



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

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

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NT. 816.000.156-5

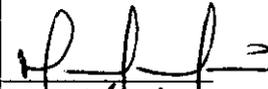
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)**

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | 2023 |
|--|----------------------------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 663,394,736 |
| 1105 CAJA | | 4,515,000 |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 658,879,736 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 0 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 663,394,736 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 0 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| 1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 113,678,470 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 126,276,598 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | 79,170,189 |
| | | -91,768,297 |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | | 1,242,360 |
| 1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | | 1,360,400 |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BINES DE USO PÚBLICO | | -138,040 |
| 19 OTROS ACTIVOSTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA | | |
| 1907 ANTICIPOS DE IMPUESTOS | | 7,947,777 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | | 0 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | 31,195,600 |
| | | -23,248,023 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 122,868,607 |
| TOTAL ACTIVO | | 786,263,343 |

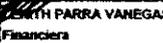
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | 2023 |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 4 | INGRESOS | 1,486,141,535 |
| 44 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,464,948,300 |
| 4428 | Transferencias | 1,464,948,300 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1,193,235 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 1,193,235 |
| 5 | GASTOS | 890,333,966 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 890,333,175 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 364,654,006 |
| 510101 | Sueldos de personal | 342,248,137 |
| 510119 | Bonificaciones | 17,017,002 |
| 510123 | Auxilio de Transporte | 3,650,067 |
| 510131 | Dotación y suministro a trabajadores | 1,738,800 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 79,236,437 |
| 510302 | Aportes a Cajas de Compensacion Familiar | 13,724,700 |
| 510303 | Aportes a seguridad Social en Salud | 26,480,426 |
| 510305 | Cotizaciones a Riesgos Laborales | 1,848,400 |
| 510306 | Cotizaciones a Entidades Administradoras | 37,182,911 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 17,166,400 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 10,294,100 |
| 510402 | Aportes al SENA | 1,719,000 |
| 510403 | Aportes al ESAP | 1,719,000 |
| 510404 | Aportes a Escuelas Industriales | 3,433,300 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 96,741,211 |
| 510701 | Vacaciones | 23,979,471 |
| 510702 | Cesantías | 14,889,820 |
| 510703 | Interes de Cesantías | 910,964 |
| 510704 | Prima de Vacaciones | 16,202,630 |
| 510705 | Prima de Navidad | 12,585,891 |
| 510706 | Prima de Servicios | 27,172,435 |
| 510795 | Otras Prestaciones Sociales | 0 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 51,836,042 |
| 510801 | Remuneración por Servicios Técnicos | 48,300,000 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 975,800 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 0 |
| 510807 | Gastos de viaje | 332,100 |
| 510810 | Viáticos | 2,228,142 |
| 5111 | GENERALES | 281,700,079 |
| 511117 | Servicios Públicos | 3,536,969 |
| 511120 | Publicidad y Propaganda | 330,000 |
| 511179 | Honorarios | 276,200,000 |
| 511125 | Seguros Generales | 1,633,110 |
| 511190 | Otros Gastos Generales | 0 |
| 53 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 |
| 5360 | Equipos de comunicación y computación | 0 |
| 536006 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 0 |
| 536007 | Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura | 0 |
| 5364 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 536411 | Licencias | 0 |
| 5366 | Softwares | 0 |
| 536605 | | |
| 58 | OTROS GASTOS | 791 |
| 589003 | Otros Gastos Generales | 791 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 676,807,569.00 |

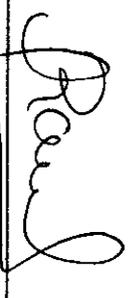

MANUELITA TORO PATIÑO
Personero Municipal


PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA
Contadora
Tp 1733641


LENITH PARRA VANEGAS
Financiera

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | 2023 |
|---|---|--------------------|
| PASIVOS | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 52,370,222 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 6,936,227 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1,221,500 |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 593,623 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 |
| 26 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 0 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 43,618,872 |
| | TOTAL PASIVO | 52,370,222 |
| 3 PATRIMONIO | | |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 733,893,121 |
| 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 30,677,057 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 127,408,495 |
| | | 575,807,569 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 733,893,121 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 786,263,343 |
| 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 |
| 891508 | ACTIVOS RETIRADOS | -64,073,231 |


MANUELLA TORO PATIÑO
 Personero Municipal


PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA
 Contadora
 Tp 1733844


LENITH PARRA VANEGAS
 Financiera