

ANEXO No. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Año 2018	Año 2019	Código	PASIVO	Año 2018	Año 2019
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	2,017,484	1,800,957		CORRIENTE (4)	31,407,535	13,812,225
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,017,484	1,800,957	23	Prestamos por Pagar	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	24	Cuentas por Pagar	-	-
13	Cuenta por Cobrar	-	-	25	Beneficios a los Empleados	31,407,535	13,812,225
14	Prestamos por Cobrar	-	-	27	Provisiones	-	-
15	Inventarios	-	-	29	Otros Pasivos	-	-
19	Otros Activos	-	-		NO CORRIENTE (5)	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	23	Prestamos por Pagar	-	-
				24	Cuentas por Pagar	-	-
	NO CORRIENTE (2)	53,193,312	43,271,354	25	Beneficios a los Empleados	-	-
13	Cuentas por Cobrar	-	-		PATRIMONIO (6)	23,803,261	31,260,086
14	Deudores	-	-	3			
16	Propiedades, Planta y Equipo	44,470,495	36,092,475	31	Patrimonio de las Entidades del Gobierno	23,803,261	31,260,086
17	Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales	5,000,000	5,000,000				
19	Otros Activos	3,722,817	2,178,879				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-				
	TOTAL ACTIVO (3)	55,210,796	45,072,311		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	55,210,796	45,072,311
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
81	Activos Contingentes	2,712,397,193	3,010,518,558	91	Pasivos Contingentes	30,750,000	30,750,000
83	Deudoras de Control	8,755,811	8,755,811	93	Acreedoras de control	31,746,692	31,746,692
89	Deudoras por Contra (CR)	-2,721,153,004	-3,019,274,369	99	Acreedoras por el Contra (DB)	- 62,496,692	- 62,496,692


MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
 Contralora Municipal (e)


MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
 Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
 T.P. 81972-T

ANEXO No. 2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

		AÑO 2018	AÑO 2019			AÑO 2018	AÑO 2019
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	2,017,484	1,800,957		CORRIENTE (4)	31,407,535	13,812,225
11	Efectivo y Equivalneto al Efectivo	2,017,484	1,800,957	24	Cuentas por pagar	-	-
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,017,484	1,800,957	2424	Descuentos de Nómina	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	2436	Retención en Fuente e Impuestos de Timbre	-	-
1415	Prestamos Concedidos	-	-	2436	Retefuente e Impuesto de Timbre	-	-
1466	Prestamos Gubernamentales Otorgados	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	-
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	31,407,535	13,812,225
1505	Bienes Producidos	-	-	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	-	-
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-	-	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	31,407,535	13,812,225
	NO CORRIENTE (2)	53,193,312	43,271,354		NO CORRIENTE (5)	-	-
13	Cuentas por Cobrar	-	-	24	Cuentas por pagar	-	-
1337	Transferencias por Cobrar	-	-	2403	Transferencia por Pagar	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	-		TOTAL PASIVO (6)	31,407,535	13,812,225
14	Deudores	-	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	23,803,261	31,260,086
1470	Otros Deudores	-	-	3105	Capital fiscal	- 17,692,853	- 17,692,853
16	Propiedades, planta y equipo	44,470,495	36,092,475	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	40,785,534
1665	Muebles, Enseres y Equipos Oficina	38,693,826	38,693,826	3110	Resultado del Ejercicio	- 6,321,646	8,167,405
1670	Equipos de Comunicación y Computación	47,520,183	47,520,183	3115	Superávit por Valorización	-	-
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	26,700,000	26,700,000	3120	Superávit por Donación	-	-
1685	Planta y Equipo (CR)	- 68,443,514	- 76,821,534	3125	Patrimonio Público Incorporado	-	-
	Bienes de Uso Público e Histórico y			3128	Provision, Agot. Depre. Amortizaciones	-	-
17	Cultura	5,000,000	5,000,000	3145	Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación	47,817,760	-
1715	Bienes Históricos y Culturales	5,000,000	5,000,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	55,210,796	45,072,311

ANEXO No. 2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

	AÑO 2018	AÑO 2019		AÑO 2018	AÑO 2019
19 Otros Activos	3,722,817	2,178,879	90 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	-	91 Pasivos Contingentes	30,750,000	30,750,000
1960 Bienes de Arte y Cultrua	-	-	93 Acreedoras de control	31,746,692	31,746,692
1970 Activos Intangibles	19,849,934	10,919,910	99 Acreedoras por el Contra (DB)	- 62,496,692	- 62,496,692
Amortización Acumulada de Activos					
1975 Intangibles	- 16,127,117	- 8,741,031			
1999 Valorizaciones	-	-			
TOTAL ACTIVO (3)	55,210,796	45,072,311			
80 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)					
81 Activos Contingentes	2,712,397,193	3,010,518,558			
83 Deudoras de Control	8,755,811	8,755,811			
89 Deudoras por Contra (CR)	-2,721,153,004	-3,019,274,369			


MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
 Contralora Municipal (e)


MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
 Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
 T.P. 81972-T