



"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	01 DE 02

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2016

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Bancos y Corporaciones	109,102,617
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,102,617

DEUDORES

Transferencias por cobrar	24,834,387
Otros Deudores	92,503
TOTAL DEUDORES	24,926,890

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles Enseres y Equipos de Oficina	71,448,587
Equipos de Comunicación y Computacion	60,364,446
Depreciacion Acumulada	-123,753,607
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,059,426

OTROS ACTIVOS

Bienes Historicos y Culturales	6,220,088
Gastos Pagados por Anticipado	2,992,168
Intangibles	47,800,000
Amortizacion Intangibles	-47,050,000
TOTAL OTROS ACTIVOS	9,962,256

TOTAL ACTIVO 152,051,189

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Acreedores	8,716,411
Retencion en la Fuente	1,347,645
Obligaciones laborales	32,019,646
Pasivos Estimados	47,020,756
TOTAL PASIVO	89,104,458

PATRIMONIO

Capital Fiscal	4,101,448
Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-3,682,628
Excedente del Ejercicio	62,527,911

TOTAL PATRIMONIO 62,946,731

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 152,051,189


LUZ MARINA MARIN LOPEZ
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 2016 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

INGRESOS		347,323,126
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>347,323,126</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION		284,794,421
Sueldos y Salarios	244,866,396	
Contribuciones Efectivas	26,428,829	
Aportes sobre la nomina	5,379,200	
Generales	7,262,189	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>857,807</u>	
OTROS INGRESOS		-794
Extraordinarios	-794	
EXEDENTE DEL EJERCICIO		62,527,911


LUZ MARINA MARIN LOPEZ
Financiera


VoBo DIANA CATALINA VILLARREAL O.
Contador

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