

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 1 al 31 de Enero de 2024
(Valores expresados en pesos Colombianos)

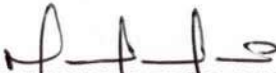
Código ACTIVO	Valor	Código PASIVO	Valor
CORRIENTE	346.999.444	CORRIENTE	76.415.191
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	342.372.558	24 Cuentas por Pagar	75.009.867
1105 Caja	0	2424 Descuentos de nómina	10.008.984
1110 Depositos en Instituciones Financieras	342.372.558	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	791.118
13 Cuentas por Cobrar	4.626.886	2440 Impuestos contribuciones y tasas	187.584
1384 Otras Cuentas por Cobrar	4.626.886	2490 Otras Cuentas Por pagar	64.022.181
NO CORRIENTE	123.057.888	25 Beneficios a Empleados	1.405.324
16 Propiedad, planta y Equipo	116.243.459	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.405.324
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598		
1670 Equipos de comunicación y Computación	99.797.256		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	TOTAL PASIVO	76.415.191
17 Bienes de Uso público e históricos	1.104.320	PATRIMONIO	393.642.107
1715 Bienes históricos y Culturales	1.380.400	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	393.642.107
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-276.080	3105 Capital fiscal	30.677.057
19 Otros Activos	5.710.109	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538
1970 Intangibles	34.258.765	3110 Resultado del Ejercicio	76.533.512
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656		
TOTAL ACTIVO	470.057.332	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	470.057.298
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 Deudoras de control		91 Cuentas de Orden Acreedoras	
89 Deudoras por el contrario (CR)		99 Acreedoras por el contrario (DB)	


MANUELITA TORO PATIÑO
C.C 1.088.011.430
Representante legal


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
Contador Público Externo
C.C.1.088.332.188
288964-TP

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1° al 31 de enero de 2024
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	Valor
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	137.918.791
44	TRANSFERENCIAS	137.615.979
4428	Otras Transferencias	137.615.979
48	OTROS INGRESOS	302.812
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812
	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	61.385.279
5101	Sueldos y Salarios	61.385.279
5103	Contribuciones Efectivas	0
5104	Aportes Sobre la Nómina	0
5107	Prestaciones Sociales	0
5108	Gastos de Personal Diversos	0
5111	Generales	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	0
5366	Amortización de bienes intangibles	0
58	OTROS GASTOS	0
5890	Gastos Diversos	0
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	76.533.512

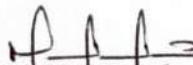

MANUELITA TORO PATIÑO
 C.C 1.088.011.430
 Representante legal


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
 Contador Público Externo
 C.C.1.088.332.188
 TP 288964

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 31 de Enero 2024 - 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

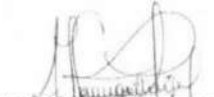
Código	ACTIVO	ene-24	ene-23	Var \$	Var %
	CORRIENTE	346.999.444	246.862.618	101.136.826	29
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	342.372.558	206.603.185	135.769.373	40
1105	Caja	0	4.515.000	-4.515.000	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	342.372.558	202.088.185	140.284.373	41
13	Cuentas por Cobrar	4.626.886	39.259.433	-34.632.547	-749
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.626.886	39.259.433	-34.632.547	-749
	NO CORRIENTE	123.067.888	122.868.607	199.281	0
16	Propiedad, planta y Equipo	116.243.459	113.678.470	2.564.989	2
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	126.276.598	0	0
1670	Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	79.170.169	20.627.087	21
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	-91.768.297	-18.062.098	16
17	Bienes de Uso público e históricos	1.104.320	1.242.360	-138.040	-13
1715	Bienes históricos y Culturales	1.380.400	1.380.400	0	0
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-276.080	-138.040	-138.040	0
19	Otros Activos	5.710.109	7.947.777	-2.237.668	-39
1970	Intangibles	34.258.765	31.195.800	3.062.965	9
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656	-23.248.023	-5.300.633	19
	TOTAL ACTIVO	470.067.332	368.731.225	101.326.107	0

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
83	Deudoras de control	64.073.231	64.073.231	0	0
89	Deudoras por el contrario (CR)	-64.073.231	-64.073.231	0	0


MANUELITA TORO PATIÑO
C.C 1.088.011.430
Representante legal

Código	PASIVO	ene-24	ene-23	Var \$	Var %
	CORRIENTE				
24	Cuentas por Pagar	75.009.867	17.303.196	57.706.671	77
2424	Descuentos de nómina	10.008.984	2.095.424	7.913.560	79
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	791.118	794.989	-3.871	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas	187.584	0	187.584	100
2490	Otras cuentas por pagar	64.022.181	14.412.783	49.609.398	77
25	Beneficios a Empleados	1.405.358	0	1,405,358	100
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	1,405,324	0	1,405,324	100
	TOTAL PASIVO	76.415.225	17.303.196	59.112.029	77
	PATRIMONIO	393.642.107	351.427.703	42.214.404	11
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	393.642.107	351.427.703	42.214.404	11
3105	Capital fiscal	30.677.057	30.677.057	0	0
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538	215.799.352	70.632.186	25
3110	Resultado del Ejercicio	76.533.512	104.951.294	-28.417.782	-37
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	470.067.332	368.730.899	101.326.433	22

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	0
99	Acreedoras por el contrario (DB)	0	0	0	0


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
Contador Público Externo
C.C.1.088.332.188
TP 288964

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los mes terminado al 31 de Enero 2024 - 2023
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	ene-24	ene-23	Var \$	Var %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	137.918.791	169.181.533	-31.262.742	-23
44	TRANSFERENCIAS	137.615.979	169.181.533	-31.565.554	-23
4428	Otras Transferencias	137.615.979	169.181.533	-31.565.554	-23
48	OTROS INGRESOS	302.812	0	302.812	100
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812	0	302.812	100
	GASTOS	61.385.279	64.230.239	-2.844.960	-5
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	61.385.279	64.230.076	-2.844.797	-5
5101	Sueldos y Salarios	61.385.279	49.648.675	11.736.604	19
5103	Contribuciones Efectivas	0	11.644.268	-11.644.268	0
5104	Aportes Sobre la Nómina	0	2.456.700	-2.456.700	0
5107	Prestaciones Sociales	0	0	0	0
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	0	0
5111	Generales	0	480.107	-480.107	0
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades,planta y equipo	0	0	0	0
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	0	0	0	0
5366	Amortización de bienes intangibles	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	0	163	-163	0
5890	Gastos Diversos	0	163	-163	0
				0	0
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	76.533.512	104.951.294	-28.417.782	-37


MANUELITA TORO PATIÑO
 C.C 1.088.011.430
 Representante legal


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
 Contador Público Externo
 C.C.1.088.332.188
 TP 288964



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.816.000.158-5
CORTE DE ENERO A ENERO

3/20/2024

Vigencia contable 2024

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	403,515,862	0	275,394,844	208,853,374	470,057,332	0
11	EFFECTIVO	275,993,974	0	275,231,958	208,853,374	342,372,558	0
1105	CAJA	0	0	137,615,979	137,615,979	0	0
110501	Caja principal	0	0	137,615,979	137,615,979	0	0
11050101	Caja Principal	0	0	137,615,979	137,615,979	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	275,993,974	0	137,615,979	71,237,395	342,372,558	0
111005	Cuenta corriente bancaria	275,993,974	0	137,615,979	71,237,395	342,372,558	0
11100502	Cta. Corriente N° 127469997291	275,993,974	0	137,615,979	71,237,395	342,372,558	0
13	CUENTAS POR COBRAR	4,464,000	0	162,886	0	4,626,886	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,464,000	0	162,886	0	4,626,886	0
138490	Otras cuentas por cobrar	4,464,000	0	162,886	0	4,626,886	0
13849001	Otras cuentas por cobrar	4,464,000	0	162,886	0	4,626,886	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116,243,459	0	0	0	116,243,459	0
1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	126,276,598	0	0	0	126,276,598	0
166501	Muebles y enseres	66,957,105	0	0	0	66,957,105	0
16650101	Muebles y enseres	40,584,060	0	0	0	40,584,060	0
16650102	Muebles y Enseres (Nuevos)	26,373,045	0	0	0	26,373,045	0
166502	Equipo y máquina de oficina	59,319,493	0	0	0	59,319,493	0
16650201	Equipo y Máquina de Oficina	59,319,493	0	0	0	59,319,493	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	99,797,256	0	0	0	99,797,256	0
167001	Equipo de comunicación	11,161,811	0	0	0	11,161,811	0



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.816.000.158-5
CORTE DE ENERO A ENERO

3/20/2024

Vigencia contable 2024

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
16700101	Equipo de Comunicación	11,371,811	0	0	0	11,371,811	0
16700103	Equipo de Comunicación	(210,000)	0	0	0	(210,000)	0
167002	Equipo de computación	85,306,845	0	0	0	85,306,845	0
16700201	Equipo de Computación	63,488,195	0	0	0	63,488,195	0
16700203	Equipo de Computación(nuevo)	21,818,650	0	0	0	21,818,650	0
167090	Otros equipos de comunicación y computac	3,328,600	0	0	0	3,328,600	0
16709001	Otros Equipos de Comunica.	3,328,600	0	0	0	3,328,600	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(109,830,395)	0	0	0	(109,830,395)	0
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(61,649,107)	0	0	0	(61,649,107)	0
16850601	Muebles y Enseres	(7,665,776)	0	0	0	(7,665,776)	0
16850602	Muebles y enseres(Vig.Anteiores)	(53,983,331)	0	0	0	(53,983,331)	0
168507	Equipos de comunicación y computación	(48,181,288)	0	0	0	(48,181,288)	0
16850701	Equipo de Comunicación	(32,595,972)	0	0	0	(32,595,972)	0
16850702	Depreciación Equipo de Cómputo	(15,585,316)	0	0	0	(15,585,316)	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	1,104,320	0	0	0	1,104,320	0
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,380,400	0	0	0	1,380,400	0
171590	Otros bienes históricos culturales	1,380,400	0	0	0	1,380,400	0
17159001	Otros bienes históricos	1,380,400	0	0	0	1,380,400	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLI	(276,080)	0	0	0	(276,080)	0
178513	Bienes de Uso Público Cultura	(276,080)	0	0	0	(276,080)	0
17851301	Depreciación Bienes de Arte y Cultura	(276,080)	0	0	0	(276,080)	0



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.816.000.158-5
CORTE DE ENERO A ENERO

3/20/2024

Vigencia contable 2024

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
19	OTROS ACTIVOS	5,710,109	0	0	0	5,710,109	0
1970	INTANGIBLES	34,258,765	0	0	0	34,258,765	0
197007	Intangibles	23,266,365	0	0	0	23,266,365	0
19700701	Licencias	23,266,365	0	0	0	23,266,365	0
197008	"Software"	10,992,400	0	0	0	10,992,400	0
19700801	Software	10,992,400	0	0	0	10,992,400	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(28,548,656)	0	0	0	(28,548,656)	0
197507	Licencias	(17,886,737)	0	0	0	(17,886,737)	0
19750701	Licencias	(17,886,737)	0	0	0	(17,886,737)	0
197508	Software	(10,661,919)	0	0	0	(10,661,919)	0
19750801	Software	(10,661,919)	0	0	0	(10,661,919)	0
2	PASIVO	0	86,407,267	71,074,509	61,082,467	0	76,415,225
24	CUENTAS POR PAGAR	0	85,001,924	19,132,245	9,140,188	0	75,009,867
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	1,659,796	0	8,349,188	0	10,008,984
242401	Aportes a fondos de pensiones	0	0	0	2,647,892	0	2,647,892
24240101	Colfondos	0	0	0	86,742	0	86,742
24240102	Colpensiones	0	0	0	1,259,974	0	1,259,974
24240103	Porvenir	0	0	0	1,301,176	0	1,301,176
242402	Aportes a seguridad social..	0	(6)	0	2,321,233	0	2,321,227
24240203	Nueva Eps	0	0	0	216,620	0	216,620
24240204	Sura	0	(2)	0	1,161,708	0	1,161,706



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.816.000.158-5
CORTE DE ENERO A ENERO

3/20/2024

Vigencia contable 2024

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Sigüientes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
24240205	SOS	0	(4)	0	757,479	0	757,475
24240206	Salud Total	0	0	0	185,426	0	185,426
242407	Libranzas	0	2	0	3,304,003	0	3,304,005
24240701	Comfamiliar	0	0	0	480,680	0	480,680
24240703	Seisnegocios	0	0	0	954,336	0	954,336
24240704	Copser Ahorros	0	0	0	945,800	0	945,800
24240705	Copser Descuentos	0	2	0	923,187	0	923,189
242411	Embargos judiciales	0	0	0	76,060	0	76,060
24241101	Embargos Judiciales	0	0	0	76,060	0	76,060
242490	Otros Descuentos de Nomina	0	1,659,800	0	0	0	1,659,800
24249001	Cuentas por Pagar	0	1,659,800	0	0	0	1,659,800
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	0	2,805,118	2,805,000	791,000	0	791,118
243605	Servicios	0	173,200	180,000	0	0	(6,800)
24360501	Retención por Servicios	0	(90,200)	180,000	0	0	(270,200)
24360504	Servicios generales 4%	0	263,400	0	0	0	263,400
243608	Compras	0	505,000	498,000	0	0	7,000
24360801	Compras	0	7,411	498,000	0	0	(490,589)
24360802	Compras del 2.5%	0	497,690	0	0	0	497,690
24360803	Compras del 3.5%	0	(101)	0	0	0	(101)
243615	Rentas de trabajo	0	1,251,918	1,252,000	791,000	0	790,918
24361501	Servicios y Pagos Laborales	0	1,251,918	1,252,000	791,000	0	790,918



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.816.000.158-5
CORTE DE ENERO A ENERO

3/20/2024

Vigencia contable 2024

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
243625	Impuesto retenido por ventas.	0	875,000	875,000	0	0	0
24362501	Retención por IVA	0	875,000	875,000	0	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0	2,216,584	2,029,000	0	0	187,584
244035	Estampillas	0	2,216,584	2,029,000	0	0	187,584
24403501	Estampillas Municipio	0	171,511	0	0	0	171,511
24403502	ICA	0	2,045,073	2,029,000	0	0	16,073
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	78,320,426	14,298,245	0	0	64,022,181
249028	Seguros	0	3,069,007	0	0	0	3,069,007
24902801	Seguros	0	3,069,007	0	0	0	3,069,007
249054	Honorarios	0	43,442,176	5,014,460	0	0	38,427,716
24905401	Honorarios	0	43,442,176	5,014,460	0	0	38,427,716
249090	Otras Cuentas por Pagar	0	31,809,243	9,283,785	0	0	22,525,458
24909001	Otras Cuentas por Pagar	0	31,809,243	9,283,785	0	0	22,525,458
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	1,405,343	51,942,264	51,942,279	0	1,405,358
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	1,405,343	51,942,264	51,942,279	0	1,405,358
251101	Nómina	0	9	51,942,264	51,942,279	0	24
25110101	Nómina por pagar	0	9	51,942,264	51,942,279	0	24
251113	Remuneración por servicios técnicos	0	1,405,334	0	0	0	1,405,334
25111301	Remuneración por Serv. Técnicos	0	1,405,334	0	0	0	1,405,334
3	PATRIMONIO	0	317,108,595	0	0	0	317,108,595
31	HACIENDA PÚBLICA	0	317,108,595	0	0	0	317,108,595



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.816.000.158-5
CORTE DE ENERO A ENERO

3/20/2024

Vigencia contable 2024

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Sigüientes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3105	CAPITAL FISCAL	0	30,677,057	0	0	0	30,677,057
310506	Capital Fiscal	0	30,677,057	0	0	0	30,677,057
31050601	Capital Fiscal Municipio	0	30,677,057	0	0	0	30,677,057
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	128,601,730	0	0	0	128,601,730
310901	Utilidades de Ejercicios Anteriores	0	253,528,447	0	0	0	253,528,447
31090101	Utilidades de Ejercicios Anteriores	0	253,528,447	0	0	0	253,528,447
310902	Pérdida de Ejercicios Anteriores	0	(124,926,717)	0	0	0	(124,926,717)
31090201	Pérdida de Ejercicios Anteriores	0	(124,926,717)	0	0	0	(124,926,717)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	157,829,808	0	0	0	157,829,808
311001	Excedente del ejercicio	0	157,829,808	0	0	0	157,829,808
31100101	Excedentes del Ejercicio	0	157,829,808	0	0	0	157,829,808
4	INGRESOS	0	0	0	137,918,791	0	137,918,791
44	TRANSFERENCIAS	0	0	0	137,615,979	0	137,615,979
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	137,615,979	0	137,615,979
442890	Otras transferencias	0	0	0	137,615,979	0	137,615,979
44289001	Otras Tranferencias	0	0	0	137,615,979	0	137,615,979
48	OTROS INGRESOS	0	0	0	302,812	0	302,812
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	302,812	0	302,812
480826	Recuperaciones	0	0	0	302,812	0	302,812
5	GASTOS	0	0	61,385,279	0	61,385,279	0
51	ADMINISTRACIÓN	0	0	61,385,279	0	61,385,279	0



LIBRO MAYOR
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.816.000.158-5
CORTE DE ENERO A ENERO

3/20/2024

Vigencia contable 2024

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Sigüientes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	61,385,279	0	61,385,279	0
510101	Sueldos del personal	0	0	57,705,218	0	57,705,218	0
51010101	Nómina	0	0	57,705,218	0	57,705,218	0
510119	Bonificaciones	0	0	3,032,061	0	3,032,061	0
51011901	Bonificación por Servicios	0	0	3,032,061	0	3,032,061	0
510123	Auxilio de transporte	0	0	648,000	0	648,000	0
51012301	Auxilio de transportes	0	0	648,000	0	648,000	0
TOTAL		403,515,862	403,515,862	407,854,632	407,854,632	531,442,611	531,442,611


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
CONTADOR
C.C:1.088.332.188


JOHANNA STEFANNY GONZALEZ A.
FINANCIERA
C.C:1088007882