




PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT- 816,000,158-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los Años terminaos a 31 de Diciembre 2025
(expresado en pesos colombianos)

	CODIGO	ACTIVOS	2025	2024	VARIACION	VARIACION
						%
CORRIENTE		ACTIVO CORRIENTE				
	1105	Efectivo en Caja	0	295,250	-295,250	-100.00
	1110	Depositos en instituciones financieras	1,184,311,373	541,743,054	642,568,319	118.61
	1384	Otras cuentas por cobrar	845,307	144,622,536	-143,777,229	-99.42
		Total Activos Corrientes	1,185,156,680	686,660,840	498,495,840	344.69
NO CORRIENTE	16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
	1665	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	126,814,002	126,814,002	0	0.00
	1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	141,095,486	114,450,202	26,645,284	23.28
	17	Bienes de uso publico e historicos	1,380,400	1,380,400	0	0.00
			269,289,888	242,644,604	26,645,284	10.98
		DEPRECIACION ACUMULADA	- 130,810,754	- 124,803,446	-6,007,308	4.81
	1685	Depreciacion muebles y enseres	- 130,258,594	- 124,389,326	-5,869,268	4.72
	1785	Depreciacion de bienes de uso publico	- 552,160	- 414,120	-138,040	33.33
		Total Propiedad, Planta y Equipos	138,479,134	117,841,158	20,637,976	17.51
	OTROS		OTROS ACTIVOS			
1970		INTANGIBLES	37,642,607	37,642,607	0	0.00
		Licencias	26,650,207	26,650,207	0	0.00
		Software	10,992,400	10,992,400	0	0.00
1975		Amortizacion Acumulada activos intangibles CR	- 37,642,607	- 32,647,703	-4,994,904	15.30
		Amortizacion licencias	- 25,118,140	- 21,655,303	-3,462,837	15.99
		Amortizacion software	- 12,524,467	- 10,992,400	-1,532,067	13.94
	Total Otros Activos	-	4,994,904	-4,994,904	- 100	
	TOTAL ACTIVOS	1,323,635,814	809,496,902	514,138,912	63.51	


MANUELITA TORO PATIÑO
 Representante Legal
 1,088,011,430



DIANA MARCELA AGUIRRE
 Contadora Publica
 214220-T



PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT- 816,000,158-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los Años terminaos a 31 de Diciembre 2025
(expresado en pesos colombianos)

		2025	2024	VARIACION	VERTICAL	
CORRIENTE	<i>PASIVO</i>					
	<i>PASIVO CORRIENTE</i>				%	
	2424	Descuentos de nomina	12,129,338	15,659,267	-3,529,929	-22.54
	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	14,605,741	7,229,634	7,376,107	102.03
	2440	Impuestos contribuciones y tasas	3,303,355	3,495,843	-192,488	-5.51
	2490	Otras cuentas por pagar	139,276,347	118,118,498	21,157,849	17.91
	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	107,646,019	39,116,830	68,529,189	175.19
	Total Pasivo Corriente	276,960,800	183,620,072	93,340,728	50.83	
	TOTAL PASIVO	276,960,800	183,620,072	93,340,728	50.83	
PATRIMONIO	<i>PATRIMONIO</i>					
	3105	Capital Fiscal	30,677,057	30,677,057	0	0.00
	3109	Resultado de ejercicios anteriores	595,199,783	286,431,538	308,768,245	107.80
		Utilidades o excedentes acumulados	720,126,500	0	720,126,500	0.00
		Perdidas Acumuladas (Valor Negativo)	- 124,926,717	-	-124,926,717	0.00
	3110	<i>UTILIDAD DEL EJERCICIO</i>	420,798,174	308,768,235	112,029,939	36.28
	Total Patrimonio	1,046,675,014	625,876,830	420,798,184	67.23	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,323,635,814	809,496,902	514,138,912	63.51	


MANUELITA TORO PATIÑO
 Representante Legal
 1,088,011,430


DIANA MARCELA AGUIRRE
 Contadora Publica
 214220-T