



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO

FT-GFBG-028

FECHA

JUNIO -2022

VERSION

1

PAGINAS

01 DE 02

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Expresado en Pesos Colombianos)

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | NOTAS | 2022 |
|--|---|-------|--------------------|
| ACTIVO | | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | |
| | | | 96,886,375 |
| 1105 | CAJA | 1 | 2,000,000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2 | 94,886,375 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | | |
| | | | 0 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 3 | 0 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 96,886,375 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | | |
| | | | 39,259,433 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 3 | 39,259,433 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | 4 | 97,473,332 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 108,013,519 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 79,919,169 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -90,459,356 |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | | | |
| | | | 1,380,400 |
| 1715 | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 5 | 1,380,400 |
| 19 OTROS ACTIVOSTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA | | | |
| | | 6 | 13,248,410 |
| 1907 | ANTICIPOS DE IMPUESTOS | | 0 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 31,195,800 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | -17,947,390 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 151,361,575 |
| TOTAL ACTIVO | | | 248,247,950 |

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | NOTAS | 2022 |
|---|---|-------|--------------------|
| PASIVOS | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 7 | 5,956,884 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | 3,104,676 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 1,812,000 |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 1,040,208 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 0 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 0 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 8 | 0 |
| | TOTAL PASIVO | | 5,956,884 |
| 3 PATRIMONIO | | | |
| | 3 PATRIMONIO | 9 | 242,291,066 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | | 30,677,057 |
| 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 117,819,386 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 93,794,623 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 242,291,066 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 248,247,950 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
| 8315 | ACTIVOS RETIRADOS | 10 | 64,073,231 |
| 831510 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 59,233,543 |
| 831532 | BIENES DE USO PUBLICO | | 4,839,688 |
| 89 CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA | | | |
| 8915 | ACTIVOS RETIRADOS | | -64,073,231 |
| 891506 | ACTIVOS RETIRADOS | | -64,073,231 |

MAURICIO GARCÉS OBANDO
Personero Municipal



LENITH PARRA VANEGAS
Financiera

En cumplimiento con el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 en su numeral 36



PAULA ANDREA RAMÍREZ PAREJA
Contadora
Tp 173364-t