



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO	FT-GFBG-028
FECHA	abr-09
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 02

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
MARZO 31 DE 2018

INGRESOS		
INGRESOS		346.600.000,00
Transferencias	\$ 346.600.000,00	
GASTOS OPERACIONALES		307.368.759,00
Sueldos de personal	122.259.105	
Remuneración Servicios Técnicos	77.100.000	
Prima de Vacaciones	11.779.844	
Prima de Navidad	5.809.920	
Vacaciones	7.745.640	
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	1.053.387	
Auxilio de Transporte	990.915	
Cesantias	11.305.912	
Intereses Cesantias	0	
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0	
Dotación y Suministro a trabajadores	0	
Gastos Deportivos y de Recreación	3.342.000	
Viáticos	0	
BONIFICACION POR SERVICIOS	9.601.130	
OTRAS PRIMAS	0	
Aportes a Cajas de compensación familiar	5.257.800	
Aportes Seguridad Social	11.504.263	
COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE	16.382.740	
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	0	
Aportes al ICBF	3.942.900	
Aportes al SENA	659.200	
Aportes ESAP	659.200	
APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	1.316.400	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
MANTENIMIENTO	0	
SERVICIOS PUBLICOS	1.621.742	
IMPRESOS, PUBLICACIONES, AFILIACIONES	0	
FOTOCOPIAS	951.540	
SEGUROS GENERALES	524.544	
OTROS GASTOS GENERALES	3.996.478	
INDEMNIZACIONES	8.369.701	
Gravamen a los movimientos financieros	0	
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223.544	
Muebles, enseres y equipo de oficina	576.392	
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	343.552	
Licencias	50.910	
UTILIDAD		39.231.241,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		39.231.241,00

LENITH PARRA VANEGAS
Financiera

VoBo DIANA PATRICIA JIMENEZ ZULUAGA
Contador



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO	FT-GFBG-028
FECHA	abr-09
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 02

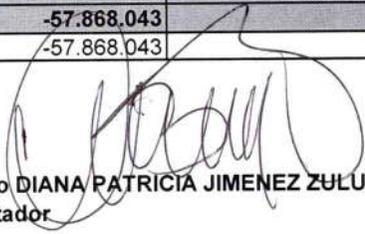
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		63.215.865
CAJA	0	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.215.865	
CUENTAS POR COBRAR		39.946.437
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39.946.437	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		103.162.302
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		38.815.375
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65.683.314	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47.083.819	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CF)	-73.951.758	
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1.380.400
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.380.400	
OTROS ACTIVOSTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA		12.036.036
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.049.090	
ACTIVOS INTANGIBLES	16.414.900	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.427.954	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		52.231.811
TOTAL ACTIVO		155.394.113
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		-26.441.560
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-10.438.125	
DESCUENTOS DE NÓMINA	-11.401.224	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-4.602.211	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-62.339.065
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-62.339.065	
TOTAL PASIVO		-88.780.625
PATRIMONIO		-66.613.488
CAPITAL FISCAL	-30.677.057	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-39.231.241	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3.294.810	
TOTAL PATRIMONIO		-66.613.488
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-155.394.113
		0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
ACTIVOS RETIRADOS	57.868.043	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	53.028.355	

BIENES DE USO PUBLICO	4.839.688	
CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA		
ACTIVOS RETIRADOS	-57.868.043	
ACTIVOS RETIRADOS	-57.868.043	


LENITH PARRA VANEGAS
 Financiera


 VoBo **DIANA PATRICIA JIMENEZ ZULUAGA**
 Contador

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