

	<b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> NIT. 816.000.158-5		<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b> FT-CFIB3-028 01 DE 02
	PERSONERIA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS RISARALD NIT. 816.000.158-5	CODIGO FECHA VERSION PAGINAS	01 01 DE 02

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

**NIT. 816.000.158-5**

**BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2017**

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

ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	PASIVOS
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja Menor	2.000.000	Acreedores 22.561.949
Bancos y Corporaciones	28.384.542	Retención en la Fuente 290.590
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30.384.542</b>	Obligaciones laborales 29.838.678
<b>DEUDORES</b>		Pasivos Estimados y Provisiones 13.899.169
Otros Deudores	129.800	<b>TOTAL PASIVO 66.699.396</b>
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>129.800</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	75.005.914	
Equipos de Comunicación y Computación	38.201.862	
Depreciación Acumulada	-83.494.381	
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29.713.415</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Bienes Históricos y Culturales	1.380.400	
Gastos Pagados por Anticipado	749.045	
Intangibles	58.023.400	
Amortización Intangibles	-47.980.571	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.171.274</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>72.359.031</b>	
		<b>PATRIMONIO</b>
		Capital Fiscal 11.573.263
		Provisiones - Agotamiento Depreciaciones -581.626
		Excedente del Ejercicio -5.182.692
		<b>TOTAL PATRIMONIO 5.808.945</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 72.359.031</b>

Cuentas de Orden Deudores	Cuentas Deudores de Control por el Contra
<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	
Propiedad Planta y Equipo	42.025.833
Bienes de Uso Público	4.839.698
<b>TOTAL</b>	<b>46.865.531</b>
<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	46.865.521
Activos Retirados	46.865.521
<b>TOTAL</b>	<b>46.865.521</b>

  
**DIANA CATALINA VILLARREAL O.**  
 Contador

  
**LENNY PARRA VANEGAS**  
 Financiera



"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PERSONERIA MUNICIPAL  
DOSQUEBRADAS RISARALDA  
NIT 816.000.158-5

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO	FT-GPBG-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 31 DE ENERO DE 2017**

<b>INGRESOS</b>		<b>50,000,000</b>
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>50,000,000</u>	
 <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>55,182,692</b>
Sueldos y Salarios	54,475,757	
Generales	669,099	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>37,836</u>	
 <b>OTROS INGRESOS</b>		<b>0</b>
Extraordinarios	0	
Ajustes de Ejercicios anteriores	0	
 <b>OTROS GASTOS</b>		<b>0</b>
Otros Gastos Extraordinarios	0	
Extraordinarios	<u>0</u>	
 <b>EXEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>-5,182,692</b>

**LENITH PARRA VANEGAS**  
Financiera

**YoBo DIANA CATALINA VILLARREAL O.**  
Contador

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