

"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 OCTUBRE 31 DE 2016

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Bancos y Corporaciones	289,180,841
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	289,180,841

DEUDORES

Transferencias por cobrar	24,834,387
Otros Deudores	500,000
TOTAL DEUDORES	25,334,387

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles Enseres y Equipos de Oficina	71,448,587
Equipos de Comunicación y Computacion	57,954,646
Depreciacion Acumulada	-124,777,549
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,625,684

OTROS ACTIVOS

Bienes Historicos y Culturales	6,220,088
Gastos Pagados por Anticipado	1,496,086
Intangibles	47,800,000
Amortizacion Intangibles	-47,800,000
TOTAL OTROS ACTIVOS	7,716,174

TOTAL ACTIVO 326,857,086

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

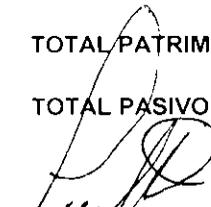
Acreedores	10,995,829
Retencion en la Fuente	111,040
Obligaciones laborales	12,538,573
Pasivos Estimados	113,117,426
TOTAL PASIVO	136,762,868

PATRIMONIO

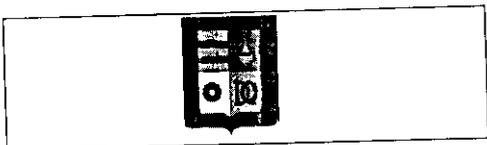
Capital Fiscal	4,101,448
Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-5,452,173
Excedente del Ejercicio	191,444,943

TOTAL PATRIMONIO 190,094,218

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 326,857,086


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 OCTUBRE DE 2016

INGRESOS		985,299,523
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>985,299,523</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION		792,474,245
Sueldos y Salarios	643,875,647	
Contribuciones Efectivas	78,172,842	
Aportes sobre la nomina	15,465,300	
Generales	54,639,093	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>321,363</u>	
OTROS INGRESOS		-1,427
Extraordinarios	-1,427	
OTROS GASTOS		1,378,908
Extraordinarios	1,378,908	
EXEDEDENTE DEL EJERCICIO		191,444,943


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