

**PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS**  
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

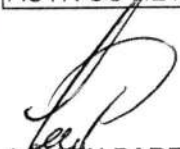
PROCESO GESTION FINANCIERA	
CODIGO	FT-GFBG-028
FECHA	abr-09
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 02

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
31 DE DICIEMBRE DE 2018

<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		121,698,824
CAJA		0
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	121,698,824	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		39,259,433
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39,259,433	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>160,958,257</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		75,621,976
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,447,507	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	68,725,939	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (	-77,551,470	
<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>		1,380,400
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,380,400	
<b>OTROS ACTIVOSTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA</b>		14,277,611
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
ACTIVOS INTANGIBLES	21,414,900	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7,137,289	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>91,279,987</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>252,238,244</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		-15,154,112
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-4,429,454	
DESCUENTOS DE NÓMINA	-5,397,290	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-4,331,222	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-96,146	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		-208,517,866
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-208,517,866	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>-223,671,978</b>

<b>PATRIMONIO</b>		-28,566,266
CAPITAL FISCAL	-30,677,057	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,299,052	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3,409,843	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-28,566,266</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>-252,238,244</b>
		0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>
<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>57,868,043</b>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	53,028,355	
BIENES DE USO PUBLICO	4,839,688	
<b>CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA</b>		
<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>-57,868,043</b>	
<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>-57,868,043</b>	

  
**LENITH PARRA VANEGAS**  
 Financiera

  
 VoBo **DIANA PATRICIA JIMENEZ Z**  
 Contador

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



PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS  
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PROCESO GESTION FINANCIERA

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

**PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

**NIT. 816.000.158-5**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DICIEMBRE 31 DE 2018

INGRESOS		
INGRESOS		1,463,004,790.00
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,463,004,790.00
Transferencias	1,463,004,790	
GASTOS OPERACIONALES		1,461,705,738.00
Sueldos de personal	444,872,604.00	
Bonificaciones	18,156,921.00	
Auxilio de Transporte	3,966,576.00	
Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	19,555,100.00	
Aportes a seguridad Social en Salud	44,226,852.00	
Cotizaciones a Riezos Laborales	2,618,268.00	
Aportes a seguridad Social en Pension	58,247,720.00	
Aportes al ICBF	14,658,000.00	
Aportes al SENA	2,451,200.00	
Aportes al ESAP	2,451,200.00	
Aportes al ITO	4,894,200.00	
Vacaciones	30,946,425.00	
Cesantias	87,744,656.00	
Interes de Cesantias	5,415,857.00	
Prima de Vacaciones	26,503,276.00	
Prima de Navidad	44,943,952.00	
Prima de Servicios	24,815,450.00	
Bonificacion Especial de recreacion	3,283,870.00	
Otras Primas	26,709,145.00	
Remuneracion por Servicios Tecnicos	516,500,807.00	
Dotacion y Suministro a Trabajadores	3,700,000.00	
Gastos deportivos y de Recreacion	13,842,000.00	
Viaticos	906,556.00	
Materiales y Suministros	8,380,589.00	
Servicios Publicos	7,474,841.00	
Impresos, Publicaciones, Suacrepciones y Afiliaciones	197,400.00	
Fotocopias	5,000,000.00	
Seguros Generales	4,114,813.00	
Otros Gastos Generales	18,764,483.00	
INDEMNIZACIONES	8,369,701.00	
Gravamen a los movimientos financieros	0.00	
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
	0	0.00
Gravamen a los movimientos financieros		1,301,617.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6,691,659.00

Muebles, enseres y equipo de oficina	
UTILIDAD	1,299,052.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,299,052.00



LENITH PARRA VANEGAS  
Financiera



VoBo DIANA PATRICIA JIMENEZ-ZULUAGA  
Contador

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





**PERSONERIA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS**

"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DESDE EL 1 ENERO DE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	SALDO A DIC DE 2017	DEBITOS	CREDITOS	SALDO A DIC 31 DE 2018
CAPITAL FISCAL	10.676.250	0	20.000.807	30.677.057
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-7.014.994	-8.314.046	0	1.299.052
IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	3.409.843		-3.409.843
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.661.256</b>	<b>-8.314.046</b>	<b>20.000.807</b>	<b>28.566.266</b>

**WENTHARRA VANEGAS**  
Financiera

**VoBo DIANA PATRICIA JIMENEZ ZULUAGA**  
Contador



**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**  
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO**  
DESDE EL 1 ENERO DE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	2018
<b>PARTIDAS</b>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.299.052,00
<b>PARTIDAS NO OPERATIVAS</b>	
Depreciaciones y Amortizaciones	6.691.659,00
<b>TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LA ACTIVIDAD OPERACIONAL</b>	<b>7.990.711,00</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS GENERADAS EN OPERACIONES</b>	
Disminuyo	
Deudores	45.885.137,00
Aumento	
Acreedores	(19.370.482,00)
Aumento	
Retención en la fuente e impuesto de timbre	986.121,00
Aumento	
Pasivos laborales	125.999.509,00
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>153.500.285,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Aumento	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-40.406.612,00
Aumento	
Intangibles	(5.476.000,00)
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>- 45.882.612,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACION</b>	<b>- -</b>
<b>DISMINUCION DEL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018</b>	<b>116.907.436,00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2017</b>	<b>4.791.388,00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018</b>	<b>121.698.824,00</b>
<b>DISMINUCION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018</b>	<b>116.907.436,00</b>

LESMITH PARRA VANEGAS  
Financiera

VoBo DIANA PATRICIA JIMENEZ ZUKUADA  
Contador