

"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PERSONERIA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS RISARALDA NIT 816.000.158-5

PROCESO GESTION FINANCIERA		
CODIGO	FT-GFBG-028	
FECHA	abr-09	
VESION	01	
PAGINAS	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

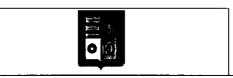
ACTIVO CORRIENTE		
Bancos y Corporaciones	301,005,086	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	301,005,086	
DEUDORES		
Transferencias por cobrar	24,834,387	
Otros Deudores	1,000,00 <u>0</u>	
TOTAL DEUDORES	25,834,387	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	71,448,587	
Equipos de Comunicación y Computacion	57,954,646	
Depreciacion Acumulada	-124,606,892	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,796,341	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA T EQUIPO	4,730,341	
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	44 400 404	
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	-5,285,91 3	
Excedente del Ejercicio	213,447,03 9	
Exocuting dol Ejorololo	210,111,000	
TOTAL\PATRIMONIO	212,262,574	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	339,601,335	
19,19		

LÉNITH PARRA VANEGAS

Financiera

VoBo DIANA CATALINA VILLARREAL O.

Contador



"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PERSONERIA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS RISARALDA NIT 816.000.158-5

213,447,039

PROCESO GESTION FINANCIERA		
CODIGO	FT-GFBG-028	
FECHA	abr-09	
VESION	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INGRESOS Transferencias Municipio de Dosquebradas	932,157,599	932,157,599
GASTOS DE ADMINISTRACION Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la nomina Generales Impuestos Constribuciones y Tasas	580,507,599 70,264,192 13,791,500 52,458,084 308,850	717,330,225
OTROS INGRESOS Extraordinarios	-1,427	-1,427
OTROS GASTOS Extraordinarios	1,378,908	1,378,908

EXEDENTE DEL EJERCICIO

LÉNITH 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