

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	PROCESO GESTION FINANCIERA	
	CODIGO	FT-GFBG-028
	FECHA	SEPT- 2021
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 02

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021				
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	VR PARCIAL	SALDO
ACTIVO				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				214,669,773
1105 CAJA		1	1,700,000	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2	212,969,773	
13 CUENTAS POR COBRAR				1,483,909
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,483,909	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				216,153,682
13 CUENTAS POR COBRAR				39,259,433
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3	39,259,433	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4		81,333,897
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			83,483,519	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			79,919,169	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			-82,068,791	
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		6		16,949,043
1907 ANTICIPOS DE IMPUESTOS			0	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES			29,295,800	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			-12,346,757	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				138,922,773
TOTAL ACTIVO				355,076,455
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	VR PARCIAL	SALDO
PASIVOS				
24 CUENTAS POR PAGAR		7		5,976,240
2407 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			0	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA			4,375,653	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			695,000	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			655,587	
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				5,976,240

3 PATRIMONIO	9		349,100,215
3105 CAPITAL FISCAL		30,677,057	
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		77,250,595	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		241,172,563	
TOTAL PATRIMONIO			349,100,215
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			355,076,455
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