



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO	FT-GFBG-028
FECHA	abr-09
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 02

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
30 DE JUNIO DE 2018

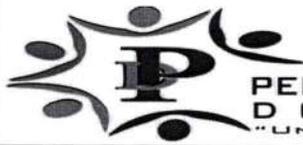
ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		83.693.493
CAJA	0	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83.693.493	
CUENTAS POR COBRAR		39.445.385
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39.259.433	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	185.952	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123.138.878
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		37.615.471
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65.683.314	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47.083.819	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-75.151.662	
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1.380.400
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.380.400	
OTROS ACTIVOSTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA		10.657.527
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	262.274	
ACTIVOS INTANGIBLES	16.414.900	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.019.647	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		49.653.398
TOTAL ACTIVO		172.792.276
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		-33.969.798
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-10.438.125	
DESCUENTOS DE NÓMINA	-22.207.565	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-1.324.108	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-80.250.242
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-80.250.242	
TOTAL PASIVO		-114.220.040
PATRIMONIO		421.797.903
CAPITAL FISCAL	-30.677.057	
RESULTADO DEL EJERCICIO	449.180.150	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3.294.810	
TOTAL PATRIMONIO		421.797.903

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		307.577.863
		480.370.139
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
ACTIVOS RETIRADOS	57.868.043	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	53.028.355	
BIENES DE USO PUBLICO	4.839.688	
CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA		
ACTIVOS RETIRADOS	-57.868.043	
ACTIVOS RETIRADOS	-57.868.043	


LENITH PARRA VANEGAS
 Financiera


 VoBo **DIANA PATRICIA JIMENEZ ZULUAGA**
 Contador

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



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO	FT-GFBG-028
FECHA	abr-09
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 02

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
JUNIO 30 DE 2018**

INGRESOS		
INGRESOS		689.960.345
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		685.228.740
Transferencias	685.228.740	
OTROS INGRESOS		4.731.605
RECUPERACIONES	4.731.605	
GASTOS OPERACIONALES		
		1.139.140.495
Sueldos de personal	244.442.430	
Remuneración Servicios Técnicos	211.700.000	
Prima de Vacaciones	79.350.508	
Prima de Navidad	11.736.764	
Vacaciones	20.869.978	
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1.691.197	
Auxilio de Transporte	1.911.262	
Cesantias	22.780.000	
Intereses Cesantias	0	
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0	
Dotación y Suministro a trabajadores	216.242.000	
Gastos Deportivos y de Recreación	211.700.000	
Viáticos	0	
BONIFICACION POR SERVICIOS	12.916.464	
OTRAS PRIMAS	0	
Aportes a Cajas de compensación familiar	10.534.000	
Aportes Seguridad Social	23.047.722	
COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE	32.801.416	
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	0	
Aportes al ICBF	7.899.600	
Aportes al SENA	1.320.700	
Aportes ESAP	1.320.700	
APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	2.637.400	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
MANTENIMIENTO	0	
SERVICIOS PUBLICOS	3.437.057	
IMPRESOS, PUBLICACIONES, AFILIACIONES	197.400	
FOTOCOPIAS	3.239.230	
SEGUROS GENERALES	1.430.160	
OTROS GASTOS GENERALES	3.996.711	
INDEMNIZACIONES	8.369.701	
Gravamen a los movimientos financieros	0	
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	
	0	
Gravamen a los movimientos financieros	1.440.980	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.999.840	
Muebles, enseres y equipo de oficina	127.275	
UTILIDAD		-449.180.150
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-449.180.150



LENNY PARRA VANEGAS
Financiera

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



VoBo DIANA PATRICIA JIMENEZ ZULUAGA
Contador