



EN CAMBIO HACIA LA EXCELENCIA
 PERSONERÍA 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 MAYO 31 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	10,719,817
Bancos y Corporaciones	24,616,971	Retención en la Fuente	690,350
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,616,971	Obligaciones laborales	22,140,569
DEUDORES		Pasivos Estimados y Provisiones	47,001,177
Otros Deudores	37,800	TOTAL PASIVO	80,551,913
TOTAL DEUDORES	37,800		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	75,005,914		
Equipos de Comunicación y Computación	38,201,882		
Depreciación Acumulada	-85,099,801		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28,107,995		
OTROS ACTIVOS			
Bienes Históricas y Culturales	1,380,400		
Gastos Pagados por Anticipado	0		
Intangibles	58,023,400		
Amortización Intangibles	-48,702,855		
TOTAL OTROS ACTIVOS	10,700,945		
TOTAL ACTIVO	65,463,711		

PATRIMONIO	
Capital Fiscal	10,676,250
Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-2,909,630
Excedente del Ejercicio	-22,854,822
TOTAL PATRIMONIO	-15,088,202
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	65,463,711

CUENTAS DE ORDEN DEDUDORES

ACTIVOS RETIRADOS	
Propiedad Planta y Equipo	42,025,833
Bienes de Uso Público	4,839,688
TOTAL	46,865,521

CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA

ACTIVOS RETIRADOS	
Activos Retirados	46,865,521
TOTAL	46,865,521

LENITH PARRA VANEGAS
 Financiera

VoBo 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 31 MAYO DE 2017

INGRESOS		434,752,212
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>434,752,212</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION		457,606,782
Sueldos y Salarios	392,703,747	
Contribuciones Efectivas	38,860,828	
Aportes de Nómina	7,725,200	
Generales	18,202,178	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>114,829</u>	
OTROS INGRESOS		8
Extraordinarios	<u>8</u>	
OTROS GASTOS		260
Extraordinarios	<u>260</u>	
EXEDENTE DEL EJERCICIO		-22,854,822


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