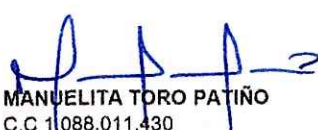


PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MES DE JULIO DE 2024
(Valores expresados en pesos Colombianos)

Código ACTIVO	Valor
CORRIENTE	619.768.976
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	617.527.693
1105 Caja	1.000.000
1110 Depositos en Instituciones Financieras	616.527.693
13 Cuentas por Cobrar	2.241.283
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2.241.283
NO CORRIENTE	123.057.888
16 Propiedad, planta y Equipo	116.243.459
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598
1670 Equipos de comunicación y Computación	99.797.256
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395
17 Bienes de Uso público e históricos	1.104.320
1715 Bienes históricos y Culturales	1.380.400
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-276.080
19 Otros Activos	5.710.109
1970 Intangibles	34.258.765
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656
TOTAL ACTIVO	742.826.864
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
83 Deudoras de control	
89 Deudoras por el contrario (CR)	


MANUELITA TORO PATIÑO
C.C 1.088.011.430
Representante legal

Código PASIVO	Valor
CORRIENTE	41.395.707
24 Cuentas por Pagar	22.958.097
2424 Descuentos de nómina	9.651.632
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.032.530
2440 Impuestos contribuciones y tasas	288.784
2490 Otras Cuentas Por pagar	11.985.151
25 Beneficios a Empleados	18.437.610
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	18.437.610
TOTAL PASIVO	41.395.707
PATRIMONIO	701.431.239
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	701.431.239
3105 Capital fiscal	30.677.057
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538
3110 Resultado del Ejercicio	384.322.644
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	742.826.946
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
91 Cuentas de Orden Acreedoras	
99 Acreedoras por el contrario (DB)	


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
Contador Público Externo
C.C.1.088.332.188
288964-TP

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

MES DE JULIO DE 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	jul-24	jul-23	Var \$	Var %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.288.728.043	1.167.067.815	121.660.228	9
44	TRANSFERENCIAS	1.288.425.231	1.167.067.800	121.357.431	9
4428	Otras Transferencias	1.288.425.231	1.464.948.300	-176.523.069	-14
48	OTROS INGRESOS	302.812	15	302.797	100
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812	1.193.235	-890.423	-294
	GASTOS	904.405.399	540.878.372	363.527.027	40
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	904.405.399	540.877.660	363.527.739	40
5101	Sueldos y Salarios	452.604.598	364.654.006	87.950.592	19
5103	Contribuciones Efectivas	115.961.518	79.236.437	36.725.081	0
5104	Aportes Sobre la Nómina	22.752.500	17.165.400	5.587.100	0
5107	Prestaciones Sociales	72.959.555	96.741.211	-23.781.656	0
5108	Gastos de Personal Diversos	69.256.000	51.836.042	17.419.958	0
5111	Generales	170.871.228	281.700.079	-110.828.851	0
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades,planta y equipo	0	0	0	0
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	0	0	0	0
5366	Amortización de bienes intangibles	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	0	712	-712	0
5890	Gastos Diversos	0	712	-712	0
				0	0
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	384.322.644	626.189.443	-241.866.799	-63


MANUELITA TORO PATIÑO
 C.C 1.088.011.430
 Representante legal


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
 Contador Público Externo
 C.C.1.088.332.188
 TP-288964

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
MES DE JULIO DE 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Jul-24	Jul-23	Var \$	Var %
	CORRIENTE	619.768.976	663.394.736	-43.625.760	-7
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	617.527.693	663.394.736	-45.867.043	-7
1105	Caja	1.000.000	4.515.000	-3.515.000	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	616.527.693	658.879.736	-42.352.043	-7
13	Cuentas por Cobrar	2.241.283	0	2.241.283	100
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.241.283	0	2.241.283	100
	NO CORRIENTE	123.067.888	122.868.607	189.281	0
16	Propiedad, planta y Equipo	116.243.489	113.678.470	2.564.989	2
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	126.276.598	0	0
1670	Equipos de comunicación y Computación	99.797.256	79.170.169	20.627.087	21
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-109.830.395	-91.768.297	-18.062.098	16
17	Bienes de Uso público e históricos	1.104.320	1.242.360	-138.040	-13
1715	Bienes históricos y Culturales	1.380.400	1.380.400	0	0
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-276.080	-138.040	-138.040	0
19	Otros Activos	5.710.109	7.947.777	-2.237.668	-39
1970	Intangibles	34.258.765	31.195.800	3.062.965	9
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-28.548.656	-23.248.023	-5.300.633	19
	TOTAL ACTIVO	742.826.864	786.263.343	-43.436.479	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
83	Deudoras de control	64.073.231	64.073.231	0	0
89	Deudoras por el contrario (CR)	-64.073.231	-64.073.231	0	0

MANUELITA TORO PATIÑO
C.C 1.088.011.430
Representante legal

Código	PASIVO	Jul-24	Jul-23	Var \$	Var %
	CORRIENTE				
24	Cuentas por Pagar	22.958.097	8.761.350	14.206.747	62
2424	Descuentos de nómina	9.651.632	6.936.227	2.715.405	28
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.032.530	1.221.500	-188.970	-18
2440	Impuestos contribuciones y tasas	289.784	593.623	-304.839	-106
2490	Otras cuentas por pagar	11.985.151	0	11.985.151	100
25	Beneficios a Empleados	18.437.610	43.618.872	-25.181.262	-137
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	18.437.610	43.618.872	-25.181.262	-137
	TOTAL PASIVO	41.396.707	62.370.222	-10.974.515	-27
	PATRIMONIO	701.431.239	786.263.343	-84.832.104	-12
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	701.431.239	733.893.121	-32.461.882	-5
3105	Capital fiscal	30.677.057	30.677.057	0	0
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	286.431.538	127.408.495	159.023.043	56
3110	Resultado del Ejercicio	384.322.644	575.807.569	-191.484.925	-50
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	742.826.946	838.633.565	-95.806.619	-13
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	0
99	Acreedoras por el contrario (DB)	0	0	0	0

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
Contador Público Externo
C.C.1.088.332.188
TP-288964

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

ESTADO DE RESULTADOS

MES DE JULIO DE 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	Valor
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.288.728.043
44	TRANSFERENCIAS	1.288.425.231
4428	Otras Transferencias	1.288.425.231
48	OTROS INGRESOS	302.812
4808	Otros Ingresos Ordinarios	302.812
	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	904.405.399
5101	Sueldos y Salarios	452.604.598
5103	Contribuciones Efectivas	115.961.518
5104	Aportes Sobre la Nómina	22.752.500
5107	Prestaciones Sociales	72.959.555
5108	Gastos de Personal Diversos	69.256.000
5111	Generales	170.871.228
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	0
5366	Amortización de bienes intangibles	0
58	OTROS GASTOS	0
5890	Gastos Diversos	0
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	384.322.644


MANUELITA TORO PATIÑO
C.C.1.088.011.430
Representante legal


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
Contador Público Externo
C.C.1.088.332.188
TP-288964