



"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 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS		1,069,985,944
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>1,069,985,944</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACION		1,027,490,981
Sueldos y Salarios	787,177,934	
Contribuciones Efectivas	103,862,250	
Aportes sobre la nomina	20,570,300	
Generales	115,534,108	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>346,389</u>	
OTROS INGRESOS		-92,500,719
Extraordinarios	66	
Ajustes de Ejercicios anteriores	-92,500,785	
OTROS GASTOS		6,220,478
Otros Gastos Extraordinarios	4,839,688	
Extraordinarios	<u>1,380,790</u>	
EXEDENTE DEL EJERCICIO		-56,226,234


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



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
 PERSONERÍA MUNICIPAL
 DOSQUEBRADAS RESERVADO
 NIT 816.000.158-5

CODIGO
 FECHA
 VERSION
 PAGINAS

FT-GRFEG-028
 48-03
 01
 01 DE 02

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016

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

ACTIVO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO	PASIVO CORRIENTE
Bancos y Corporaciones	78.592.956	Acreedores	72.124.020
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.592.956	Retención en la Fuente	5.592.590
DEUDORES		Obligaciones laborales	31.875.701
Otros Deudores	492.957	TOTAL PASIVO	110.592.311
TOTAL DEUDORES	492.957		

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	OTROS PASIVOS
Muebles, Estrenos y Equipos de Oficina	Capital Fiscal
Equipos de Comunicación y Computación	Provisiones - Agilamiento Depreciaciones
Depreciación Acumulada	Excedente del Ejercicio
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TOTAL PATRIMONIO
78.005.914	4.101.448
36.201.832	63.698.020
83.093.026	-58.226.234
30.114.770	11.573.264

OTROS ACTIVOS	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
Bienes Históricos y Culturales	
Gastos Pagados por Anticipo	
Instituciones	
Amortización Intangibles	
TOTAL OTROS ACTIVOS	122.165.575
1.380.400	
997.292	
59.023.400	
-47.800.000	
12.501.192	
TOTAL ACTIVO	122.165.575

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA
ACTIVOS RETIRADOS	ACTIVOS RETIRADOS
Propiedad Planta y Equipo	Activos Retirados
Bienes de Uso Público	
42.025.833	46.865.521
4.839.656	
TOTAL	TOTAL
46.865.521	46.865.521

LENITH PARRA VANEGAS
 Financiera

Vobio DIANA CATALINA VILLARREAL O.
 Contador