



"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 MARZO 31 DE 2016**

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

**ACTIVO**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>       |                   |
| Bancos y Corporaciones        | 18,221,999        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> | <u>18,221,999</u> |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>DEUDORES</b>           |                   |
| Transferencias por cobrar | 24,834,387        |
| Otros Deudores            | 508,636           |
| <b>TOTAL DEUDORES</b>     | <u>25,343,023</u> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>       |                  |
| Muebles Enseres y Equipos de Oficina   | 71,448,587       |
| Equipos de Comunicación y Computacion  | 60,364,446       |
| Depreciacion Acumulada                 | -123,582,950     |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b> | <u>8,230,083</u> |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>OTROS ACTIVOS</b>           |                  |
| Bienes Historicos y Culturales | 6,220,088        |
| Gastos Pagados por Anticipado  | 313,208          |
| Intangibles                    | 47,800,000       |
| Amortizacion Intangibles       | -46,300,000      |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>     | <u>8,033,296</u> |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO</b> | <u><u>59,828,401</u></u> |
|---------------------|--------------------------|

**PASIVOS**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b> |                          |
| Acreedores              | 11,729,425               |
| Retencion en la Fuente  | 352,482                  |
| Obligaciones laborales  | 32,019,646               |
| Pasivos Estimados       | 34,448,302               |
| <b>TOTAL PASIVO</b>     | <u><u>78,549,855</u></u> |

**PATRIMONIO**

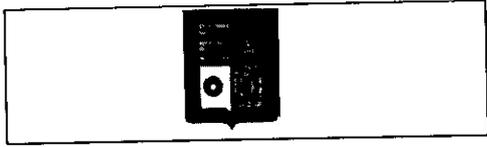
|  |             |
|--|-------------|
| Capital Fiscal                           | 4,101,448   |
| Provisiones - Agotamiento Depreciaciones | -2,761,971  |
| Excedente del Ejercicio                  | -20,060,931 |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <u><u>-18,721,454</u></u> |
|-------------------------|---------------------------|

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <u><u>59,828,401</u></u> |
|----------------------------------|--------------------------|

  
**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 31 DE MARZO DE 2016**

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>                          |                    | <b>182,031,570</b> |
| Transferencias Municipio de Dosquebradas | <u>182,031,570</u> |                    |
| <br><b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>      |                    | <b>202,091,659</b> |
| Sueldos y Salarios                       | 175,400,415        |                    |
| Contribuciones Efectivas                 | 17,078,245         |                    |
| Aportes sobre la nomina                  | 3,533,200          |                    |
| Generales                                | 5,265,942          |                    |
| Impuestos Contribuciones y Tasas         | <u>813,857</u>     |                    |
| <br><b>OTROS INGRESOS</b>                |                    | <b>-842</b>        |
| Extraordinarios                          | -842               |                    |
| <br><b>EXEDENTE DEL EJERCICIO</b>        |                    | <b>-20,060,931</b> |

  
**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