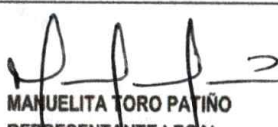


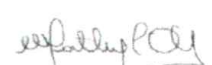
 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT.816.000.158-5

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 de septiembre de 2023 (Valores expresados en pesos colombianos)			
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 544.090.089		\$ 15.042.464
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	24	Cuentas por pagar
	\$ 537.513.789		15.042.464
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a Empleados
	\$ 6.576.300		0
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	\$ 122.868.607		\$ -
16	Propiedad, planta y Equipo		
	\$ 113.678.470		
17	Bienes de Uso público e históricos		
	\$ 1.242.360		
19	Otros activos		
	\$ 7.947.777		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO
	\$ 666.958.696		\$ 15.042.464
			PATRIMONIO
			651.916.232
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno
			651.916.232
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			\$ 666.958.696
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de control	91	Cuentas de Orden acreedoras
	64.073.231		-
89	Deudoras por el contrario (CR)	99	Acreedoras por el contrario (DB)
	(64.073.231)		-


MANUELITA TORO PATIÑO
 REPRESENTANTE LEGAL


LENETH PARRA VANEGAS
 FINANCIERA


MARTHA NELLY LOAIZA
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. 66128-T J.C.C

ELABORÓ:	REVISÓ:	RECIBIDO POR:
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT.816.000.158-5

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 de septiembre de 2023 (Valores expresados en pesos colombianos)			
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 544.090.089		\$ 15.042.464
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	24	Cuentas por pagar
1105	Caja	2424	Descuentos de nómina
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas
		2490	Otras cuentas por pagar
13	Cuentas por cobrar		
1384	Otras cuentas por cobrar	25	Beneficios a Empleados
		2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	\$ 122.868.607		\$ -
16	Propiedad, planta y Equipo		TOTAL PASIVO
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina		\$ 15.042.464
1670	Equipos de Comunicación y Computación		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
17	Bienes de Uso público e históricos		PATRIMONIO
1715	Bienes históricos y Culturales	31	Patrimonio de las entidades de gobierno
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público (CR)	3105	Capital fiscal
		3109	Resultado de Ejercicios anteriores
19	Otros activos	3110	Resultado del Ejercicio
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		
TOTAL ACTIVO	\$ 666.958.696	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 666.958.696
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de control	91	Cuentas de Orden acreedoras
89	Deudoras por el contrario (CR)	99	Acreedoras por el contrario (DB)


MANUELITA TORO PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA NELLY LOAIZA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 66128-T J.C.C


LENITH PARRA VANEGAS
FINANCIERA

ELABORÓ:	REVISÓ:	RECIBIDO POR:
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT.816.000.158-5

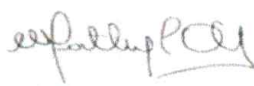
		PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS ESTADO DE RESULTADOS Del 1o. De enero al 30 de septiembre de 2023 (Valores expresados en pesos colombianos)
Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.705.937.250
44	TRANSFERENCIAS	1.704.743.904
48	OTROS INGRESOS	1.193.346
	GASTOS	1.213.299.805
51	DE ADMINISTRACIO Y OPERACIÓN	1.213.263.506
58	OTROS GASTOS	36.299
	RESULTADO OPERACIONAL ORDINARIA	492.637.445
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	492.637.445



MANUELITA TORO PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL



LENITH PARRA VANEGAS
FINANCIERA



MARTHA NELLY LOAIZA OSORIO
CONTADORA PUBLICA EXTERNA
T.P. 66128-T J.C.C

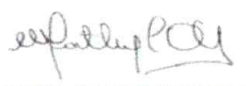
ELABORÓ:	REVISÓ:	RECIBIDO POR:
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT.816.000.158-5

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS ESTADO DE RESULTADOS Del 1o. De enero al 30 de septiembre de 2023 (Valores expresados en pesos colombianos)	
Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.705.937.250
44 TRANSFERENCIAS	1.704.743.904
4428 Otras Transferencias	1.704.743.904
48 OTROS INGRESOS	1.193.346
4808 Otros Ingresos Ordinarios	1.193.346
GASTOS	1.213.299.805
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.213.263.506
5101 Sueldos y Salarios	491.873.793
5103 Contribuciones Efectivas	126.089.235
5104 Aportes Sobre la Nómina	35.194.400
5107 Prestaciones Sociales	106.010.786
5108 Gastos de Personal Diversos	85.193.557
5111 Generales	368.901.735
58 OTROS GASTOS	36.299
5890 Gastos Diversos	36.299
RESULTADO OPERACIONAL ORDINARIA	492.637.445
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	492.637.445


MANUELITA TORO PATIÑO
 REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA NELLY LOAIZA OSORIO
 CONTADORA PUBLICA EXTERNA
 T.P. 66128-T J.C.C


LENIN PARRA VANEGAS
 FINANCIERA

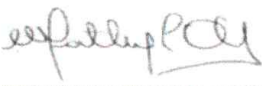
ELABORÓ:	REVISÓ:	RECIBIDO POR:
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT.816.000.158-5

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Por los meses terminados al 30 de Septiembre de 2023-2022 (Valores expresados en pesos colombianos)				
Código	INGRESOS Y GASTOS			
ACTIVIDADES ORDINARIAS		2023	2022	VARIACION
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$	1.705.937.250	1.502.188.929	203.748.321
44 TRANSFERENCIAS		1.704.743.904	1.502.172.795	202.571.109
4428 Otras Transferencias		1.704.743.904	1.502.172.795	202.571.109
48 OTROS INGRESOS		1.193.346	16.134	1.177.212
4808 Otros Ingresos Ordinarios		1.193.346	16.134	1.177.212
GASTOS	\$	1.213.299.805	1.059.176.310	154.123.495
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1.213.263.506	1.059.176.310	154.087.196
5101 Sueldos y Salarios		491.873.793	423.650.907	68.222.886
5103 Contribuciones Efectivas		126.089.235	108.998.064	17.091.171
5104 Aportes Sobre la Nómina		35.194.400	21.703.400	13.491.000
5107 Prestaciones Sociales		106.010.786	69.660.958	36.349.828
5108 Gastos de Personal Diversos		85.193.557	61.395.762	23.797.795
5111 Generales		368.901.735	373.767.219	(4.865.484)
58 OTROS GASTOS		36.299	0	36.299
5890 Gastos Diversos		36.299	0	36.299
RESULTADO OPERACIONAL ORDINARIA	\$	492.637.445	443.012.619	49.624.826
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$	492.637.445	443.012.619	49.624.826


MANUELITA TORO PATIÑO
 REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA NELLY LOAIZA OSORIO
 CONTADORA PUBLICA EXTERNA
 T.P. 66128-T J.C.C


LENITH PARRA VANEGAS
 FINANCIERA

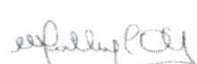
ELABORÓ:	REVISÓ:	RECIBIDO POR:
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT.816.000.158-5

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 de septiembre de 2023 (Valores expresados en pesos colombianos)									
Código		sep-23	jun-23	Variación	Código		sep-23	jun-23	Variación
ACTIVO		\$ 666.958.696	888.421.854	(221.463.158)	PASIVO		15.042.464	13.911.194	1.131.270
CORRIENTE		\$ 544.090.089	765.553.247	(221.463.158)	CORRIENTE		\$ 15.042.464	13.911.194	1.131.270
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 537.513.789	765.553.247	(228.039.458)	24	Cuentas por pagar	15.042.464	12.287.438	2.755.026
1105	Caja	4.515.000	4.515.000	-	2424	Descuentos de nómina	3.487.082	9.843.642	(6.356.560)
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	532.998.789	761.038.247	(228.039.458)	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	1.354.500	(573.790)
13	Cuentas por cobrar	\$ 6.576.300	-	6.576.300	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	515.506	1.089.296	(573.790)
1384	Otras cuentas por cobrar	6.576.300	-	6.576.300	2490	Otras cuentas por pagar	11.039.876	-	11.039.876
NO CORRIENTE		\$ 122.868.607	122.868.607	-	25	Beneficios a Empleados	0	1.623.756	(1.623.756)
16	Propiedad, planta y Equipo	\$ 113.678.470	113.678.470	-	2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	0	1.623.756	(1.623.756)
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	126.276.598	126.276.598	-	NO CORRIENTE		\$ -	-	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	79.170.169	79.170.169	-	TOTAL PASIVO		\$ 15.042.464	13.911.194	1.131.270
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(91.768.297)	(91.768.297)	-	PATRIMONIO		651.916.232	874.510.660	(222.594.428)
17	Bienes de Uso público e históricos	\$ 1.242.360	1.242.360	-	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	651.916.232	874.510.660	(222.594.428)
1715	Bienes históricos y Culturales	1.380.400	1.380.400	-	3105	Capital fiscal	30.677.057	30.677.057	-
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público (CR)	(138.040)	(138.040)	-	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	128.601.730	128.601.730	-
19	Otros activos	\$ 7.947.777	7.947.777	-	3110	Resultado del Ejercicio	492.637.445	715.231.873	(222.594.428)
1970	Intangibles	31.195.800	31.195.800	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 666.958.696	888.421.854	(221.463.158)
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(23.248.023)	(23.248.023)	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
TOTAL ACTIVO		\$ 666.958.696	888.421.854	(221.463.158)	91	Cuentas de Orden acreedoras	-	-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-	-	-
83	Deudoras de control	64.073.231	64.073.231	-					
89	Deudoras por el contrario (CR)	(64.073.231)	(64.073.231)	-					


MANUELITA TORO PATINO
 REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA NELLY LOAIZA OSORIO
 CONTADORA PUBLICA EXTERNA
 T.P. 66128-T J.C.C


JOHN PARRA VANEGAS
 FINANCIERA

ELABORÓ:	REVISÓ:	RECIBIDO POR:
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___