



"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	01 DE 02

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2017

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

ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja Menor	2,000,000	Acreedores	10,563,672
Bancos y Corporaciones	71,713,767	Retencion en la Fuente	1,213,900
Deudores	1,021,072	Obligaciones laborales	2,950,653
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,734,839	Pasivos Estimados y Provisiones	88,160,239
		TOTAL PASIVO	102,888,464
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	65,683,314		
Equipos de Comunicación y Computacion	38,836,732		
Depreciacion Acumulada	-76,472,039		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28,048,007		
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
Bienes Historicos y Culturales	1,380,400	Capital Fiscal	10,676,251
Gastos Pagados por Anticipado	1,835,906	Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-6,417,795
Intangibles	14,023,000	Excedente del Ejercicio	8,039,035
Amortizacion Intangibles	-4,836,261		
TOTAL OTROS ACTIVOS	12,403,045	TOTAL PATRIMONIO	12,297,491
TOTAL ACTIVO	115,185,892	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	115,185,955

CUENTAS DE ORDEN DEDUDORES


ACTIVOS RETIRADOS	
Propiedad Planta y Equipo	53,028,355
Bienes de Uso Publico	4,839,688
TOTAL	57,868,043

CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA

ACTIVOS RETIRADOS	
Activos Retirados	57,868,043
TOTAL	57,868,043

LENITH PARRA VANEGAS
Financiera

VoBo DIANA PATRICIA JIMENEZ ZULUAGA.
Contador

	"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	PROCESO GESTION FINANCIERA	
	PERSONERIA MUNICIPAL	CODIGO	FT-GFBG-028
	DOSQUEBRADAS RISARALDA	FECHA	abr-09
	NIT 816.000.158-5	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 31 DE NOVIEMBRE DE 2017**

INGRESOS		1,093,122,067
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>1,093,122,067</u>	
 GASTOS DE ADMINISTRACION		 1,085,082,256
Sueldos y Salarios	933,188,067	
Contribuciones Efectivas	98,601,528	
Aportes de Nómina	19,617,700	
Generales	33,481,283	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>193,678</u>	
 OTROS INGRESOS		 8
Extraordinarios	<u>8</u>	
 OTROS GASTOS		 784
Extraordinarios	<u>784</u>	
 EXEDENTE DEL EJERCICIO		 8,039,035

LENITH PARRA VANEGAS
Financiera



Vc DINA PATRICIA JIMENEZ ZULUAGA
Contador