



PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Del 1 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE de 2025  
(Valores expresados en pesos Colombianos)

| Código | ACTIVO                                               | Valor                |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                     | <b>1.004.996.131</b> |
| 11     | Efectivo y Equivalentes al efectivo                  | 1.004.152.226        |
| 1105   | Caja                                                 | 1.500.000            |
| 1110   | Depositos en Instituciones Financieras               | 1.002.652.226        |
| 13     | <b>Cuentas por Cobrar</b>                            | <b>843.905</b>       |
| 1384   | Otras Cuentas por Cobrar                             | 843.905              |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                  | <b>122.836.062</b>   |
| 16     | <b>Propiedad, planta y Equipo</b>                    | <b>116.874.878</b>   |
| 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     | <b>Bienes de Uso público e históricos</b>            | <b>966.280</b>       |
| 1715   | Bienes históricos y Culturales                       | 1.380.400            |
| 1785   | Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR) | -414.120             |
| 19     | <b>Otros Activos</b>                                 | <b>4.994.904</b>     |
| 1970   | Intangibles                                          | 37.642.607           |
| 1975   | Amortización Acumulada de Intangibles (CR)           | -32.647.703          |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>1.127.832.193</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                     |                      |
| 83     | Deudoras de control                                  |                      |
| 89     | Deudoras por el contrario (CR)                       |                      |

  
MANUELITA TORO PATIÑO  
C.C 1.088.011.430  
Representante legal

| Código | PASIVO                                         | Valor                |
|--------|------------------------------------------------|----------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                               | <b>42.764.999</b>    |
| 24     | <b>Cuentas por Pagar</b>                       | <b>32.629.603</b>    |
| 2424   | Descuentos de nómina                           | 10.720.556           |
| 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre    | 5.482.800            |
| 2440   | Impuestos contribuciones y tasas               | 784.205              |
| 2490   | Otras Cuentas Por pagar                        | 15.642.042           |
| 25     | <b>Beneficios a Empleados</b>                  | <b>10.135.396</b>    |
| 2511   | Beneficios a empleados a corto plazo           | 10.135.396           |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>42.764.999</b>    |
|        | <b>PATRIMONIO</b>                              | <b>1.085.067.194</b> |
| 31     | <b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b> | <b>1.085.067.194</b> |
| 3105   | Capital fiscal                                 | 30.677.057           |
| 3109   | Resultado de Ejercicios Anteriores             | 595.199.783          |
| 3110   | Resultado del Ejercicio                        | 459.190.354          |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>1.127.832.193</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>             |                      |
| 91     | Cuentas de Orden Acreedoras                    |                      |
| 99     | Acreedoras por el contrario (DB)               |                      |

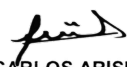
  
JUAN CARLOS ARISMENDI GRAJALES  
Contador Público Externo  
CC 1087996520  
178448-T



PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1 JULIO al 30 de SEPTIEMBRE de 2025  
(Valores expresados en pesos colombianos)

| Código | INGRESOS Y GASTOS                                              | Valor                |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
|        | <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                  |                      |
|        | <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                           | <b>1.784.804.064</b> |
| 44     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                          | <b>1.784.804.064</b> |
| 4428   | Otras Transferencias                                           | 1.784.804.064        |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                          | <b>0</b>             |
| 4808   | Otros Ingresos Ordinarios                                      | 0                    |
|        | <b>GASTOS</b>                                                  |                      |
| 51     | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                           | <b>1.325.613.710</b> |
| 5101   | Sueldos y Salarios                                             | 610.849.719          |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                       | 135.094.151          |
| 5104   | Aportes Sobre la Nómina                                        | 26.816.800           |
| 5107   | Prestaciones Sociales                                          | 98.652.755           |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos                                    | 158.590.489          |
| 5111   | Generales                                                      | 295.609.796          |
| 53     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>0</b>             |
| 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     | <b>OTROS GASTOS</b>                                            | <b>0</b>             |
| 5890   | Gastos Diversos                                                | 0                    |
| 7      | <b>COSTOS DE PRODUCCION</b>                                    | <b>0</b>             |
| 72     | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                                    | <b>0</b>             |
| 7201   | <b>GENERALES</b>                                               | <b>0</b>             |
|        | <b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>              | <b>459.190.354</b>   |

  
**MANUELITA TORO PATIÑO**  
C.C 1.088.011.430  
Representante legal

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



Personería de  
DOSQUEBRADAS

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

| Código | GASTOS                                                       | sep-25               | sep-24               | Var \$             | Var %      |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
|        | <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                |                      |                      |                    |            |
|        | <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                         | <b>1.784.804.064</b> | <b>1.481.929.637</b> | <b>302.874.427</b> | <b>17</b>  |
| 44     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                        | <b>1.784.804.064</b> | <b>1.481.929.627</b> | <b>302.874.437</b> | <b>17</b>  |
| 4428   | Otras Transferencias                                         | 1.784.804.064        | 1.481.929.627        | 302.874.437        | 17         |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                        | <b>0</b>             | <b>10</b>            | <b>-10</b>         | <b>100</b> |
| 4808   | Otros Ingresos Ordinarios                                    | 0                    | 302.812              | -302.812           | 100        |
|        | <b>GASTOS</b>                                                | <b>1.325.613.710</b> | <b>1.193.362.984</b> | <b>132.250.726</b> | <b>10</b>  |
| 51     | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                         | <b>1.325.613.710</b> | <b>1.193.362.752</b> | <b>132.250.958</b> | <b>10</b>  |
| 5101   | Sueldos y Salarios                                           | 610.849.719          | 579.650.898          | 31.198.821         | 5          |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                     | 135.094.151          | 147.662.562          | -12.568.411        | -9         |
| 5104   | Aportes Sobre la Nómina                                      | 26.816.800           | 29.071.000           | -2.254.200         | -8         |
| 5107   | Prestaciones Sociales                                        | 98.652.755           | 92.298.950           | 6.353.805          | 6          |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos                                  | 158.590.489          | 101.156.000          | 57.434.489         | 36         |
| 5111   | Generales                                                    | 295.609.796          | 243.523.342          | 52.086.454         | 100        |
| 53     | <b>DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>   |
| 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     | <b>OTROS GASTOS</b>                                          | <b>0</b>             | <b>232</b>           | <b>-232</b>        | <b>0</b>   |
| 5890   | Gastos Diversos                                              | 0                    | 232                  | -232               | 0          |
|        |                                                              |                      |                      | <b>0</b>           | <b>0</b>   |
|        | <b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>            | <b>459.190.354</b>   | <b>288.566.653</b>   | <b>170.623.701</b> | <b>37</b>  |

  
**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 SEPTIEMBRE 2025 - 2024  
(Valores expresados en pesos colombianos)

| Código | ACTIVO                                               | sep-25               | sep-24             | Var \$             | Var %     |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                     | <b>1.004.996.131</b> | <b>521.401.083</b> | <b>483.595.048</b> | <b>48</b> |
| 11     | Efectivo y Equivalentes al efectivo                  | 1.004.152.226        | 519.159.800        | 484.992.426        | 48        |
| 1105   | Caja                                                 | 150.000              | 1.000.000          | 500.000            | 0         |
| 1110   | Depositos en Instituciones Financieras               | 1.002.652.226        | 518.159.800        | 484.492.426        | 48        |
| 13     | Cuentas por Cobrar                                   | 843.905              | 2.241.283          | -1.397.378         | -166      |
| 1384   | Otras Cuentas por Cobrar                             | 843.905              | 2.241.283          | -1.397.378         | -166      |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                  | <b>122.836.062</b>   | <b>123.057.888</b> | <b>-221.826</b>    | <b>0</b>  |
| 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                                          | 37.642.607           | 34.258.765         | 3.383.842          | 9         |
| 1975   | Amortización Acumulada de Intangibles (CR)           | -32.647.703          | -28.548.656        | -4.099.047         | 13        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>1.127.832.193</b> | <b>644.458.971</b> | <b>483.373.222</b> | <b>0</b>  |

MANUELITA TORO PATINO  
C.C. 1.088.011.430  
Representante legal

| Código | PASIVO                                      | sep-25               | sep-24             | Var \$             | Var %     |
|--------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                            |                      |                    |                    |           |
| 24     | Cuentas por Pagar                           | 32.629.603           | 22.954.423         | 9.675.180          | 30        |
| 2424   | Descuentos de nómina                        | 10.720.556           | 9.857.860          | 862.696            | 8         |
| 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 5.482.800            | 908.030            | 4.574.770          | 83        |
| 2440   | Impuestos contribuciones y tasas            | 784.205              | 356.882            | 427.323            | 54        |
| 2490   | Otras cuentas por pagar                     | 15.642.042           | 11.831.651         | 3.810.391          | 24        |
| 25     | Beneficios a Empleados                      | 10.135.396           | 15.524.493         | -5.389.097         | -53       |
| 2511   | Beneficios a empleados a corto plazo        | 10.135.396           | 15.524.493         | -5.389.097         | -53       |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>42.764.999</b>    | <b>38.478.916</b>  | <b>4.286.083</b>   | <b>10</b> |
|        | <b>PATRIMONIO</b>                           | <b>1.085.067.194</b> | <b>605.980.055</b> | <b>479.087.139</b> | <b>44</b> |
| 31     | Patrimonio de las entidades de gobierno     | 1.085.067.194        | 605.980.055        | 479.087.139        | 44        |
| 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                     | 459.190.354          | 288.871.455        |                    |           |
|        | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>          | <b>1.127.832.193</b> | <b>644.458.971</b> |                    |           |

JUAN CARLOS ARISMENDI GRAJALES  
Contador Público Externo  
C.C. 1.087.996.529  
TP 178448-T