

	CON CAMINO HACIA LA EXCELENCIA PERSONERIA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS RISARALDA NIT 816.000.158-5	PROCESO GESTION FINANCIERA	
		CODIGO FECHA VERSION PAGINAS	FT-GFBG-028 abr-08 01 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 OCTUBRE DE 2017

INGRESOS		1,092,112,280
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>1,092,112,280</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION		982,678,424
Sueldos y Salarios	847,231,908	
Contribuciones Efectivas	87,482,901	
Aportes de Nómina	17,426,000	
Generales	30,347,688	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>179,927</u>	
OTROS INGRESOS		8
Extraordinarios	<u>8</u>	
OTROS GASTOS		784
Extraordinarios	<u>784</u>	
EXEDENTE DEL EJERCICIO		109,433,080


LENITH PARRA VANEAS
 Financiera


VoBo DIANA CATALINA VILLARREAL O.
 Contador

		PROCESO GESTION FINANCIERA	
PERSONERIA MUNICIPAL DOQUEBRADAS RESALDO NIT 865.000.188-5	CODIGO FECHA VERSION PAGINAS	PT-0070-020 sub-09 01 01 DE 02	

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.189-5

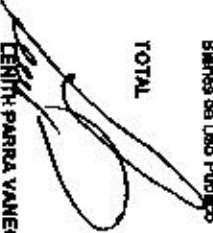
BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2017

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

ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja Menor	2.000,000	Acreedores	10,357,368
Bancos y Corporaciones	163,980,804	Retención en la Fuente	1,297,300
Deudores	768,505	Obligaciones laborales	2,950,853
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166,738,310	Pasivos Estimados y Provisiones	79,211,748
		TOTAL PASIVO	83,757,089
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	65,683,314		
Equipos de Comunicación y Computación	28,838,732		
Depreciación Acumulada	-78,072,070		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28,447,876		
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
Bienes Históricos y Culturales	1,390,400	Capital Fiscal	10,678,251
Gastos Pagados por Anticipado	2,098,178	Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-6,820,588
Intangibles	59,023,000	Eccedente del Ejercicio	109,433,080
Amonestación Intangibles	-49,698,030	TOTAL PATRIMONIO	114,290,735
TOTAL OTROS ACTIVOS	12,862,548		
TOTAL ACTIVO	208,045,834	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	208,045,834

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

ACTIVOS RETIRADOS	
Propiedad Planta y Equipo	59,023,355
Bienes de Uso Público	4,339,688
TOTAL	67,868,043


LENITH PARRA VANEGAS
 Financiera

CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL COMITIA

ACTIVOS RETIRADOS	
Activos Retirados	57,868,043
TOTAL	57,868,043


VAGO DIANA CATALINA VILLARREAL O.
 Contador