



PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS  
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PROCESO GESTION FINANCIERA

FECHA  
VERSION  
PAGINAS

FT-GFBG-028  
FEBRERO 2023  
1  
01 DE 01

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023  
(Expresado en Pesos Colombianos)

| CODIGO                  | NOMBRE DE LA CUENTA                                             | 2023          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 4                       | INGRESOS                                                        |               |
| 44                      | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                   | 191,178,569   |
| 4428                    | Transferencias                                                  | 191,178,564   |
|                         |                                                                 | 191,178,564   |
| 48                      | OTROS INGRESOS                                                  |               |
| 4808                    | Ingresos Diversos                                               | 5             |
|                         |                                                                 | 5             |
| 5                       | GASTOS                                                          |               |
| 51                      | GASTOS DE ADMINISTRACION                                        | 143,656,568   |
| 5101                    | SUELDOS Y SALARIOS                                              | 143,655,876   |
| 510101                  | Sueldos de personal                                             | 95,783,026    |
| 510119                  | Bonificaciones                                                  | 92,012,861    |
| 510123                  | Auxilio de Transporte                                           | 2,645,317     |
| 5103                    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                        | 1,124,848     |
| 510302                  | Aportes a Cajas de Compensacion Familiar                        | 23,231,336    |
| 510303                  | Aportes a seguridad Social en Salud                             | 3,822,200     |
| 510305                  | Cotizaciones a Riesgos Laborales                                | 7,895,924     |
| 510306                  | Cotizaciones a Entidades Administradoras                        | 534,800       |
| 5104                    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                         | 10,978,412    |
| 510401                  | Aportes al ICBF                                                 | 4,781,300     |
| 510402                  | Aportes al SENA                                                 | 2,866,800     |
| 510403                  | Aportes al ESAP                                                 | 479,000       |
| 510404                  | Aportes a Escuelas Industriales                                 | 479,000       |
| 5107                    | PRESTACIONES SOCIALES                                           | 956,500       |
| 5108                    | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                     | 0             |
| 510801                  | Remuneracion por Servicios Tecnicos                             | 3,200,000     |
| 5111                    | GENERALES                                                       | 3,200,000     |
| 511115                  | Mantenimiento                                                   | 16,660,214    |
| 511117                  | Servicios Publicos                                              | 0             |
| 511179                  | Honorarios                                                      | 960,214       |
| 511190                  | Otros Gastos Generales                                          | 15,700,000    |
|                         |                                                                 | 0             |
| 53                      | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES         |               |
| 5360                    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 0             |
| 536006                  | Muebles, enseres y equipo de oficina                            | 0             |
| 536007                  | Equipos de comunicación y computación                           | 0             |
| 5364                    | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO               | 0             |
| 536411                  | Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura | 0             |
| 5366                    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                             | 0             |
| 536605                  | Licencias                                                       | 0             |
| 536606                  | Softwares                                                       | 0             |
|                         |                                                                 | 0             |
| 58                      | OTROS GASTOS                                                    |               |
| 589003                  | Impuestos Asumidos                                              | 712           |
|                         |                                                                 | 712           |
| RESULTADO DEL EJERCICIO |                                                                 | 47,521,961.00 |

MAURICIO GARCÉS OBANDO  
Personero Municipal

LENITH PARRA VANEGAS  
Financiera

PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA  
Contadora  
Tp 1733644

|                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                   |                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| <br><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b><br><small>UN MUNICIPIO PARA LA CALIDAD DE VIVIR</small> |                                                                  | <b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b> |                    |                |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>CODIGO</b>                     | <b>FECHA</b>       | <b>PAGINAS</b> |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                  | FT-GFBG-028                       | FEBRERO 2023       | 1              |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                   |                    | 01 DE 02       |
| <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b><br><b>NIT. 816.000.158-5</b>                                                                                                                   |                                                                  |                                   |                    |                |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b><br><b>01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023</b><br><b>(Expresado en Pesos Colombianos)</b>                                                             |                                                                  |                                   |                    |                |
| <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                              | <b>ACTIVO</b>                                                    | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>        | <b>2023</b>        |                |
|                                                                                                                                                                                            | <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                    |                                   | <b>48,188,054</b>  |                |
|                                                                                                                                                                                            | 1105 CAJA                                                        |                                   | 4,515,000          |                |
|                                                                                                                                                                                            | 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      |                                   | 43,673,054         |                |
|                                                                                                                                                                                            | <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     |                                   | <b>0</b>           |                |
|                                                                                                                                                                                            | 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                   |                                   | 0                  |                |
|                                                                                                                                                                                            | 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    |                                   | 0                  |                |
|                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                    |                                   | <b>48,188,054</b>  |                |
|                                                                                                                                                                                            | <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     |                                   | <b>39,259,433</b>  |                |
|                                                                                                                                                                                            | 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                   |                                   | 39,259,433         |                |
|                                                                                                                                                                                            | <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                           |                                   | <b>113,678,470</b> |                |
|                                                                                                                                                                                            | 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        |                                   | 126,276,598        |                |
|                                                                                                                                                                                            | 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       |                                   | 79,170,169         |                |
|                                                                                                                                                                                            | 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) |                                   | -91,768,297        |                |
|                                                                                                                                                                                            | <b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO</b>                      |                                   | <b>1,242,360</b>   |                |
|                                                                                                                                                                                            | 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES                              |                                   | 1,380,400          |                |
|                                                                                                                                                                                            | 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BINES DE USO PÚBLICO                 |                                   | -138,040           |                |
|                                                                                                                                                                                            | <b>19 OTROS ACTIVOATIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA</b>             |                                   | <b>7,947,777</b>   |                |
|                                                                                                                                                                                            | 1907 ANTICIPOS DE IMPUESTOS                                      |                                   | 0                  |                |
|                                                                                                                                                                                            | 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                   | 31,195,800         |                |
|                                                                                                                                                                                            | 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          |                                   | -23,248,023        |                |
|                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 |                                   | <b>162,128,040</b> |                |
|                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                              |                                   | <b>210,316,094</b> |                |

| CODIGO                                              | NOMBRE DE LA CUENTA                         | 2023               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>PASIVOS</b>                                      |                                             |                    |
| 24                                                  | CUENTAS POR PAGAR                           | 3,515,326          |
| 2424                                                | DESCUENTOS DE NOMINA                        | 2,739,126          |
| 2436                                                | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 622,500            |
| 2440                                                | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  | 153,700            |
| 2490                                                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | 0                  |
| 25                                                  | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | 0                  |
| 2511                                                | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO    | 0                  |
|                                                     | <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>3,515,326</b>   |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                                 |                                             |                    |
| 3105                                                | CAPITAL FISCAL                              | 206,800,768        |
| 3109                                                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 30,677,057         |
| 3110                                                | RESULTADO DEL EJERCICIO                     | 128,601,730        |
|                                                     |                                             | 47,521,981         |
|                                                     | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     | <b>206,800,768</b> |
|                                                     | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>            | <b>210,316,094</b> |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                  |                                             |                    |
| 8315                                                | ACTIVOS RETIRADOS                           | 64,073,231         |
| 831510                                              | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                   | 59,233,543         |
| 831532                                              | BIENES DE USO PUBLICO                       | 4,839,688          |
| <b>89 CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA</b> |                                             |                    |
| 8915                                                | ACTIVOS RETIRADOS                           | -64,073,231        |
| 891506                                              | ACTIVOS RETIRADOS                           | -64,073,231        |

*Paula*

PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA  
Contadora  
Tp 1733844

MAURICIO GARCÉS ORANDO  
Personero Municipal

LENITH PARRA VANEGAS  
Financiera