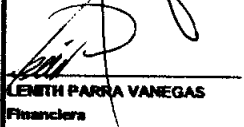


PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2023
4	INGRESOS	169,181,533
44	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	169,181,533
4428	Transferencias	169,181,533
48	OTROS INGRESOS	0
4808	Ingresos Diversos	0
5	GASTOS	64,229,913
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	64,229,750
5101	SUELDOS Y SALARIOS	49,648,675
510101	Sueldos de personal	46,440,934
510119	Bonificaciones	2,645,317
510123	Auxilio de Transporte	562,424
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,644,268
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	1,964,100
510303	Aportes a seguridad Social en Salud	3,947,962
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	243,000
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras	5,489,206
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,456,700
510401	Aportes al ICBF	1,473,100
510402	Aportes al SENA	246,100
510403	Aportes al ESAP	246,100
510404	Aportes a Escuelas Industriales	491,400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	480,107
511115	Mantenimiento	0
511117	Servicios Publicos	480,107
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0
536007	Equipos de comunicación y computación	0
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
536411	Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
536605	Licencias	0
536606	Softwares	0
58	OTROS GASTOS	163
589003	Impuestos Asumidos	163
RESULTADO DEL EJERCICIO		104,951,620.00


MAURICIO GARCÉS OBANDO
Personero Municipal


LENITH PARRA VANEGAS
Financiera



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

PROCESO GESTION FINANCIERA			
CODIGO	FT-GFBG-028		
FECHA	ENERO 2023		
VERSION	1		
PAGINAS	01 DE 02		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 (Expresado en Pesos Colombianos)		
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2023
ACTIVO		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		206,603,185
1105 CAJA		4,515,000
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		202,088,185
13 CUENTAS POR COBRAR		0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		206,603,185
13 CUENTAS POR COBRAR		39,259,433
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		39,259,433
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		113,878,470
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		126,276,598
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		79,170,169
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-91,768,297
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO		1,242,360
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		1,380,400
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO		-138,040
19 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA		7,947,777
1807 ANTICIPOS DE IMPUESTOS		0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		31,195,800
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-23,248,023
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		162,128,040
TOTAL ACTIVO		368,731,225

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2023
PASIVOS		
24 CUENTAS POR PAGAR		17,303,196
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		2,095,424
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		794,989
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		14,412,783
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0
TOTAL PASIVO		17,303,196
3 PATRIMONIO		
3105 CAPITAL FISCAL		351,428,029
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,677,057
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		215,799,352
		104,951,620
TOTAL PATRIMONIO		351,428,029
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		368,731,225
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

Paula

PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA
Contadora
Tp 173844

MAURICIO GARCÉS OBANDO
Fiscalero Municipal

LENITH PARRA VANEGAS
Financiera