



PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
CORRIENTE	\$ 525.062.985	CORRIENTE	\$ 5.192.819
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 525.062.985	24 Cuentas por pagar	5.192.819
1105 Caja	4.515.000	2424 Descuentos de nómina	3.477.269
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	520.547.985	2436 Retención en la fuente	1.054.127
		2440 Impuestos Contribuciones y Tasas	661.423
13 Cuentas por cobrar	\$ -	25 Beneficios a Empleados	0
1384 Otras cuentas por cobrar	-	2511 Beneficios a los Empleados a corto plazo	0
NO CORRIENTE	\$ -	NO CORRIENTE	\$ -
16 Propiedad, planta y Equipo	\$ 113.678.470	TOTAL PASIVO	\$ 5.192.819
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598		
1670 Equipos de Comunicación y Computación	79.170.169		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(91.768.297)		
17 Bienes de Uso público e históricos	\$ 1.242.360	PATRIMONIO	519.870.166
1715 Bienes históricos y Culturales	1.380.400	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	519.870.166
1785 Depreciación acumulada de bienes de uso público (CR)	(138.040)	3105 Capital fiscal	30.677.057
19 Otros activos	\$ 7.947.777	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	443.427.737
1970 Intangibles	31.195.800	3110 Resultado del Ejercicio	45.765.372
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	(23.248.023)		
TOTAL ACTIVO	\$ 525.062.985	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 525.062.985
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 Deudoras de control	64.073.231	91 Cuentas de Orden acreedoras	-
89 Deudoras por el contrario (CR)	(64.073.231)	99 Acreedoras por el contrario (DB)	-


MANUELITA TORO PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA NELLY LOAIZA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 66128-T J.C.C


LENITH PARRA VANEGAS
FINANCIERA



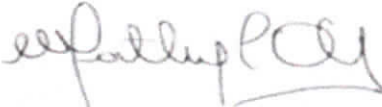
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 de Noviembre de 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código

INGRESOS Y GASTOS

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
		199.305.972
44 TRANSFERENCIAS		199.305.972
4428 Otras Transferencias		199.305.972
48 OTROS INGRESOS		0
4808 Otros Ingresos Ordinarios		0
GASTOS		153.540.600
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		153.504.301
5101 Sueldos y Salarios		57.141.908
5103 Contribuciones Efectivas		15.545.685
5104 Aportes Sobre la Nómina		3.109.400
5107 Prestaciones Sociales		3.083.146
5108 Gastos de Personal Diversos		10.100.000
5111 Generales		64.524.162
58 OTROS GASTOS		36.299
5890 Gastos Diversos		0
RESULTADO OPERACIONAL ORDINARIA		45.765.372
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		45.765.372


MANUELITA TORO PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA NELLY LOAIZA OSORIO
CONTADORA PUBLICA EXTERNA
T.P. 66128-T J.C.C


LENITH PARRA VANEGAS
FINANCIERA