

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

Código ACTIVO	Valor	Código PASIVO	Valor
<b>CORRIENTE</b>	<b>368.603.568</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>89.599.584</b>
<b>11 Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>	<b>366.664.071</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>43.885.720</b>
1105 Caja	1.000.000	2424 Descuentos de nómina	9.476.167
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	365.664.071	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.690.118
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.939.497</b>	2440 Impuestos contribuciones y tasas	221.934
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.939.497	2490 Otras Cuentas Por pagar	32.497.501
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>123.057.888</b>	<b>25 Beneficios a Empleados</b>	<b>45.713.864</b>
<b>16 Propiedad, planta y Equipo</b>	<b>116.243.459</b>	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	45.713.864
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>89.599.584</b>
1670 Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	<b>PATRIMONIO</b>	<b>402.061.872</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	<b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	402.061.872
<b>17 Bienes de Uso público e históricos</b>	<b>1.104.320</b>	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	84.953.277
<b>19 Otros Activos</b>	<b>5.710.109</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>491.661.456</b>
1970 Intangibles	34.258.765	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656	91 Cuentas de Orden Acreedoras	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>491.661.456</b>	99 Acreedoras por el contrario (DB)	

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

83 Deudoras de control  
89 Deudoras por el contrario (CR)

  
**MANJUELITA 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 marzo de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	Valor
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>380.644.794</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>380.341.982</b>
4428	Otras Transferencias	380.341.982
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>302.812</b>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812
	<b>GASTOS</b>	
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>295.691.517</b>
5101	Sueldos y Salarios	193.819.952
5103	Contribuciones Efectivas	49.998.963
5104	Aportes Sobre la Nómina	9.717.400
5107	Prestaciones Sociales	13.881.150
5108	Gastos de Personal Diversos	10.500.000
5111	Generales	17.774.052
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0</b>
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	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>
5890	Gastos Diversos	0
	<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>84.953.277</b>



  
**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**  
**al 31 de marzo 2024 - 2023**  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	mar-24	mar-23	Var \$	Var %	Código	PASIVO	mar-24	mar-23	Var \$	Var %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>368.603.568</b>	<b>135.583.581</b>	<b>233.019.987</b>	<b>63</b>		<b>CORRIENTE</b>				
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	368.664.071	96.324.148	270.339.923	74	24	Cuentas por Pagar	43.885.720	4.084.824	39.800.896	9
1105	Caja	1.000.000	4.515.000	-3.515.000	0	2424	Descuentos de nómina	9.476.167	2.939.724	6.536.443	6
1110	Depositos en Instituciones Financieras	365.664.071	91.809.148	273.854.923	75	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.690.118	622.500	1.067.618	6
13	Cuentas por Cobrar	1.939.497	39.259.433	-37.319.936	-1924	2440	Impuestos contribuciones y tasas	221.934	522.600	-300.666	-13
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.939.497	39.259.433	-37.319.936	-1924	2490	Otras cuentas por pagar	32.497.501	0	32.497.501	10
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>123.057.888</b>	<b>122.868.607</b>	<b>189.281</b>	0	25	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>45.713.864</b>	<b>0</b>	<b>45.713.864</b>	10
16	Propiedad, planta y Equipo	116.243.459	113.678.470	2.564.989	2	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	45.713.864	0	45.713.864	10
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	126.276.598	0	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>89.599.584</b>	<b>4.084.824</b>	<b>85.514.760</b>	9
1670	Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	79.170.169	20.627.087	21		<b>PATRIMONIO</b>	<b>402.061.872</b>	<b>254.367.364</b>	<b>147.694.508</b>	3
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	-91.768.297	-18.062.098	16	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	402.061.872	254.367.364	147.694.508	3
17	Bienes de Uso público e históricos	1.104.320	1.242.360	-138.040	-16	3105	Capital fiscal	30.677.057	30.677.057	0	0
1715	Bienes históricos y Culturales	1.380.400	1.380.400	0	0	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538	128.601.730	157.829.808	5
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-276.080	-138.040	-138.040	0	3110	Resultado del Ejercicio	84.953.277	96.088.577	-10.135.300	-1
19	Otros Activos	5.710.109	7.947.777	-2.237.668	-39		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>491.661.456</b>	<b>258.452.188</b>	<b>233.209.268</b>	4
1970	Intangibles	34.268.765	31.195.800	3.062.965	9		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656	-23.248.023	-5.300.633	19	91	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>491.661.456</b>	<b>258.452.188</b>	<b>233.209.268</b>	<b>0</b>	99	Acreedoras por el contrario (DE)	0	0	0	0
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
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. 1.088.111.430  
 Representante legal

  
**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 meses terminado al 31 de marzo 2024 - 2023  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	mar-24	mar-23	Var \$	Var %
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>				
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>380.644.794</b>	<b>368.207.205</b>	<b>12.437.589</b>	<b>3</b>
4428	Otras Transferencias	<b>380.341.982</b>	<b>368.207.195</b>	<b>12.134.787</b>	<b>3</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	380.341.982	368.207.195	12.134.787	3
4808	Otros Ingresos Ordinarios	<b>302.812</b>	<b>10</b>	<b>302.802</b>	<b>100</b>
	<b>GASTOS</b>	302.812	10	302.802	100
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>295.691.517</b>	<b>273.118.628</b>	<b>22.572.889</b>	<b>8</b>
5101	Sueldos y Salarios	<b>295.691.517</b>	<b>273.117.916</b>	<b>22.573.601</b>	<b>8</b>
5103	Contribuciones Efectivas	193.819.952	143.314.815	50.505.137	26
5104	Aportes Sobre la Nómina	49.998.963	34.804.154	15.194.809	0
5107	Prestaciones Sociales	9.717.400	7.237.400	2.480.000	0
5108	Gastos de Personal Diversos	13.881.150	5.521.226	8.359.924	0
5111	Generales	10.500.000	10.700.000	-200.000	0
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	17.774.052	71.540.321	-53.766.269	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	<b>OTROS GASTOS</b>	0	0	0	0
5890	Gastos Diversos	0	<b>712</b>	<b>-712</b>	<b>0</b>
		0	712	-712	0
				0	0
	<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>84.953.277</b>	<b>95.088.577</b>	<b>-10.135.300</b>	<b>-12</b>



  
**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