria				
Fecha	Código	Cheque	Mit.	Detalle	Débito	Crédito	Tipo
					<b>SALDO INICIAL</b>	<b>253.534.957</b>	
1-3-2024	00022	R	02046071	Aba Lucia Arango Bedoya	0	1.747.608	E
1-3-2024	00023	R	01600701	SEIS NEGOCIOS S.A	0	4.043.208	E
1-3-2024	00024	022196	000027600	BANCO AGRARIO	0	78.000	E
1-3-2024	00025	030207	000007882	JHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ	0	1.200.000	E
1-3-2024	00001	TRANSFERENC	000007882	JHANNA STEFANNY GONZALEZ ARBELAEZ	10.770	0	O
8-3-2024	00026	R	001480000	COMPANILAR	0	480.679	E
8-3-2024	00027	R	006004034	COOPERATIVA COOPSERP	0	972.484	E
11-3-2024	00028	R	000099810	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	50.000.000	0	I
11-3-2024	00029	R	000098413	CALDERON CARDONA S.A	0	22.525.457	E
12-3-2024	00030	R	0088264040	NATALIA DIAZ VALENCIA	0	2.976.000	E
14-3-2024	00029	R	816.000.158	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	0	21.794.000	E
14-3-2024	00030	R	000004115	PIUTA RUBRE	0	8.438.711	E



**DAVIVIENDA**  
CUENTA CORRIENTE  
1274 6999 7291



Nº 01

INFORME DEL MES MARZO 2024

Apreciado Cliente  
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
financieraytesorera@personeriadosquebrad

Saldo Anterior	\$253.534.957,05
Más Créditos	\$244.968.773,00
Menos Débitos	\$132.839.658,64
<b>Nuevo Saldo</b>	<b>\$365.664.071,41</b>

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0,00
Tasa Sobregiro	33,25% S.A
Tasa Mora	33,25% S.A



ALCANCE 2

**LIBRO AUXILIAR DE UNA CUENTA**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**816.000.158-5**  
 DESDE: 01/03/2024 HASTA: 31/03/2024

CUENTA	Fecha	Código	Cheque	NIT	Detalle	Débito	Crédito	Tipo
243826					Impuesto retenido por ventas			
						<b>SALDO INICIAL</b>		875.000
	11/2024						0	0
					<b>TOTAL:</b>			
244036			01		Estampillas			
						<b>SALDO INICIAL</b>		111.311
	15/3/2024	6004	#	60000179	RECURSOS DEL ESTADO	95.400		0 4
	15/3/2024	6004	#	60000179	RECURSOS DEL ESTADO	15.900		0 4
					<b>TOTAL:</b>	111.300		0
243815			01		Rentas de trabajo			
						<b>SALDO INICIAL</b>		1.523.913
	20/3/2024	6005	#	60021436	24091	733.000		0 8
	20/3/2024	6005	#	60000156	MINALBERTA TORO PATIÑO	0	98.500	0
	22/3/2024	6005	#	60000156	MINALBERTA TORO PATIÑO	0	500.500	0
	22/3/2024	6005	#	60000156	JOHN EDISON PARRA SANCHEZ	0	160.000	0
					<b>TOTAL:</b>	733.000	889.000	
243808			02		Compras			
						<b>SALDO INICIAL</b>		497.890
	22/3/2024	6004	#	60010201	DIRECCION DE IMPUESTOS Y AGUAS NACIONA	497.890		0 0

**LIBRO MAYOR**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**MIL 816.000.158-5**  
 CORTE DE MARZO A MARZO  
 Vigencia contable 2024

Cuenta	Denominación	Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Saldo Siguiente	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	281.236.834	0	488.948.312	378.521.290	491.801.456	0
11	EFFECTIVO	253.534.857	0	488.694.777	375.505.663	365.064.071	0
1105	CAJA	0	0	183.726.803	192.726.803	1.000.000	0
110501	Caja principal	0	0	183.726.803	192.726.803	0	0
11050101	Caja Principal	0	0	183.726.803	192.726.803	0	0
110502	Cajas menores ...	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
11050201	Cajas Menores	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	283.534.957	0	294.968.774	182.819.680	365.064.071	0

## CHIP - Log de Importación



## Reporte de Importación

Archivo: C:\Users\sebas\OneDrive\Documents\FERSONERIA DOSQUEBRADAS 2024\

Formulario: [CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA]


Entidad: [Dosquebradas]

Periodo: [Abr-Jun 2024]

Se han importado 79 filas exitosamente.

Se han encontrado 0 filas repetidas.

S	217866170	10406	2024	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
D	1.1.85.01	0	908083249	908083249	0	0	0		
D	1.1.85.02	1000000	837801	837801	1000000	1000000	0		
D	1.1.10.05	365664071		910020006	497609006		777995071	777995071	0
D	1.3.84.90	1939097	1225187	927951	2236733	2236733	0		
D	1.6.65.01	66957105		0	0	66957105	0	66957105	
D	1.6.65.02	59319493		0	0	59319493	0	59319493	
D	1.6.70.01	11161811		0	0	11161811	0	11161811	
D	1.6.70.02	85306845		0	0	85306845	0	85306845	
D	1.6.70.90	3328600	0	0	3328600	0	3328600		
D	1.6.85.06	-61649107		0	0	-61649107	0	-61649107	
D	1.6.85.07	-48181288		0	0	-48181288	0	-48181288	
D	1.7.15.90	1380400	0	0	1380400	0	1380400		
D	1.7.85.13	-276000	0	0	-276000	0	-276000		
D	1.9.70.07	23266365		0	0	23266365	0	23266365	
D	1.9.70.08	10992400		0	0	10992400	0	10992400	
D	1.9.75.07	-17886737		0	0	-17886737	0	-17886737	
D	1.9.75.08	-10661919		0	0	-10661919	0	-10661919	
D	2.4.24.01	3489891	8343473	9355755	4502173	4502173	0		
D	2.4.24.02	3607822	7224005	7999084	4382015	4382015	0		
D	2.4.24.07	2302398	6871927	6905445	2335918	2335918	0		
n	2.4.24.11	76060	770100	770100	76060	76060	0		



PERSONALIA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS  
Código: 47-02-09-001  
Fecha: 08/01/2024  
Versión: 01  
Páginas: 4 de 2

727 216 030 1544

**CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA FISCAL 2024  
(Cifras en pesos colombianos)**

Se otorga como objetivo principal la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 31 de marzo de 2024.

El alcance de la auditoría se da, evaluación a la razonabilidad y hechos reales de los valores presentados en los Estados Contables de la Personería de Dosquebradas, tomando la composición de los estados financieros mensuales y del primer trimestre de 2024 y el Sistema del área financiera y **tesorera**, dando aplicabilidad a los principios y procedimientos de contabilidad pública como lo contempla las normas internacionales llevada a cabo la verificación de los ejercicios que componen nuestros Gastos de Personal y Generales, correspondiente al periodo contable 03 de la vigencia fiscal 2024.

- Información real y fidedigna aprobada por mandato en el ordenador del gasto.
- Aplicación de los procedimientos según el manual de políticas establecido para la Personería Municipal.
- Revisión de las operaciones financieras, pagos y los soportes pertinentes que acreditan la justificación de los débitos.
- Examen de la revelación y congruencia de las expresiones económicas en los balances, libros y auxiliares.
- Verificación de los asientos contables y registros correspondientes.

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 2

NIT.816.000.158-5

#### ALCANCE 4

### ***Informe de la evaluación contable y la verificación de la oportunidad y revelación de los estados financieros de la Personería Municipal***

Dra. Manuelita Toro Patiño  
**Personera Municipal**

JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A  
**Financiera y Tesorera**

"Se atribuye como objetivo principal la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 29 de febrero de 2024"

El alcance de la auditoría se da, evaluación a la razonabilidad y hechos reales de los valores presentadas en los Estados Contables de la Personería de Dosquebradas, tomando la composición de los estados financieros mensuales del mes **03** de **2024** y el Sistema del área financiera y tesorero, dando aplicabilidad a los principios y procedimientos de contabilidad pública como lo contempla las normas internacionales, llevando a cabo la verificación de los ejercicios que componen nuestros Gastos de Personal y Generales, correspondiente al periodo contable **03** de la vigencia fiscal 2024.

- *Información real y fidedigna aprobada por mandato en el ordenador del gasto.*
- *Aplicación de los procedimientos según el manual de políticas establecido para la Personería Municipal.*
- *Revisión de las operaciones financieras, pagos y los soportes pertinentes que acrediten la justificación de los débitos.*
- *Examen de la revelación y congruencia de las expresiones*

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTROYA	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	2 de 2

NIT.816.000.158-5

- Verificación de los asientos contables y registros correspondientes.


Se define que en la Personería Municipal de Dosquebradas se identifican cuyos estados financieros han sido auditados, examinando cada uno de los componentes del Estado de Situación financiera, verificando que, en sus cuentas discriminadas, así como al resumen de las políticas contables significativas se expresa de manera correcta la información.

Relación definida y aprobada sobre el primer periodo de la presente vigencia fiscal **2024**.

Anotación y trazabilidad de las observaciones en cada una de las cuentas que constituyen y son el componente de los estados financieros en el informe de actividades, alcance **"N.º 4 Presentar los estados financieros mensuales, trimestrales y anuales como los balances respectivos que reflejen Reconocimiento, Medición, Revelación y Demostración de los verdaderos Hechos Económicos."**

### Opinión

Para la conclusión del presente informe se da la denominación que concluye en su defecto cada una de las cuentas que visibilizan las herramientas suministradas para el desarrollo de la entidad, poseen los valores acumulados y el capital concluso en todas las conciliaciones. Refleja de manera fiel y clara en el ejercicio de su resultado el patrimonio de la Personería Municipal como residuo de los ejercicios anteriores, con un cierre del tercer periodo del 2024 correspondiente a los **NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$95.463.277)** reflejando un estado positivo para la Entidad como buen comportamiento en cada uno de sus gastos de la presente vigencia.

  
**JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA**  
 Contador Externo Personería Municipal  
 T.P 288964

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i></p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 2

NIT.816.000.158-5

#### ALCANCE 4

### CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA FISCAL 2024 (Cifras en pesos colombianos)

"Se atribuye como objetivo principal la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 31 de marzo de 2024"

El alcance de la auditoría se da, evaluación a la razonabilidad y hechos reales de los valores presentadas en los Estados Contables de la Personería de Dosquebradas, tomando la composición de los estados financieros mensuales y del primer trimestre de **2024** y el Sistema del área financiera y tesimal, dando aplicabilidad a los principios y procedimientos de contabilidad pública como lo contempla las normas internacionales, llevando a cabo la verificación de los ejercicios que componen nuestros Gastos de Personal y Generales, correspondiente al periodo contable **03** de la vigencia fiscal 2024.

- *Información real y fidedigna aprobada por mandato en el ordenador del gasto.*
- *Aplicación de los procedimientos según el manual de políticas establecido para la Personería Municipal.*
- *Revisión de las operaciones financieras, pagos y los soportes pertinentes que acrediten la justificación de los débitos.*
- *Examen de la revelación y congruencia de las expresiones económicas en los balances, libros y auxiliares.*
- *Verificación de los asientos contables y registros correspondientes.*

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	2 de 2

NIT.816.000.158-5

Se define que en la Personería Municipal de Dosquebradas se identifican cuyos estados financieros han sido auditados, examinando cada uno de los componentes del Estado de Situación financiera, verificando que, en sus cuentas discriminadas, así como al resumen de las políticas contables significativas se expresa de manera correcta la información.

Relación definida y aprobada sobre el primer trimestre de la presente vigencia fiscal **2024**.

Se firma en Dosquebradas a los 31 días del mes de marzo de 2024.

**MANUELITA TORO PATIÑO**  
 Personera Municipal de Dosquebradas

**JOHAN SEBASTIAN RESTREPO M**  
 Contador Externo Personería Municipal  
 T.P 288964

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTAÑA  
 MONTAÑA

REVISÓ:

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

Día \_\_\_ Mes \_\_\_ Año \_\_\_ Hora \_\_\_

**ALCANCE 5**

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

Código ACTIVO	Valor	Código PASIVO	Valor
<b>CORRIENTE</b>	<b>368.603.568</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>89.599.584</b>
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	368.604.071	24 Cuentas por Pagar	43.899.720
1105 Caja	1.000.000	2424 Desuentos de nómina	1.475.157
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	365.604.071	2426 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.055.110
13 Cuentas por Cobrar	1.838.487	2440 Impuestos contribuciones y tasas	221.934
1304 Otras Cuentas por Cobrar	1.838.487	2460 Otras Cuentas Por pagar	32.497.501
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>123.067.888</b>	<b>25 Beneficios a Empleados</b>	<b>45.712.984</b>
16 Propiedad, planta y Equipo	110.242.459	2571 Beneficios a empleados a corto plazo	45.712.984
1605 Vehículos, aviones y equipos de oficina	120.270.289	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>89.599.584</b>
1670 Equipos de comunicación y Computación	60.787.244	<b>PATRIMONIO</b>	<b>402.061.872</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.932.295	31 Participación de las entidades de gobierno	402.061.872
17 Bienes de Uso público e históricos	1.106.320	3109 Capital fiscal	30.677.957
1715 Bienes históricos y Culturales	1.380.430	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	285.431.338
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-275.050	3110 Resultado del Ejercicio	84.952.577
19 Otros Activos	5.718.109	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>491.661.456</b>
1970 Intangibles	34.258.765	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.545.656	61 Cuentas de Orden Acreedoras	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>491.661.456</b>	66 Acreedoras por el contrato (CR)	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
63 Deudoras de control			
69 Deudoras por el contrato (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  
 TP. 283964

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Del 1 al 31 de marzo de 2024  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	Valor
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>380.644.794</b>
44	TRANSFERENCIAS	380.341.982
4428	Otros Transferencias	380.341.982
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>295.691.517</b>
5101	Sueldos y Salarios	193.879.902
5103	Contribuciones Efectivas	49.998.963
5104	Aportes Sobre la Nómina	9.717.400
5107	Prestaciones Sociales	13.881.150
5108	Gastos de Personal Diversos	10.500.000
5111	Generales	17.774.052
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0
5384	Depreciación de bienes de uso público en servicio	0
6366	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>84.952.277</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. 283964



**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPRESA TYP**  
 al 31 de marzo 2024 - 2023  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	mar-24	mar-23	Var \$	Var %	Código	PASIVO	mar-24	mar-23	Var \$	Var %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>36840.93</b>	<b>111.045.981</b>	<b>210.015.047</b>	<b>60</b>		<b>CORRIENTE</b>				
51	Efectivo y Equivalentes al efectivo	36.840.931	6.124.148	27.326.023	7	24	Cuentas por Pagar	43.293.739	4.884.858	35.808.881	
1129	Caja	1.000.000	4.510.000	-3.510.000		2021	Descuento de letras	9.276.197	1.000.724	8.275.473	
1130	Depositos en instituciones financieras	35.840.931	61.634.148	27.326.023		2400	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.060.116	602.600	1.267.616	
13	Cuentas por Cobrar	1.236.467	36.238.403	-37.281.936		2490	Ingresos contribuyentes y tasas	221.324	100.800	120.524	
1394	Otros Cuentas por Cobrar	1.138.407	35.258.403	-37.316.810		2495	Otros cobros por pagar	13.467.921	0	13.467.921	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>112.657.469</b>	<b>102.966.507</b>	<b>109.391</b>			<b>PASIVO</b>	<b>402.891.872</b>	<b>254.267.394</b>	<b>147.624.478</b>	
15	Propiedad, planta y equipo	112.260.459	112.679.429	1.094.980		25	Beneficios a Empleados	45.713.864	0	45.713.864	
1502	Maquinaria, muebles y equipo de oficina	125.270.208	125.076.944	0		2911	Beneficios a empleados a corto plazo	45.713.864	0	45.713.864	
1670	Costos de construcción y Capitalización	60.797.394	79.170.109	20.027.087			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>402.891.872</b>	<b>254.267.394</b>	<b>147.624.478</b>	
1000	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-100.000.000	-44.168.267	-150.022.269			<b>PASIVO</b>	<b>402.891.872</b>	<b>254.267.394</b>	<b>147.624.478</b>	
17	Bienes de alto patrimonio histórico	1.194.200	1.162.969	1.264		31	Patrimonio de las entidades del gobierno	402.261.672	254.267.394	147.624.478	
1710	Bienes Antiquarios y Culturales	1.194.200	1.162.969	1.264		1100	Capitalización	30.677.007	30.677.007	0	
1762	Depreciación Acumulada de Bienes de Alto Patrimonio (CR)	-276.000	-136.840	-139.160		1106	Reserva de Ejercicio Anterior	266.421.668	129.597.720	136.823.948	
18	Deudas	3.710.000	2.947.777	6.227.888	37	2110	Reserva de Ejercicio	54.522.277	51.598.977	10.196.300	
1910	Intérpretes	31.234.700	31.100.800	3.000.000	9						
1920	Amortización Acumulada de Intérpretes (CR)	-28.524.700	-29.244.000	4.200.000	19						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>481.498.400</b>	<b>214.012.488</b>	<b>267.485.912</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PASIVO</b>	<b>402.891.872</b>	<b>254.267.394</b>	<b>147.624.478</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEBIDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREDITORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	Deudas de control	64.070.231	64.070.231	0	0	31	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
36	Deudas por el contrato (CR)	64.070.231	64.070.231	0	0	36	Acreditaciones por el contrato (CR)	0	0	0	

MANUELITA TORO PATIÑO  
 C.C. 1.088.011.430  
 Representante legal

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA  
 Contador Público Externo  
 C.C. 1.088.000.140  
 TP - 208064

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
 Por los meses terminados al 31 de marzo 2024 - 2023  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	mar-24	mar-23	Var \$	Var %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>360.644.794</b>	<b>360.207.205</b>	<b>12.437.589</b>	<b>3</b>
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>360.341.980</b>	<b>360.207.195</b>	<b>12.134.787</b>	<b>3</b>
4428	Otros Transferencias	360.341.980	360.207.195	12.134.787	3
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>302.812</b>	<b>10</b>	<b>302.802</b>	<b>100</b>
4800	Otros Ingresos Ordinarios	302.812	10	302.802	100
	<b>GASTOS</b>	<b>295.691.517</b>	<b>273.118.620</b>	<b>22.572.899</b>	<b>8</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>295.691.517</b>	<b>273.118.620</b>	<b>22.572.899</b>	<b>8</b>
5101	Salarios y Salarios	193.619.952	143.314.810	50.305.142	35
5102	Contribuciones Efectivas	49.308.063	34.804.154	14.503.909	42
5104	Aportes Sobre la Nómina	9.717.406	7.237.400	2.480.006	34
5107	Prestaciones Sociales	13.851.150	5.521.226	8.329.924	61
5108	Gastos de Personal Diversos	10.500.000	10.700.000	-200.000	-2
5111	Generales	17.774.052	71.940.321	-54.166.269	-31
51	<b>DE TIEMPO, 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>
9890	Gastos Diversos	0	712	-712	0
	<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>64.803.277</b>	<b>86.988.577</b>	<b>-19.130.300</b>	<b>-12</b>

MANUELITA TORO PATIÑO  
 C.C. 1.088.011.430  
 Representante legal

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA  
 Contador Público Externo  
 C.C. 1.088.000.140  
 TP - 208064



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS**

*"Visible para el renacer de la honra y  
la dignidad de los dosquebradenses"*

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	1 de 3

NIT.816.000.158-5

## ALCANCE 8

### ***Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes***

Dra. Manuelita Toro Patiño  
Personera Municipal

Johanna Stefanny González A.  
Financiera y Tesorera

El control de "Verificar que las liquidaciones se hayan realizado de conformidad con las normas legales vigentes" con la líder del encargo se determina que este control es (Detectivo y de Claridad) y con una periodicidad de aplicación que ayuda a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna en la causación de cada una de las nóminas.

#### **PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024**

- **Devengado por un valor total de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$ 27.329.737), correspondiente a los 13 funcionarios de la Personería Municipal.**
- **Pago de aportes parafiscales a Pensión por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$1.364.000) correspondiente a los quince días del mes de febrero de 2024 primera quincena.**
- **Pago de aportes parafiscales a Salud por valor de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS (\$1.163.143) correspondiente a los quince días del mes de febrero de 2024 primera quincena.**
- **Retención en la fuente por salarios por un acumulado de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS (\$366.500) P. P.**
- **Nota de embargo por TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$38.030) a la funcionaria ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA.**
- **Deducciones por valor de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS (\$4.161.904).**

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO  
MONTROYA

REVISÓ:

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

Día \_\_\_ Mes \_\_\_ Año \_\_\_ Hora \_\_\_

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b>  <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i></p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	2 de 3

NIT.816.000.158-5

**SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024**

- **Devengado por un valor total de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$ 30.309.118), correspondiente a los 13 funcionarios de la Personería Municipal.**
- **Pago de aportes parafiscales a Pensión por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL SEICIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$1.309.678) correspondiente a los quince días del mes de febrero de 2024 segunda quincena.**
- **Pago de aportes parafiscales a Salud por valor de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$1.181.796) correspondiente a los quince días del mes de febrero de 2024 segunda quincena.**
- **Retención en la fuente por salarios por un acumulado de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (\$366.500) P. P.**
- **Nota de embargo por TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$38.030) a la funcionaria ALBA LUCIA ARANGO BEDOYA.**
- **Deducciones por valor de CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$4.131.735).**

Reintegro por fondo de solidaridad pensional por topes *por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$359.215)*

Se define que en la Personería Municipal de Dosquebradas se identifican Revisión de las novedades y los saldos de periodos anteriores que al mes de **FEBRERO DE 2024** se encuentra conciliados y con sus respectivos balances de prueba de la presente vigencia fiscal 2024.

Anotación y trazabilidad de las observaciones en cada una de las cuentas que constituyen y son el componente de la liquidación de la nómina: Cuentas 1001 – 1002 – 1017 – 1004 – 1006 – 1019 – 1001 alcance **"8. Realizar revisión de nómina de los dependientes de la Personería Municipal, como su contabilización, descuentos y retenciones que se practican desde el área encargada, y observación sobre cada una de las novedades que se generan en los periodos de la presente vigencia fiscal.**

**JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA**

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i></p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	3 de 3

NIT.816.000.158-5

Contador Externo Personeria Municipal dos/Das  
T.P 2889

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
--	---------	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

