

	"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA" PERSONERIA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS RISARALDA NIT 816.000.158-5	<table><tr><th colspan="2">PROCESO GESTION FINANCIERA</th></tr><tr><td>CODIGO</td><td>FT-GFBG-028</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>abr-09</td></tr><tr><td>VERSION</td><td>01</td></tr><tr><td>PAGINAS</td><td>02 DE 02</td></tr></table>	PROCESO GESTION FINANCIERA		CODIGO	FT-GFBG-028	FECHA	abr-09	VERSION	01	PAGINAS	02 DE 02
PROCESO GESTION FINANCIERA												
CODIGO	FT-GFBG-028											
FECHA	abr-09											
VERSION	01											
PAGINAS	02 DE 02											

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 ENERO DE 2017 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INGRESOS		1,044,692,356
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>1,044,692,356</u>	

GASTOS DE ADMINISTRACION		870,792,656
Sueldos y Salarios	750,379,350	
Contribuciones Efectivas	77,609,017	
Aportes de Nómina	15,462,800	
Generales	27,175,314	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>166,175</u>	

OTROS INGRESOS		8
Extraordinarios	<u>8</u>	

OTROS GASTOS		784
Extraordinarios	<u>784</u>	

EXEDENTE DEL EJERCICIO		173,898,924
-------------------------------	--	--------------------


LENITH PARRA VANEGAS
 Financiera


VoBo DIANA CATALINA VILLARREAL O.
 Contador

		PROCESO GESTION FINANCIERA	
		CODIGO PERSONERIA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS RESARALD NIT 816.000.158-5	FT-GFBG-028 FECHA 30-09-09 VERSION 01 PAGINAS 01 DE 02

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

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

ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja Menor	2.006.000	Acreedores	10.343.107
Bancos y Corporaciones	220.853.470	Retencion en la Fuente	665.300
Deudores	536.130	Obligaciones laborales	4.694.606
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223.389.600	Pasivos Eliminados y Provisiones	70.504.805
		TOTAL PASIVO	86.207.818
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	65.683.314		
Equipos de Comunicacion y Computacion	38.836.732		
Depreciacion Acumulada	-75.672.102		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28.847.944		
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
Bienes Historicos y Culturales	1.386.400	Capital Fiscal	10.676.250
Gastos Pagados por Anticipado	2.360.450	Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-5.223.397
Intangibles	59.023.000	Excedente del Ejercicio	173.898.924
Amortizacion Intangibles	-49.441.799	TOTAL PATRIMONIO	179.351.777
TOTAL OTROS ACTIVOS	13.322.051		
TOTAL ACTIVO	265.559.595	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	265.559.595

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

ACTIVOS RETIRADOS	
Propiedad Planta y Equipo	53.028.355
Bienes de Uso Publico	4.839.688

TOTAL 57.868.043

CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA

ACTIVOS RETIRADOS	
Activos Retirados	57.868.043

TOTAL 57.868.043

LENTITH PARA VANEGAS
Financiera


 Visto DIANA CATALINA VILLARREAL O.
 Contador