

Personería de
DOSQUEBRADAS

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Marzo de 2025

(Valores expresados en pesos Colombianos)

Código ACTIVO	Valor	Código PASIVO	Valor
CORRIENTE	741.437.210	CORRIENTE	83.921.452
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	741.282.407	24 Cuentas por Pagar	50.002.506
1105 Caja	0	2424 Descuentos de nómina	-3.574.589
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	741.282.407	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	913.134
13 Cuentas por Cobrar	154.803	2440 Impuestos contribuciones y tasas	1.338.793
1384 Otras Cuentas por Cobrar	154.803	2490 Otras Cuentas Por pagar	51.325.168
NO CORRIENTE	122.836.062	25 Beneficios a Empleados	33.918.946
16 Propiedad, planta y Equipo	116.874.878	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	33.918.946
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	126.814.002	TOTAL PASIVO	83.921.452
1670 Equipos de comunicación y Computación	114.450.202	PATRIMONIO	780.351.820
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-124.389.326	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	780.351.820
17 Bienes de Uso público e históricos	966.280	3105 Capital fiscal	30.677.057
1715 Bienes históricos y Culturales	1.380.400	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	595.199.773
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-414.120	3110 Resultado del Ejercicio	154.474.990
19 Otros Activos	4.994.904	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	864.273.272
1970 Intangibles	37.642.607	Cuentas de Orden Acreedoras	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-32.647.703	91 Cuentas de Orden Acreedoras	
TOTAL ACTIVO	864.273.272	99 Acreedoras por el contrario (DB)	
Cuentas de Orden Deudoras			
83 Deudoras de control			
89 Deudoras por el contrario (CR)			

MANUELITA TORO PATINO

C.C. 1.088.011.430

Representante legal

JUAN CARLOS ARISMENDI GRAJALES

Contador Público Externo

CC 1087996520

178448-T



PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

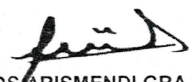
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 al 31 de MARZO de 2025

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	Valor
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	450.227.648
44	TRANSFERENCIAS	450.227.648
4428	Otras Transferencias	450.227.648
48	OTROS INGRESOS	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0
	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	295.752.658
5101	Sueldos y Salarios	200.971.747
5103	Contribuciones Efectivas	50.384.792
5104	Aportes Sobre la Nómina	9.874.600
5107	Prestaciones Sociales	0
5108	Gastos de Personal Diversos	6.200.000
5111	Generales	28.321.519
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	154.474.990


MANUELITA TORO PATINO
C.C. 088.011.430
Representante legal


JUAN CARLOS ARISMENDI GRAJALES
Contador Público Externo
CC 1087996520
TP 178448-T



PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los meses terminado al 30 de Marzo 2025 - 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	GASTOS	mar-25	mar-24	Var \$	Var %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	450.227.648	380.341.992	69.885.656	16
44	TRANSFERENCIAS	450.227.648	380.341.982	69.885.666	16
4428	Otras Transferencias	450.227.648	380.341.982	69.885.666	16
48	OTROS INGRESOS	0	10	-10	100
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	302.812	-302.812	100
	GASTOS	295.771.260	295.691.517	79.743	0
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	295.771.260	295.691.517	79.743	0
5101	Sueldos y Salarios	200.971.748	193.819.952	7.151.796	4
5103	Contribuciones Efectivas	50.446.793	49.998.963	447.830	1
5104	Aportes Sobre la Nómina	9.874.600	9.717.400	157.200	2
5107	Prestaciones Sociales	0	13.881.150	-13.881.150	100
5108	Gastos de Personal Diversos	6.200.000	10.500.000	-4.300.000	-69
5111	Generales	28.278.119	17.774.052	10.504.067	100
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	0	0	0
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0
				0	0
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	154.456.388	84.650.475	69.805.913	45


MANUELITA TORO PATIÑO
C.C 1.088.011.430
Representante legal


JUAN CARLOS ARISMENDI GRAJALES
Contador Público Externo
CC 1087996520
TP 178448-T



PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 31 de MARZO 2025 - 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	mar-25	mar-24	Var \$	Var %
	CORRIENTE	741.439.003	368.603.568	372.835.435	50
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	741.282.407	366.664.071	374.618.336	51
1105	Caja	0	1.000.000	-1.000.000	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	741.282.407	365.664.071	375.618.336	51
13	Cuentas por Cobrar	156.596	1.939.497	-1.782.901	-1139
1384	Otras Cuentas por Cobrar	156.596	1.939.497	-1.782.901	-1139
	NO CORRIENTE	122.836.062	123.057.888	-221.826	0
16	Propiedad, planta y Equipo	116.874.878	116.243.459	631.419	1
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	126.814.002	126.276.598	537.404	0
1670	Equipos de comunicación y Computación	114.450.202	99.797.256	14.652.946	13
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-124.389.326	-109.830.395	-14.558.931	12
17	Bienes de Uso público e históricos	966.280	1.104.320	-138.040	-14
1715	Bienes históricos y Culturales	1.380.400	1.380.400	0	0
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (CR)	-414.120	-276.080	-138.040	0
19	Otros Activos	4.994.904	5.710.109	-715.205	-14
1970	Intangibles	37.642.607	34.258.765	3.383.842	9
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-32.647.703	-28.548.656	-4.099.047	13
	TOTAL ACTIVO	864.275.065	491.661.456	372.613.609	0

MANUELITA TORO PATINO
C.C 1.088.011.430
Representante legal

Código	PASIVO	mar-25	mar-24	Var \$	Var %
	CORRIENTE				
24	Cuentas por Pagar	60.122.507	43.885.720	16.236.787	27
2424	Descuentos de nómina	7.059.074	9.476.167	-2.417.093	-34
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	890.124	1.690.118	-799.994	-90
2440	Impuestos contribuciones y tasas	1.354.857	221.934	1.132.923	84
2490	Otras cuentas por pagar	50.818.452	32.497.501	18.320.951	36
25	Beneficios a Empleados	23.819.520	45.713.864	-21.894.344	-92
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	23.819.520	45.713.864	-21.894.344	-92
	TOTAL PASIVO	83.942.027	89.599.584	-5.657.557	-7
	PATRIMONIO	780.333.038	402.061.872	378.271.166	48
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	780.333.038	402.061.872	378.271.166	48
3105	Capital fiscal	30.677.057	30.677.057	0	0
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	595.199.783	286.431.538	308.768.245	52
3110	Resultado del Ejercicio	154.456.198	84.953.277		
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	864.275.065	491.661.456		

JUAN CARLOS ARISMENDI GRAJALES
Contador Público Externo
C.C.1.087.996.520
TP 178448-T