



“UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA”

PERSONERIA MUNICIPAL  
DOSQUEBRADAS RISARALD  
NIT 816.000.158-5

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO

FT-GFBG-028

FECHA

abr-09

VERSION

01

PAGINAS

01 DE 02

**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

**NIT. 816.000.158-5**

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017**

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

ACTIVO		PASIVOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Caja Menor	0	Acreedores	41,465,262
Bancos y Corporaciones	4,791,388	Retencion en la Fuente	3,845,101
Deudores	85,144,570	Obligaciones laborales	70,718,101
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>89,935,958</b>	Pasivos Estimados y Provisiones	0
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>116,028,464</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	65,683,315		
Equipos de Comunicación y Computacion	47,083,819		
Depreciacion Acumulada	-76,872,007		
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>35,895,127</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Bienes Historicos y Culturales	1,380,400	Capital Fiscal	10,676,251
Gastos Pagados por Anticipado	1,573,634	Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-7,014,994
Intangibles	15,938,900	Excedente del Ejercicio	20,000,815
Amortizacion Intangibles	-5,033,400		
	13,856,534	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,662,072</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>139,690,527</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>139,690,536</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEDUDORES**

<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	
Propiedad Planta y Equipo	53,028,355
Bienes de Uso Publico	4,839,688

**TOTAL** 57,868,043

**CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA**

<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	
Activos Retirados	57,868,043

**TOTAL** 57,868,043

  
**LENITH PARRA VANEGAS**  
 Financiera

  
 VoBo DIANA PATRICIA JIMENEZ ZULUAGA.  
 Contador



"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 DICIEMBRE DE 2017**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,299,477,435</b>
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>1,299,477,435</u>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>1,279,475,844</b>
Sueldos y Salarios	1,097,104,415	
Contribuciones Efectivas	118,227,461	
Aportes de Nómina	23,544,100	
Generales	40,392,440	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>207,428</u>	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>8</b>
Extraordinarios	<u>8</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>784</b>
Extraordinarios	<u>784</u>	
<b>EXEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>20,000,815</b>

  
**LENITH PARRA VANEGAS**  
Financiera

  
**VoBo DIANA PATRICIA JIMENEZ ZULUAGA**  
Contador

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