



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PROCESO GESTION FINANCIERA	
CODIGO	FT-GFBG-028
FECHA	DICIEMBRE-2020
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 02

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020				
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	VR PARCIAL	SALDO
ACTIVO				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				128,610,823
1105	CAJA	1	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	128,610,823	
13 CUENTAS POR COBRAR				481,900
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3	0	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		481,900	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				129,092,723
13 CUENTAS POR COBRAR				39,259,433
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3	39,259,433	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				90,078,917
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4	83,483,519	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		88,664,189	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-82,068,791	
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				16,949,043
1907	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	6	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		29,295,800	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-12,346,757	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				147,667,793
TOTAL ACTIVO				276,760,516
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	VR PARCIAL	SALDO
PASIVOS				
24 CUENTAS POR PAGAR				47,331,376
2407	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7	0	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		0	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		421,948	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		46,909,428	

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			3,577,200
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8	3,577,200	
TOTAL PASIVO			50,908,576

3 PATRIMONIO	9		225,851,940
3105 CAPITAL FISCAL		30,677,057	
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		136,722,596	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		58,452,287	
TOTAL PATRIMONIO			225,851,940
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			276,760,516
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0
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	



LENITH PARRA VANEGAS
Financiera



VoBo PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA
Contador

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