

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>	
	CODIGO	<b>FT-GFBG-028</b>
	FECHA	ENERO 2022
	VERSION	1
	PAGINAS	01 DE 02

**PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

**NIT. 816.000.158-5**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE 2022  
(Expresado en Pesos Colombianos)**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2022</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>100,905,604</b>
1105	CAJA	1	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	100,905,604
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1,315,077</b>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,315,077
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>102,220,681</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>39,259,433</b>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3	39,259,433
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	4	<b>93,556,777</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		104,096,964
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		79,919,169
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-90,459,356
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>		<b>1,380,400</b>
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	5	1,380,400
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOSTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA</b>	6	<b>13,248,410</b>
1907	ANTICIPOS DE IMPUESTOS		0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		31,195,800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-17,947,390
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>147,445,020</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>249,665,701</b>
<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2022</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7	<b>29,451,687</b>
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		3,814,971
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,106,716
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		24,530,000
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>5,555,198</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	8	5,555,198
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>35,006,885</b>

<b>3 PATRIMONIO</b>	9	<b>214,658,816</b>
3105 CAPITAL FISCAL		30,677,057
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		143,192,745
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		40,789,014
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>214,658,816</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>249,665,701</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>8315 ACTIVOS RETIRADOS</b>	10	<b>64,073,231</b>
831510 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		59,233,543
831532 BIENES DE USO PUBLICO		4,839,688
<b>89 CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA</b>		
<b>8915 ACTIVOS RETIRADOS</b>		<b>-64,073,231</b>
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