

**ANEXO No. 1**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**ABRIL DE 2020**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Año 2019	Año 2020	Código	PASIVO	Año 2019	Año 2020
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>46,667,901</b>	<b>80,845,577</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>35,257,235</b>	<b>41,921,004</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	46,655,400	80,845,577	23	Prestamos por Pagar	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	24	Cuentas por Pagar	-	5,415,886
13	Cuenta por Cobrar	12,501	-	25	Beneficios a los Empleados	35,257,235	36,505,118
14	Prestamos por Cobrar	-	-	27	Provisiones	-	-
15	Inventarios	-	-	29	Otros Pasivos	-	-
19	Otros Activos	-	-		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	23	Prestamos por Pagar	-	-
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>53,193,312</b>	<b>43,271,354</b>	24	Cuentas por Pagar	-	-
13	Cuentas por Cobrar	-	-	25	Beneficios a los Empleados	-	-
14	Deudores	-	-	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<b>64,603,978</b>	<b>82,195,927</b>
16	Propiedades, Planta y Equipo	44,470,495	36,092,475	31	Patrimonio de las Entidades del Gobierno	64,603,978	82,195,927
17	Bienes de Uso Público e Históricos 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) *	-	-				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>99,861,213</b>	<b>124,116,931</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>99,861,213</b>	<b>124,116,931</b>
<b>80</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			<b>90</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>		
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 MARÍA GALLEGO GUTIÉRREZ**  
 Contralora Municipal (e)

  
**MARIA DEL PILAR LOIZA HINCAPIÉ**  
 Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)  
 T.P. 81972-T

ANEXO No. 2  
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 ABRIL DE 2020  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2019	AÑO 2020	Código	PASIVO	AÑO 2019	AÑO 2020
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>46,655,400</b>	<b>80,845,577</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>35,257,235</b>	<b>41,921,004</b>
11	<b>Efectivo y Equivalnete al Efectivo</b>	<b>46,655,400</b>	<b>80,845,577</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	-	<b>5,415,886</b>
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	46,655,400	80,845,577	2424	Descuentos de Nómina	-	4,291,937
				2436	Retención en Fuente e Impuestos de Timbre	-	887,134
14	<b>Prestamos por Cobrar</b>	-	-	2436	Retefuente e Impuesto de Timbre	-	-
1415	Prestamos Concedidos	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	236,815
1466	Prestamos Gubernamentales Otorgados	-	-				
				25	<b>Beneficios a los Empleados a Corto Plazo</b>	<b>35,257,235</b>	<b>36,505,118</b>
15	<b>Inventarios</b>	-	-	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	-	-
1505	Bienes Producidos	-	-	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	35,257,235	36,505,118
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-	-				
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>53,205,813</b>	<b>43,271,354</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	-	-
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>12,501</b>	-	24	<b>Cuentas por pagar</b>	-	-
1337	Transferencias por Cobrar	12,001	-	2403	Transferencia por Pagar	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	500	-				
					<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>35,257,235</b>	<b>41,921,004</b>
14	<b>Deudores</b>	-	-	31	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>64,603,978</b>	<b>82,195,927</b>
1470	Otros Deudores	-	-	3105	Capital fiscal	- 17,692,853	- 17,692,853
				3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	41,496,114	48,952,939
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>44,470,495</b>	<b>36,092,475</b>	3110	Resultado del Ejercicio	40,800,717	50,935,841
1665	Muebles, Enseres y Equipos Oficina	38,693,826	38,693,826	3115	Superávit por Valorización	-	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	47,520,183	47,520,183	3120	Superávit por Donación	-	-
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	26,700,000	26,700,000	3125	Patrimonio Público Incorporado	-	-
	Depreciación Acumulada de Propiedad,			3128	Provision, Agot. Depre. Amortizaciones	-	-
1685	Planta y Equipo (CR)	- 68,443,514	- 76,821,534	3145	Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	-
	<b>Bienes de Uso Público e Histórico y</b>						
17	<b>Cultura</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>99,861,213</b>	<b>124,116,931</b>
1715	Bienes Históricos y Culturales	5,000,000	5,000,000				

ANEXO No. 2  
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 ABRIL DE 2020  
 (Cifras en pesos)

	AÑO 2019	AÑO 2020		AÑO 2019	AÑO 2020
<b>19 Otros Activos</b>	<u>3,722,817</u>	<u>2,178,879</u>	<b>90 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>		
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	-	-			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><u>99,861,213</u></u>	<u><u>124,116,931</u></u>			
<b>80 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>					
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