



PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NET 816.000.158-5

PROCESO GESTION FINANCIERA
FT-GFSG-028
01
01 DE 02

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 NIT. 816.000.158-5

BALANCE GENERAL A MARZO 31 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	2,000,000	Acreedores	10,119,088
Bancos y Corporaciones	9,143,732	Retención en la Fuente	950,740
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,143,732	Obligaciones laborales	22,892,665
DEUDORES		Pasivos Estimados y Provisiones	40,741,494
Otros Deudores	443,348	TOTAL PASIVO	74,695,207
TOTAL DEUDORES	443,348		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	75,005,914		
Equipos de Comunicación y Computación	38,201,882		
Depreciación Acumulada	-84,297,081		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28,910,715		
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
Bienes Históricas y Culturales	1,380,430	Capital Ffiscal	10,676,250
Gastos Pagados por Anticipado	249,351	Provisiones - Agotamiento Depreciaciones	-1,745,778
Intangibles	58,023,400	Excedente del Ejercicio	-31,816,458
Amortización Intangibles	-48,341,713	TOTAL PATRIMONIO	-22,885,984
TOTAL OTROS ACTIVOS	11,311,438	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	51,809,223
TOTAL ACTIVO	51,809,223		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

ACTIVOS RETIRADOS	
Propiedad Planta y Equipo	42,025,833
Bienes de Uso Público	4,839,688
TOTAL	46,865,521


 SMITH PARRA VANE GAS
 Financiera

CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA

ACTIVOS RETIRADOS	
Activos Retirados	46,865,521
TOTAL	46,865,521


 DIANA CATALINA VILLARREAL O.
 Contador

	"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 31 DE MARZO DE 2017

INGRESOS		230,000,000
Transferencias Municipio de Dosquebradas	<u>230,000,000</u>	
 GASTOS DE ADMINISTRACION		 261,816,456
Sueldos y Salarios	234,273,782	
Contribuciones Efectivas	19,300,907	
Aportes de Nómina	3,856,400	
Generales	4,296,211	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>89,156</u>	
 OTROS INGRESOS		 0
Extraordinarios	<u>0</u>	
 OTROS GASTOS		 0
Extraordinarios	<u>0</u>	
 EXEDENTE DEL EJERCICIO		 -31,816,456


LENITH PARRA VANEGAS
 Financiera


VoBo DIANA CATALINA VILLARREAL O.
 Contador

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