

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

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Bancos y Corporaciones	301,005,086
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	301,005,086

DEUDORES

Transferencias por cobrar	24,834,387
Otros Deudores	1,000,000
TOTAL DEUDORES	25,834,387

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles Enseres y Equipos de Oficina	71,448,587
Equipos de Comunicación y Computacion	57,954,646
Depreciacion Acumulada	-124,606,892
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,796,341

OTROS ACTIVOS

Bienes Historicos y Culturales	6,220,088
Gastos Pagados por Anticipado	1,745,433
Intangibles	47,800,000
Amortizacion Intangibles	-47,800,000
TOTAL OTROS ACTIVOS	7,965,521

TOTAL ACTIVO	339,601,335
---------------------	--------------------

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Acreedores	11,432,181
Retencion en la Fuente	1,954,140
Obligaciones laborales	12,538,573
Pasivos Estimados	101,413,867
TOTAL PASIVO	127,338,761

PATRIMONIO

Capital Fiscal	4,101,448
Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-5,285,913
Excedente del Ejercicio	213,447,039

TOTAL PATRIMONIO	212,262,574
-------------------------	--------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	339,601,335
----------------------------------	--------------------


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 FECHA VESION PAGINAS	FT-GFBG-028 abr-09 01 02 DE 02

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 ENERO DE 2016 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INGRESOS		932,157,599
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>932,157,599</u>	

GASTOS DE ADMINISTRACION		717,330,225
Sueldos y Salarios	580,507,599	
Contribuciones Efectivas	70,264,192	
Aportes sobre la nomina	13,791,500	
Generales	52,458,084	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>308,850</u>	

OTROS INGRESOS		-1,427
Extraordinarios	-1,427	

OTROS GASTOS		1,378,908
Extraordinarios	1,378,908	

EXEDENTE DEL EJERCICIO		213,447,039
-------------------------------	--	--------------------


LENITH PARRA VANEGAS
 Financiera


DIANA CATALINA VILLARREAL O.
 Contador

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