



PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS  
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO	FT-GFBG-028
FECHA	ago-20
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 02

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

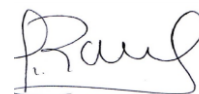
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	VR PARCIAL	SALDO
<b>ACTIVO</b>				
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				<b>156,427,938</b>
1105	CAJA	1	1,000,000	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	155,427,938	
<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>196,169,271</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>70,706,836</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4	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>				<b>11,335,179</b>
1907	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	6	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>279,591,686</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>6,871,983</b>
2407	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7	0	6,871,983
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		5,027,583	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,410,000	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		184,400	
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	0
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>6,871,983</b>

<b>3 PATRIMONIO</b>	9		272,719,703
3105 CAPITAL FISCAL		30,677,057	
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		136,784,186	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		105,258,460	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>272,719,703</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>279,591,686</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