
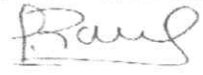
 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</small>		PROCESO GESTION FINANCIERA	
		CODIGO	FECHA VERSION PAGINAS
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS			
NIT. 816.000.158-5			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 (Expresado en Pesos Colombianos)			
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2023	
4	INGRESOS	881,270,511	
44	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	881,270,496	
4428	Transferencias	881,270,496	
48	OTROS INGRESOS	15	
4808	Ingresos Diversos	15	
5	GASTOS	388,263,003	
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	388,262,291	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	187,573,172	
510101	Sueldos de personal	180,138,728	
510119	Bonificaciones	5,284,173	
510123	Auxilio de Transporte	2,150,271	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,489,640	
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	7,653,300	
510303	Aportes a seguridad Social en Salud	15,386,177	
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,087,600	
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	21,362,563	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,574,500	
510401	Aportes al ICBF	5,740,500	
510402	Aportes al SENA	959,300	
510403	Aportes al ESAP	959,300	
510404	Aportes a Escuelas Industriales	1,915,400	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,367,162	
510701	Vacaciones	3,752,419	
510702	Cesantias	493,238	
510703	Interes de Cesantias	56,485	
510704	Prima de Vacaciones	2,559,282	
510705	Prima de Navidad	487,372	
510706	Prima de Servicios	1,018,366	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20,893,334	
510801	Remuneracion por Servicios Tecnicos	20,893,334	
5111	GENERALES	116,364,483	
511115	Mantenimiento	0	
511117	Servicios Publicos	1,964,483	
511179	Honorarios	114,400,000	
511190	Otros Gastos Generales	0	
58	OTROS GASTOS	712	
589003	Impuestos Asumidos	712	
RESULTADO DEL EJERCICIO		493,007,508.00	
 MAURICIO GARCÉS OBANDO <small>Personero Municipal</small>		 PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA <small>Contadora Tp 173364-1</small>	
LENITH PARRA VANEGAS <small>Financiera</small>			
En cumplimiento con el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 en su numeral 36			



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"POR CAMINO HAY LA EXCELENCIA"

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO	FT-GFBG-028
FECHA	ABRIL-2023
VERSION	1
PAGINAS	01 DE 02

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2023
ACTIVO		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
1105	CAJA	494,971,839
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,515,000
		490,456,839
13 CUENTAS POR COBRAR		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
		494,971,839
13 CUENTAS POR COBRAR		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39,259,433
		39,259,433
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	113,678,470
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	126,276,598
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	79,170,169
		-91,768,297
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO		
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,242,360
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BINES DE USO PÚBLICO	1,380,400
		-138,040
19 OTROS ACTIVOSTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA		
1907	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	7,947,777
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	31,195,800
		-23,248,023
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
		162,128,040
TOTAL ACTIVO		
		657,099,879

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2023
PASIVOS		
24 CUENTAS POR PAGAR		4,813,584
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		3,227,838
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		609,500
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		976,446
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0
TOTAL PASIVO		4,813,584
3 PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL		652,286,295
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,677,057
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		128,601,730
		493,007,508
TOTAL PATRIMONIO		652,286,295
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		657,099,879
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315 ACTIVOS RETIRADOS		64,073,231
831510 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		59,233,543
831532 BIENES DE USO PUBLICO		4,839,688
89 CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA		
8915 ACTIVOS RETIRADOS		-64,073,231
891506 ACTIVOS RETIRADOS		-64,073,231

MAURICIO GARCÉS OBANDO
Persopero Municipal

LEITH PARRA VANEZAS
Financiera

Paula

PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA
Contadora
Tp 173364-t