

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	PROCESO GESTION FINANCIERA	
	CODIGO	FT-GFBG-028
	FECHA	ago-20
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 02

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

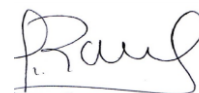
NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020				
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	VR PARCIAL	SALDO
ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			138,427,692
1105	CAJA	1	1,000,000	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	137,427,692	
13	CUENTAS POR COBRAR			39,741,333
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3	39,259,433	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		481,900	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			178,169,025
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4		70,706,836
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		80,008,719	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		66,959,539	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-76,261,422	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO			1,380,400
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	5	1,380,400	
19	OTROS ACTIVOSTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA	6		13,135,179
1907	ANTICIPOS DE IMPUESTOS		0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		23,214,900	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-10,079,721	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			85,222,415
	TOTAL ACTIVO			263,391,440
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	VR PARCIAL	SALDO
PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	7		8,028,369
2407	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		5,010,369	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,548,000	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		220,000	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		250,000	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8	0	
	TOTAL PASIVO			8,028,369

3 PATRIMONIO	9		255,363,071
3105 CAPITAL FISCAL		30,677,057	
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		136,784,186	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		87,901,828	
TOTAL PATRIMONIO			255,363,071
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			263,391,440
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0
8315 ACTIVOS RETIRADOS	10	64,073,231	
831510 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		59,233,543	
831532 BIENES DE USO PUBLICO		4,839,688	
89 CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA			
8915 ACTIVOS RETIRADOS		-64,073,231	
891506 ACTIVOS RETIRADOS		-64,073,231	



LENITH PARRA VANEGAS
Financiera



VoBo PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA
Contador

En cumplimiento con el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 en su numeral 36