

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

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

BALANCE GENERAL A ENERO 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	27,084,269
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,084,269

DEUDORES

Transferencias por cobrar	24,834,387
Otros Deudores	21,783
TOTAL DEUDORES	24,856,170

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles Enseres y Equipos de Oficina	71,448,587
Equipos de Comunicación y Computacion	57,954,646
Depreciacion Acumulada	-123,241,636
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,161,597

OTROS ACTIVOS

Bienes Historicos y Culturales	6,220,088
Gastos Pagados por Anticipado	767,752
Intangibles	47,800,000
Amortizacion Intangibles	-44,800,000
TOTAL OTROS ACTIVOS	9,987,840

TOTAL ACTIVO	68,089,876
---------------------	-------------------

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Acreedores	11,869,406
Retencion en la Fuente	840,500
Obligaciones laborales	35,938,572
Pasivos Estimados	11,631,284
TOTAL PASIVO	60,279,762

PATRIMONIO

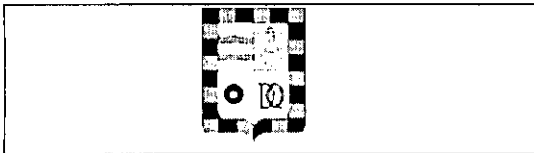
Capital Fiscal	4,422,259
Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-920,657
Excedente del Ejercicio	4,308,512

TOTAL PATRIMONIO	7,810,114
-------------------------	------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	68,089,876
----------------------------------	-------------------


MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
 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	Apr-09
VERSION	01
PAGINAS	02 DE 02

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 ENERO DE 2015 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2016

INGRESOS		50,000,000
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>50,000,000</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION		45,690,646
Sueldos y Salarios	43,520,257	
Generales	1,953,337	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>217,052</u>	
OTROS INGRESOS		-842
Extraordinarios	-842	
EXEDENTE DEL EJERCICIO		4,308,512


MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Financiera


VoBo DIANA CATALINA VILLARREAL O.
Contador

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