



PERSONERIA MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA
NIT 816.000.158-5

PROCESO GESTION FINANCIERA			
CODIGO	FECHA	VERSION	PAGINAS
FT-GFBG-028	30-06	01	01 DE 02

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2017

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

ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	Caja Menor	PASIVO CORRIENTE	Acreedores
	Bancos y Corporaciones		Retencion en la Fuente
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Obligaciones laborales
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	TOTAL PASIVO	Pasivos Estimados y Provisiones
	Equipos de Comunicación y Computacion		
	Depreciacion Acumulada		
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS	Bienes Historicos y Culturales	PATRIMONIO	Capital Fiscal
	Intangibles		Provisiones - Agotamiento Depreciaciones
	Amortizacion Intangibles		Excedente del Ejercicio
	TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVO	299,140,511	TOTAL PATRIMONIO	225,394,029
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	299,153,347

CUENTAS DE ORDEN DEDUDORES

ACTIVOS RETIRADOS
Propiedad Planta y Equipo
Bienes de Uso Publico

TOTAL

46,865,521

TOTAL

46,865,521

CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA

ACTIVOS RETIRADOS
Activos Retirados

46,865,521

TOTAL

46,865,521

LENITH PARRA VANEGAS
Financiera

DIANA CATALINA VILLARREAL O.
Contador

	"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA" PERSONERIA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS RISARALDA NIT 816.000.158-5	<table><tr><th colspan="2">PROCESO GESTION FINANCIERA</th></tr><tr><td>CODIGO</td><td>FT-GFBG-028</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>abr-09</td></tr><tr><td>VERSION</td><td>01</td></tr><tr><td>PAGINAS</td><td>02 DE 02</td></tr></table>	PROCESO GESTION FINANCIERA		CODIGO	FT-GFBG-028	FECHA	abr-09	VERSION	01	PAGINAS	02 DE 02
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 30 DE JUNIO DE 2017

INGRESOS		782,768,628
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>782,768,628</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION		564,558,692
Sueldos y Salarios	484,002,292	
Contribuciones Efectivas	48,618,923	
Aportes de Nómina	9,659,600	
Generales	22,163,048	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>114,829</u>	
OTROS INGRESOS		8
Extraordinarios	<u>8</u>	
OTROS GASTOS		609
Extraordinarios	<u>609</u>	
EXEDENTE DEL EJERCICIO		218,209,335


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