



**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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	VR PARCIAL	SALDO
ACTIVO				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				66,742,913
1105	CAJA	1	1,000,000	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	65,742,913	
13 CUENTAS POR COBRAR				99,626,856
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3	99,144,956	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		481,900	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				166,369,769
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				70,706,836
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	
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				13,135,179
1907	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	6	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		23,214,900	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-10,079,721	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				85,222,415
TOTAL ACTIVO				251,592,184
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	VR PARCIAL	SALDO
PASIVOS				
24 CUENTAS POR PAGAR				5,568,535
2407	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7	0	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		4,547,135	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		757,000	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		14,400	
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				5,568,535

3 PATRIMONIO	9		246,023,649
3105 CAPITAL FISCAL		30,677,057	
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		136,784,186	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		78,562,406	
TOTAL PATRIMONIO			246,023,649
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			251,592,184
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