

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|
|  PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA" | PROCESO GESTION FINANCIERA | |
| | CODIGO | FT-GFBG-028 |
| | FECHA | SEPT- 2021 |
| | VERSION | 01 |
| | PAGINAS | 01 DE 02 |

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | |
|--------------------------------|---|-------|-------------|--------------------|
| AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | | | | |
| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | NOTAS | VR PARCIAL | SALDO |
| ACTIVO | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | 253,165,032 |
| 1105 | CAJA | 1 | 1,700,000 | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2 | 251,465,032 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | | 978,164 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 978,164 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 254,143,196 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | | 39,259,433 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 3 | 39,259,433 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4 | | 81,333,897 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 83,483,519 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 79,919,169 | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -82,068,791 | |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | | | 1,380,400 |
| 1715 | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 5 | 1,380,400 | |
| 19 | OTROS ACTIVOSTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA | 6 | | 16,949,043 |
| 1907 | ANTICIPOS DE IMPUESTOS | | 0 | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 29,295,800 | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | -12,346,757 | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 138,922,773 |
| | TOTAL ACTIVO | | | 393,065,969 |
| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | NOTAS | VR PARCIAL | SALDO |
| PASIVOS | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 7 | | 5,343,783 |
| 2407 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 0 | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | | 4,170,183 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 623,000 | |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 300,600 | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 250,000 | |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 0 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 8 | 0 | |
| | TOTAL PASIVO | | | 5,343,783 |

| | | | |
|---|----|--------------------|--------------------|
| 3 PATRIMONIO | 9 | | 387,722,186 |
| 3105 CAPITAL FISCAL | | 30,677,057 | |
| 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 194,782,624 | |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | 162,262,505 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 387,722,186 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 393,065,969 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 0 |
| 8315 ACTIVOS RETIRADOS | 10 | 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 | |



LENITH PARRA VANEGAS
Financiera



VoBo PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA
Contador

En cumplimiento con el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 en su numeral 36