

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>	
	CODIGO	<b>FT-GFBG-028</b>
	FECHA	<b>JUNIO 2021</b>
	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021</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>381,769,804</b>
1105 CAJA		1	1,700,000	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2	380,069,804	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>				<b>481,900</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			481,900	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>382,251,704</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>				<b>39,259,433</b>
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3	39,259,433	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		4		<b>90,078,917</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			83,483,519	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			88,664,189	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			-82,068,791	
<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>16,949,043</b>
1907 ANTICIPOS DE IMPUESTOS			0	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			29,295,800	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-12,346,757	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>147,667,793</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>529,919,497</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>8,569,363</b>
2407 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			0	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			6,716,163	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			901,000	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			702,200	
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>8,569,363</b>

<b>3 PATRIMONIO</b>	9		521,350,134
3105 CAPITAL FISCAL		30,677,057	
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		195,180,834	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		295,492,243	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>521,350,134</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>529,919,497</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