



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

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		190.213.807
CAJA	0	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	190.213.807	
CUENTAS POR COBRAR		39.259.433
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39.259.433	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		229.473.240
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		36.799.760
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	66.067.507	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47.083.819	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-76.351.566	
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1.380.400
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.380.400	
OTROS ACTIVOSTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA		9.803.560
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
ACTIVOS INTANGIBLES	16.414.900	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.611.340	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		47.983.720
TOTAL ACTIVO		277.456.960
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		-26.193.822
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-10.438.137	
DESCUENTOS DE NÓMINA	-14.425.121	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-1.316.432	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-14.132	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-107.032.766
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-107.032.766	
TOTAL PASIVO		-133.226.588

PATRIMONIO		-263.123.716
CAPITAL FISCAL	-30.677.057	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-235.741.469	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3.294.810	
TOTAL PATRIMONIO		-263.123.716
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-396.350.304
		-118.893.344
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
ACTIVOS RETIRADOS	57.868.043	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	53.028.355	
BIENES DE USO PUBLICO	4.839.688	
CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA		
ACTIVOS RETIRADOS	-57.868.043	
ACTIVOS RETIRADOS	-57.868.043	


LENITH PARRA VANEGAS
 Financiera


 VoBo **DIANA PATRICIA JIMENEZ Z**
 Contador

En cumplimiento con el artículo 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

SEPTIEMBRE 30 DE 2018

INGRESOS

INGRESOS		1.117.213.746,00
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-7.014.994,00
Transferencias	-7.014.994	
OTROS INGRESOS		1.124.228.740
RECUPERACIONES	1.124.228.740	

GASTOS OPERACIONALES

881.472.277,00

Sueldos de personal	2.241.601
Remuneración Servicios Técnicos	2.022.943
Prima de Vacaciones	134.311.530
Prima de Navidad	29.763.795
Vacaciones	29.763.795
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	0
Auxilio de Transporte	0
Cesantias	1.929.500
Intereses Cesantias	0
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0
Dotación y Suministro a trabajadores	350.095.074
Gastos Deportivos y de Recreación	211.700.000
Viáticos	0
BONIFICACION POR SERVICIOS	0
OTRAS PRIMAS	30.088.970
Aportes a Cajas de compensación familiar	8.369.701
Aportes Seguridad Social	8.369.701
COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE	15.387.600
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	0
Aportes al ICBF	0
Aportes al SENA	0
Aportes ESAP	0
APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	19.251.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	0
MANTENIMIENTO	0
SERVICIOS PUBLICOS	0
IMPRESOS, PUBLICACIONES, AFILIACIONES	25.153.982
FOTOCOPIAS	3.688.575
SEGUROS GENERALES	0
OTROS GASTOS GENERALES	5.240.590
INDEMNIZACIONES	0
Gravamen a los movimientos financieros	0
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0

	0	0
Gravamen a los movimientos financieros		0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.199.744
Muebles, enseres y equipo de oficina		894.176
UTILIDAD		235.741.469,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		235.741.469,00


LENITH PARRA VANEGAS
 Financiera


 VoBo **DIANA PATRÍCIA JIMENEZ ZULUAGA**
 Contador

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