

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 al 29 de Febrero de 2024

(Valores expresados en pesos Colombianos)

Código ACTIVO	Valor	Código PASIVO	Valor
CORRIENTE	258.177.146	CORRIENTE	80.686.923
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	253.534.957	24 Cuentas por Pagar	65.735.001
1105 Caja	0	2424 Descuentos de nómina	7.152.534
1110 Depositos en Instituciones Financieras	253.534.957	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.524.118
13 Cuentas por Cobrar	4.642.189	2440 Impuestos contribuciones y tasas	127.384
1384 Otras Cuentas por Cobrar	4.642.189	2490 Otras Cuentas Por pagar	56.930.965
NO CORRIENTE	123.057.888	25 Beneficios a Empleados	14.951.922
16 Propiedad, planta y Equipo	116.243.459	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	14.951.922
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	TOTAL PASIVO	80.686.923
1670 Equipos de comunicación y Computación	99.797.258	PATRIMONIO	300.548.111
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	300.548.111
17 Bienes de Uso público e históricos	1.104.320	3105 Capital fiscal	30.677.057
1715 Bienes históricos y Culturales	1.380.400	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-276.080	3110 Resultado del Ejercicio	-16.560.484
19 Otros Activos	5.710.109	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	381.235.034
1970 Intangibles	34.258.765	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656	91 Cuentas de Orden Acreedoras	
TOTAL ACTIVO	381.235.034	99 Acreedoras por el contrario (DB)	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83 Deudoras de control			
89 Deudoras por el contrario (CR)			


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

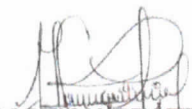
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 al 29 de febrero 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	154.479.275
5101	Sueldos y Salarios	118.664.919
5103	Contribuciones Efectivas	28.999.083
5104	Aportes Sobre la Nómina	5.726.200
5107	Prestaciones Sociales	0
5108	Gastos de Personal Diversos	0
5111	Generales	1.089.073
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	-16.560.484


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-TP

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminado al 29 de febrero 2024 - 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	feb-24	feb-23	Var \$	Var %
	CORRIENTE	258.177.146	87.447.487	170.729.659	66
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	253.534.957	48.188.054	205.346.903	81
1105	Caja	0	4.515.000	-4.515.000	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	253.534.957	43.673.054	209.861.903	83
13	Cuentas por Cobrar	4.642.189	39.259.433	-34.617.244	-746
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.642.189	39.259.433	-34.617.244	-746
	NO CORRIENTE	123.057.888	122.868.807	189.281	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	381.235.034	210.316.094	170.918.940	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	feb-24	feb-23	Var \$	Var %
	CORRIENTE				
24	Cuentas por Pagar	65.735.001	3.515.326	62.219.675	95
2424	Descuentos de nómina	7.152.534	2.739.126	4.413.408	62
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.524.118	622.500	901.618	59
2440	Impuestos contribuciones y tasas	127.384	153.700	-26.316	-21
2490	Otras cuentas por pagar	56.930.965	0	56.930.965	100
25	Beneficios a Empleados	14.951.922	0	14.951.922	100
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	14.951.922	0	14.951.922	100
	TOTAL PASIVO	80.886.923	3.515.326	77.171.597	96
	PATRIMONIO	300.548.111	206.800.768	93.747.343	31
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	300.548.111	206.800.768	93.747.343	31
3105	Capital fiscal	30.677.057	30.677.057	0	0
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	266.431.538	128.601.730	137.829.808	55
3110	Resultado del Ejercicio	-16.560.464	47.521.981	-64.082.465	387
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	381.235.034	210.316.094	170.918.940	45

	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.1.088.352.188
TP 288964-TP

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los mes terminado al 29 de febrero 2024 - 2023
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	feb-24	feb-23	Var \$	Var %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	137.918.791	191.178.564	-53.259.773	-39
44	TRANSFERENCIAS	137.615.979	191.178.564	-53.562.585	-39
4428	Otras Transferencias	137.615.979	191.178.564	-53.562.585	-39
48	OTROS INGRESOS	302.812	0	302.812	100
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812	0	302.812	100
	GASTOS	154.479.275	143.656.914	10.822.361	7
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	154.479.275	143.656.751	10.822.524	7
5101	Sueldos y Salarios	118.664.919	95.783.026	22.881.893	19
5103	Contribuciones Efectivas	28.999.083	23.231.336	5.767.747	0
5104	Aportes Sobre la Nómina	5.726.200	4.781.300	944.900	0
5107	Prestaciones Sociales	0	0	0	0
5108	Gastos de Personal Diversos	1.089.073	3.200.000	-2.110.927	0
5111	Generales		16.660.214	-16.660.214	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	712	-712	0
				0	0
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	-16.560.484	47.521.650	-64.082.134	387


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-TP