

		PROCESO GESTION FINANCIERA	
		CODIGO FECHA VERSION PAGINAS	FT-07BGC-028 28-09 01 01 DE 02
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS NIT: 816.000.158-5			

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT: 816.000.158-5
BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2017
 En cumplimiento con el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 en su numeral 36

ACTIVO	ACTIVO	PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja Menor	2.000.000	Acreedores	10.833.811
Bancos y Corporaciones	289.794.895	Retención en la Fuente	2.593.500
Deudores	466.855	Obligaciones laborales	5.701.189
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	272.261.350	Pasivos Estimados y Provisiones	55.736.528
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO	74.867.008
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	75.005.914		
Equipos de Comunicación y Computación	38.201.882		
Depreciación Acumulada	-85.902.511		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27.305.285		
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
Bienes Históricos y Culturales	1.390.400	Capital Fiscal	10.676.250
Gastos Pagados por Anticipado	2.894.994	Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-4.073.482
Intangibles	58.023.400	Excedente del Ejercicio	231.321.655
Amortización Intangibles	-49.083.997	TOTAL PATRIMONIO	237.924.423
TOTAL OTROS ACTIVOS	13.224.797		
TOTAL ACTIVO	312.791.432	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	312.791.431

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

ACTIVOS RETIRADOS

Propiedad Planta y Equipo	42.025.833
Bienes de Uso Público	4.839.688

TOTAL 46.865.521


ZENITH PARRA VANEGAS
 Financiera

CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA

ACTIVOS RETIRADOS

Activos Retirados	46.865.521
-------------------	------------

TOTAL 46.865.521


YOBANI DIANA CATALINA VILLARREAL O.
 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 JULIO DE 2017

INGRESOS 905,061,176
Transferencias Municipio de Dosquebradas 905,061,176

GASTOS DE ADMINISTRACION 673,738,920
Sueldos y Salarios 580,360,125
Contribuciones Efectivas 58,127,351
Aportes de Nómina 11,594,000
Generales 23,516,942
Impuestos Contribuciones y Tasas 140,502

OTROS INGRESOS 8
Extraordinarios 8

OTROS GASTOS 609
Extraordinarios 609

EXEDENTE DEL EJERCICIO 231,321,655


LENITH PARRA VANEGAS
Financiera


VoBo DIANA CATALINA VILLARREAL O.
Contador