

	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS			PROCESO GESTION FINANCIERA	
	PERSONERIA MUNICIPAL			CODIGO	FT-02FB2-028
	DOSQUEBRADAS RESERVA			FECHA	2017-09
	NIT. 816.000.158-5			VERSION	01
			PAGINAS	01 DE 02	

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816.000.158-5

BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 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	9.873.274
Bancos y Corporaciones	43.919.135	Retención en la Fuente	676.740
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.919.135	Obligaciones laborales	29.838.678
DEUDORES		Pasivos Estimados y Provisiones	28.389.490
Otros Deudores	129.800	TOTAL PASIVO	68.788.182
TOTAL DEUDORES	129.800		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	75.005.914		
Equipos de Comunicación y Computación	38.201.882		
Depreciación Acumulada	-83.895.736		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.312.060		
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
Bienes Históricos y Culturales	1.380.400	Capital Fijal	11.573.284
Gastos Pagados por Anticipado	458.698	Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-1.163.852
Intangibles	58.023.400	Excedente del Ejercicio	7.904.757
Amortización Intangibles	-48.161.142	TOTAL PATRIMONIO	18.314.189
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.741.356	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	87.102.351
TOTAL ACTIVO	87.102.351		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

ACTIVOS RETIRADOS
 Propiedad Planta y Equipo
 Bienes de Uso Público

TOTAL

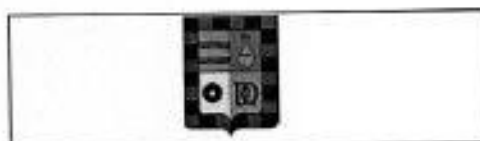
LENITH PARRA VANEGAS
 Financiera

CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA

ACTIVOS RETIRADOS
 Activos Retirados

TOTAL

VOBO 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-08
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 28 DE FEBRERO DE 2017

INGRESOS		160,000,000
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>160,000,000</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION		152,095,243
Sueldos y Salarios	136,910,592	
Contribuciones Efectivas	9,643,750	
Aportes de Nómina	1,927,200	
Generales	3,563,028	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>50,673</u>	
OTROS INGRESOS		0
Extraordinarios	<u>0</u>	
OTROS GASTOS		0
Extraordinarios	<u>0</u>	
EXEDENTE DEL EJERCICIO		7,904,757


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