



"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	01 DE 02

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2016

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Bancos y Corporaciones	319,847,065
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319,847,065

DEUDORES

Transferencias por cobrar	24,834,387
Otros Deudores	91,783
TOTAL DEUDORES	24,926,170

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles Enseres y Equipos de Oficina	71,448,587
Equipos de Comunicación y Computacion	60,364,446
Depreciacion Acumulada	-124,094,921
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,718,112

OTROS ACTIVOS

Bienes Historicos y Culturales	6,220,088
Gastos Pagados por Anticipado	2,493,474
Intangibles	47,800,000
Amortizacion Intangibles	-47,800,000
TOTAL OTROS ACTIVOS	8,713,562

TOTAL ACTIVO 361,204,909

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

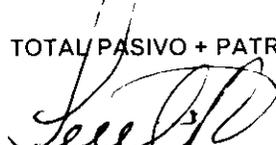
Acreedores	10,399,367
Retencion en la Fuente	1,186,000
Obligaciones laborales	20,462,929
Pasivos Estimados	68,882,313
TOTAL PASIVO	100,930,609

PATRIMONIO

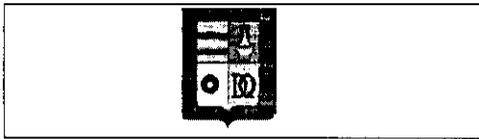
Capital Fiscal	4,101,448
Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-4,773,942
Excedente del Ejercicio	260,946,794

TOTAL PATRIMONIO 260,274,300

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 361,204,909


LENITH PARRA VANEGAS
Financiera


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-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 30 DE JUNIO DE 2016

INGRESOS		707,192,029
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>707,192,029</u>	
 GASTOS DE ADMINISTRACION		 446,243,808
Sueldos y Salarios	369,244,510	
Contribuciones Efectivas	43,040,872	
Aportes sobre la nomina	8,770,100	
Generales	24,913,900	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>274,426</u>	
 OTROS INGRESOS		 -1,427
Extraordinarios	-1,427	
 EXEDENTE DEL EJERCICIO		 260,946,794


LENITH PARRA VANEGAS
Financiera


VoBo **DIANA CATALINA VILLARREAL O.**
Contador

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