



"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 JULIO 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	332,549,972
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332,549,972

DEUDORES

Transferencias por cobrar	24,834,387
Otros Deudores	91,783
TOTAL DEUDORES	24,926,170

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles Enseres y Equipos de Oficina	71,448,587
Equipos de Comunicación y Computacion	57,954,646
Depreciacion Acumulada	-124,265,578
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,137,655

OTROS ACTIVOS

Bienes Historicos y Culturales	6,220,088
Gastos Pagados por Anticipado	2,244,127
Intangibles	47,800,000
Amortizacion Intangibles	-47,800,000
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,464,215

TOTAL ACTIVO	371,078,012
---------------------	--------------------

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Acreedores	10,582,882
Retencion en la Fuente	462,883
Obligaciones laborales	17,041,869
Pasivos Estimados	77,327,078
TOTAL PASIVO	105,414,712

PATRIMONIO

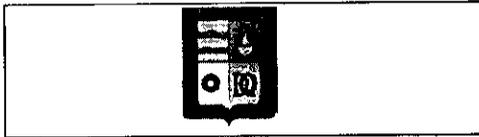
Capital Fiscal	4,101,448
Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-4,944,599
Excedente del Ejercicio	266,506,451

TOTAL PATRIMONIO	265,663,300
-------------------------	--------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	371,078,012
----------------------------------	--------------------

LENITH PARRA VANEGAS
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 31 DE JULIO DE 2016

INGRESOS		804,907,422
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>804,907,422</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION		536,920,736
Sueldos y Salarios	439,567,197	
Contribuciones Efectivas	51,894,490	
Aportes sobre la nomina	10,443,900	
Generales	34,729,248	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>285,901</u>	
OTROS INGRESOS		-1,427
Extraordinarios	-1,427	
OTROS GASTOS		1,478,808
Extraordinarios	1,478,808	
EXEDENTE DEL EJERCICIO		266,506,451

LENITH PARRA VANEGAS
Financiera

VoBo DIANA CATALINA VILLARREAL O.
Contador

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