

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>	
	CODIGO	FT-GFBG-028
	FECHA	jul-20
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 02

**PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

**NIT. 816.000.158-5**

<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>				
<b>DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020</b>				
<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>VR PARCIAL</b>	<b>SALDO</b>
<b>ACTIVO</b>				
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				<b>120.192.749</b>
1105 CAJA		1	1.000.000	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2	119.192.749	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>				<b>39.741.333</b>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3	39.259.433	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			481.900	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>159.934.082</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		4		<b>70.706.836</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			80.008.719	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			66.959.539	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			-76.261.422	
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>				<b>1.380.400</b>
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		5	1.380.400	
<b>19 OTROS ACTIVOSTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA</b>		6		<b>11.335.179</b>
1907 ANTICIPOS DE IMPUESTOS			0	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			21.414.900	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-10.079.721	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>83.422.415</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>243.356.497</b>
<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>VR PARCIAL</b>	<b>SALDO</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		7		<b>6.214.737</b>
2407 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			0	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			5.345.137	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			619.200	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			400	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			250.000	
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				<b>0</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>6.214.737</b>

<b>3 PATRIMONIO</b>	9		237.141.760
3105 CAPITAL FISCAL		30.677.057	
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		136.784.186	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		69.680.517	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>237.141.760</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>243.356.497</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0</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