



"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 DF 02

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

BALANCE GENERAL A MAYO 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	302,288,254
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302,288,254

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	60,364,446
Depreciacion Acumulada	-123,924,264
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,888,769

OTROS ACTIVOS

Bienes Historicos y Culturales	6,220,088
Gastos Pagados por Anticipado	2,742,821
Intangibles	47,800,000
Amortizacion Intangibles	-47,800,000
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,962,909

TOTAL ACTIVO	344,066,102
---------------------	--------------------

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

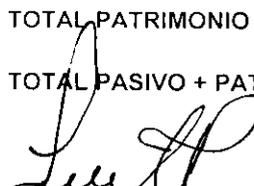
Acreedores	9,988,199
Retencion en la Fuente	388,722
Obligaciones laborales	32,019,646
Pasivos Estimados	59,534,510
TOTAL PASIVO	101,931,077

PATRIMONIO

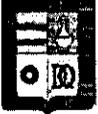
Capital Fiscal	4,101,448
Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-4,603,285
Excedente del Ejercicio	242,636,862

TOTAL PATRIMONIO	242,135,025
-------------------------	--------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	344,066,102
----------------------------------	--------------------


LENITH PARRA VANEGAS
Financiera


VºBo DIANA CATALINA VILLARREAL O.
Contador

	"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"		PROCESO GESTION FINANCIERA	
	PERSONERIA MUNICIPAL		CODIGO	FT-GFBG-028
	DOSQUEBRADAS RISARALDA		FECHA	abr-09
	NIT 816.000.158-5		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 MAYO DE 2016

INGRESOS		613,046,058
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>613,046,058</u>	
 GASTOS DE ADMINISTRACION		 370,408,047
Sueldos y Salarios	311,866,157	
Contribuciones Efectivas	34,916,113	
Aportes sobre la nomina	7,112,400	
Generales	16,250,424	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>262,953</u>	
 OTROS INGRESOS		 -1,149
Extraordinarios	-1,149	
 EXEÐENTE DEL EJERCICIO		 242,636,862


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