



"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PERSONERIA MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA
NIT 816.000.158-5

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO	FT-GFBG-028
FECHA	abr-09
VERSION	01
PAGINAS	02 DE 02

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 ENERO DE 2017 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2017

INGRESOS		971,314,586
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>971,314,586</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION		770,072,851
Sueldos y Salarios	662,288,387	
Contribuciones Efectivas	67,868,184	
Aportes de Nómina	13,528,400	
Generales	26,234,541	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>153,339</u>	
OTROS INGRESOS		8
Extraordinarios	<u>8</u>	
OTROS GASTOS		609
Extraordinarios	<u>609</u>	
EXEDENTE DEL EJERCICIO		201,241,134


LENITH PARRA VANEGAS
Financiera


VºBº DIANA CATALINA VILLARREAL O.
Contador

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

		PROCESO GESTION FINANCIERA	
		CODIGO FT-GF-BG-02B	FECHA 01-09-01
PERSONERIA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS RISQVALDI NIT 816.000.158-5		VERSION 01	PAGINAS 01 DE 02

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2017

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

ACTIVO	ACTIVO	PASIVO	PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja Menor	2.000.000	Acreedores	8.807.797
Bancos y Corporaciones	241.418.477	Retencion en la Fuente	653.122
Deudores	674.014	Obligaciones laborales	5.701.169
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244.092.491	Pasivos Estimados y Provisiones	64.688.683
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO	79.830.771
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	75.005.914		
Equipos de Comunicacion y Computacion	40.516.054		
Depreciacion Acumulada	-86.274.656		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.247.312		
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
Bienes Históricos y Culturales	1.380.400	Capital Fiscal	10.678.250
Gastos Pagados por Anticipo	2.622.722	Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-4.626.198
Intangibles	59.023.000	Excedente del Ejercicio	201.241.134
Amortizacion Intangibles	-49.244.588	TOTAL PATRIMONIO	207.291.186
TOTAL OTROS ACTIVOS	13.781.554		
TOTAL ACTIVO	287.121.957	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	287.121.957

CUENTAS DE ORDEN DEDUCCIONES

ACTIVOS RETIRADOS	
Propiedad Planta y Equipo	42.025.833
Bienes de Uso Público	4.839.888
TOTAL	46.865.521

[Signature]
CERINTH PARRA VANEAGAS
 Financiera

CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA

ACTIVOS RETIRADOS	
Activos Retirados	46.865.521
TOTAL	46.865.521

[Signature]
VOBO DIANA CATALINA VILLARREAL O
 Contador