



"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 AGOSTO 31 DE 2016**

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Bancos y Corporaciones	315,470,016
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>315,470,016</b>

**DEUDORES**

Transferencias por cobrar	24,834,387
Otros Deudores	159,000
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>24,993,387</b>

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Muebles Enseres y Equipos de Oficina	71,448,587
Equipos de Comunicación y Computacion	57,954,646
Depreciacion Acumulada	-124,436,235
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,966,998</b>

**OTROS ACTIVOS**

Bienes Historicos y Culturales	6,220,088
Gastos Pagados por Anticipado	1,994,780
Intangibles	47,800,000
Amortizacion Intangibles	-47,800,000
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,214,868</b>

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>353,645,269</b>
---------------------	--------------------

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

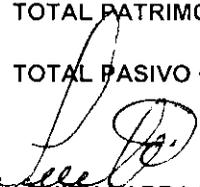
Acreedores	10,792,647
Retencion en la Fuente	668,600
Obligaciones laborales	15,387,720
Pasivos Estimados	89,440,119
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>116,289,086</b>

**PATRIMONIO**

Capital Fiscal	4,101,448
Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-5,115,255
Excedente del Ejercicio	238,369,990

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>237,356,183</b>
-------------------------	--------------------

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>353,645,269</b>
----------------------------------	--------------------

  
LENITH PARRA VANEGAS  
Financiera

  
VoBo DIANA CATALINA VILLARREAL O.  
Contador



	<b>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</b> PERSONERIA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS RISARALDA NIT 816.000.158-5	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>	
		CODIGO	FT-GFBG-028
		FECHA	abr-09
		VERSION	01
	NIT 816.000.158-5	PAGINAS	02 DE 02

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

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DESDE EL 1 ENERO DE 2016 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016**

<b>INGRESOS</b>		<b>865,877,843</b>
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>865,877,843</u>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>626,127,518</b>
Sueldos y Salarios	509,744,397	
Contribuciones Efectivas	60,632,134	
Aportes sobre la nomina	12,117,700	
Generales	43,335,913	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>297,374</u>	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>-1,427</b>
Extraordinarios	-1,427	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,378,908</b>
Extraordinarios	1,378,908	
<b>EXEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>238,369,990</b>

LENITH PARRA VANEGAS  
 Financiera



VºBº DIANA CATALINA VILLARREAL O.  
 Contador

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

