



Personería de
DOSQUEBRADAS

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

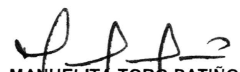
Del 1 DE ABRIL al 30 de JUNIO de 2025

(Valores expresados en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Valor
	CORRIENTE	1.450.749.443
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	1.450.593.639
1105	Caja	1.500.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.449.093.639
13	Cuentas por Cobrar	155.804
1384	Otras Cuentas por Cobrar	155.804
	NO CORRIENTE	122.836.062
16	Propiedad, planta y Equipo	116.874.878
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	126.814.002
1670	Equipos de comunicación y Computación	114.450.202
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-124.389.326
17	Bienes de Uso público e históricos	966.280
1715	Bienes históricos y Culturales	1.380.400
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-414.120
19	Otros Activos	4.994.904
1970	Intangibles	37.642.607
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-32.647.703
	TOTAL ACTIVO	1.573.585.505

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

- 83 Deudoras de control
89 Deudoras por el contrario (CR)


MANUELITA TORO PATIÑO
C.C. 1.088.011.430
Representante legal

Código	PASIVO	Valor
	CORRIENTE	80.019.051
24	Cuentas por Pagar	38.755.515
2424	Descuentos de nómina	8.280.733
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.319.242
2440	Impuestos contribuciones y tasas	2.254.660
2490	Otras Cuentas Por pagar	20.900.880
25	Beneficios a Empleados	41.263.536
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	41.263.536
	TOTAL PASIVO	80.019.051
	PATRIMONIO	1.493.566.454
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	1.493.566.454
3105	Capital fiscal	30.677.057
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	595.199.783
3110	Resultado del Ejercicio	867.689.614
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.573.585.505

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

- 91 Cuentas de Orden Acreedoras
99 Acreedoras por el contrario (DB)

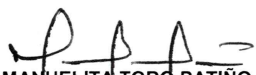

JUAN CARLOS ARISMENDI GRAJALES
Contador Público Externo
CC 1087996520
178448-T

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS****ESTADO DE RESULTADOS**

Del 1 DE ABRIL al 30 de JUNIO de 2025

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	Valor
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.689.979.715
44	TRANSFERENCIAS	1.689.979.715
4428	Otras Transferencias	1.689.979.715
48	OTROS INGRESOS	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0
	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	822.290.101
5101	Sueldos y Salarios	415.748.777
5103	Contribuciones Efectivas	99.898.863
5104	Aportes Sobre la Nómina	19.928.600
5107	Prestaciones Sociales	59.517.215
5108	Gastos de Personal Diversos	90.022.893
5111	Generales	137.173.753
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
5360	Depreciación de propiedades,planta y equipo	0
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	0
5366	Amortización de bienes intangibles	0
58	OTROS GASTOS	0
5890	Gastos Diversos	0
7	COSTOS DE PRODUCCION	0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
7201	GENERALES	0
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	867.689.614


MANUELITA TORO PATIÑO
C.C 1.088.011.430
Representante legal

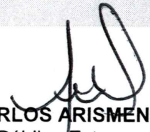

JUAN CARLOS ARISMENDI GRAJALES
Contador Público Externo
CC 1087996520
TP 178448-T



PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los mes terminado al 30 de Junio 2025 - 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	GASTOS	jun-25	jun-24	Var \$	Var %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.689.979.715	1.288.425.241	401.554.474	24
44	TRANSFERENCIAS	1.689.979.715	1.288.425.231	401.554.484	24
4428	Otras Transferencias	1.689.979.715	1.288.425.231	401.554.484	24
48	OTROS INGRESOS	0	10	-10	100
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	10	-10	100
	GASTOS	822.290.101	751.310.037	70.980.064	9
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	822.290.101	751.310.037	70.980.064	9
5101	Sueldos y Salarios	415.748.777	384.619.035	31.129.742	7
5103	Contribuciones Efectivas	99.898.863	98.867.512	1.031.351	1
5104	Aportes Sobre la Nómina	19.928.600	19.443.900	484.700	2
5107	Prestaciones Sociales	59.517.215	40.449.319	19.067.896	32
5108	Gastos de Personal Diversos	90.022.893	58.100.000	31.922.893	35
5111	Generales	137.173.753	149.830.271	-12.656.518	100
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	0	0	0
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	0	0	0	0
5366	Amortización de bienes intangibles	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	0	0	0	0
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0
				0	0
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	867.689.614	537.115.204	330.574.410	38


MANUELITA TORO PATIÑO
C.C 1.088.011.430
Representante legal


JUAN CARLOS ARISMENDI GRAJALES
Contador Público Externo
CC 1087996520
TP 178448-T



PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 30 de Junio 2025 - 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Jun-25	Jun-24	Var \$	Var %
	CORRIENTE	1.450.749.443	781.231.809	669.517.634	46
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	1.450.593.639	778.995.071	671.598.568	46
1105	Caja	1500.000	1.000.000	500.000	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.449.093.639	777.995.071	671.098.568	46
13	Cuentas por Cobrar	155.804	2.236.738	-2.080.934	-1336
1384	Otras Cuentas por Cobrar	155.804	2.236.738	-2.080.934	-1336
	NO CORRIENTE	122.836.062	123.057.888	-221.826	0
16	Propiedad, planta y Equipo	116.874.878	116.243.459	631.419	1
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	126.814.002	126.276.598	537.404	0
1670	Equipos de comunicación y Computación	114.450.202	99.797.256	14.652.946	13
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-124.389.326	-109.830.395	-14.558.931	12
17	Bienes de Uso público e históricos	966.280	1.104.320	-138.040	-14
1715	Bienes históricos y Culturales	1.380.400	1.380.400	0	0
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-414.120	-276.080	-138.040	0
19	Otros Activos	4.994.904	5.710.109	-715.205	-14
1970	Intangibles	37.842.607	34.258.765	3.583.842	9
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-32.647.703	-28.548.656	-4.099.047	13
	TOTAL ACTIVO	1.573.585.505	904.289.697	669.295.808	0

MANUELITA TORO PATIÑO
C.C. 1.088.011.430
Representante legal

Código	PASIVO	Jun-25	Jun-24	Var \$	Var %
	CORRIENTE				
24	Cuentas por Pagar	38.755.515	29.218.249	9.537.266	25
2424	Descuentos de nómina	8.280.733	11.296.966	-3.016.233	-36
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.319.242	1.896.448	5.422.794	74
2440	Impuestos contribuciones y tasas	2.254.660	901.484	1.353.176	60
2490	Otras cuentas por pagar	20.900.880	15.123.351	5.777.529	28
25	Beneficios a Empleados	41.263.536	20.544.840	20.718.696	50
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	41.263.536	20.544.840	20.718.696	50
	TOTAL PASIVO	80.019.051	49.763.089	30.255.962	38
	PATRIMONIO	1.493.566.454	854.526.608	639.039.846	43
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	1.493.566.454	854.526.608	639.039.846	43
3105	Capital fiscal	30.677.057	30.677.057	0	0
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	595.199.783	286.431.543	308.768.240	52
3110	Resultado del Ejercicio	867.689.614	537.418.008		
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.573.585.505	904.289.697		

JUAN CARLOS ARISMENDI GRAJALES
Contador Público Externo
C.C. 1.087.996.520
TP 178448-T