



UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA  
 PERSONERIA MUNICIPAL  
 DOSQUEBRADAS RISARALD  
 NIT 816.000.158-5

PROCESO GESTION FINANCIERA	
CODIGO	FT-GFBG-028
FECHA	abr-09
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 02

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

**NIT. 816.000.158-5**

**BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2017**

En cumplimiento con el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 en su numeral 36

ACTIVO		PASIVOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Caja Menor	2,000,000	Acreeedores	11,527,722
Bancos y Corporaciones	24,912,520	Retencion en la Fuente	1,036,500
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26,912,520</b>	Obligaciones laborales	22,140,569
<b>DEUDORES</b>		Pasivos Estimados y Provisiones	43,203,843
Otros Deudores	443,348	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>77,908,634</b>
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>443,348</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	75,005,914		
Equipos de Comunicación y Computacion	38,201,882		
Depreciacion Acumulada	-84,698,446		
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28,509,350</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Bienes Historicos y Culturales	1,380,400		
Gastos Pagados por Anticipado	0		
Intangibles	58,023,400		
Amortizacion Intangibles	-48,522,284		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,881,516</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>66,746,734</b>		
		<b>PATRIMONIO</b>	
		Capital Fiscal	10,676,250
		Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-2,327,704
		Excedente del Ejercicio	-19,510,446
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-11,161,900</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>66,746,734</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEDUDORES**

**ACTIVOS RETIRADOS**

Propiedad Planta y Equipo	42,025,833
Bienes de Uso Publico	4,839,688

**TOTAL** 46,865,521

LENITH PARRA VANEGAS  
 Financiera

**CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA**

**ACTIVOS RETIRADOS**

Activos Retirados	46,865,521
-------------------	------------

**TOTAL** 46,865,521

Verbo DIANA CATALINA VILLARREAL O.  
 Contador



"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PERSONERIA MUNICIPAL  
DOSQUEBRADAS RISARALDA  
NIT 816.000.158-5


PROCESO GESTION FINANCIERA

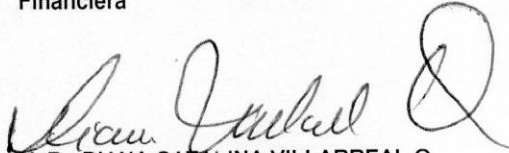
CODIGO	FT-GFBG-028
FECHA	abr-09
VERSION	01
PAGINAS	02 DE 02

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**NIT. 816.000.158-5**

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DESDE EL 1 ENERO DE 2017 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2017**

<b>INGRESOS</b>		<b>334,752,212</b>
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>334,752,212</u>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>354,262,406</b>
Sueldos y Salarios	312,504,076	
Contribuciones Efectivas	28,958,248	
Aportes de Nómina	5,790,800	
Generales	6,907,289	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>101,993</u>	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>8</b>
Extraordinarios	<u>8</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>260</b>
Extraordinarios	<u>260</u>	
<b>EXEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>-19,510,446</b>

  
**LENITH PARRA VANEGAS**  
Financiera

  
**VoBo DIANA CATALINA VILLARREAL O.**  
Contador

En cumplimiento con el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 en su numeral 36