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

Código	ACTIVO	Año 2019	Año 2020
		$	$
	CORRIENTE (1)	**41,314,549**	**56,847,021**
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	41,302,548	56,847,021
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-
13	Cuenta por Cobrar	12,001	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-
15	Inventarios	-	-
19	Otros Activos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-
	NO CORRIENTE (2)	**53,193,312**	**43,271,354**
13	Cuentas por Cobrar	-	-
14	Deudores	-	-
16	Propiedades, Planta y Equipo	44,470,495	36,092,475
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)	**94,507,861**	**100,118,375**
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

Código	PASIVO	Año 2019	Año 2020
		$	$
	CORRIENTE (4)	**19,937,799**	**16,204,933**
23	Prestamos por Pagar	-	-
24	Cuentas por Pagar	24,300	12,929,176
25	Beneficios a los Empleados	19,913,499	3,275,757
27	Provisiones	-	-
29	Otros Pasivos	-	-
	NO CORRIENTE (5)	**-**	**-**
23	Prestamos por Pagar		
24	Cuentas por Pagar	-	-
25	Beneficios a los Empleados	-	-
3	**PATRIMONIO (6)**	**74,570,062**	**83,913,442**
31	Patrimonio de las Entidades del Gobierno	74,570,062	83,913,442
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	**94,507,861**	**100,118,375**
90	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)**		
91	Pasivos Contingentes	30,750,000	30,750,000
93	Acreedoras de control	31,746,692	31,746,692
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

FEBRERO DE 2020

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2019	AÑO 2020
	CORRIENTE (1)	**41,302,548**	**56,847,021**
11	**Efectivo y Equivalnete al Efectivo**	**41,302,548**	**56,847,021**
1105	Caja	-	-
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	41,302,548	56,847,021
14	**Prestamos por Cobrar**	-	-
1415	Prestamos Concedidos	-	-
1466	Prestamos Gubernamentales Otorgados	-	-
15	**Inventarios**	-	-
1505	Bienes Producidos	-	-
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-	-
	NO CORRIENTE (2)	**53,205,313**	**43,271,354**
13	**Cuentas por Cobrar**	**12,001**	**-**
1337	Transferencias por Cobrar	12,001	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	-
14	**Deudores**	-	-
1470	Otros Deudores	-	-
16	**Propiedades, planta y equipo**	**44,470,495**	**36,092,475**
1665	Muebles, Enseres y Equipos Oficina	38,693,826	38,693,826
1670	Equipos de Comunicación y Computación	47,520,183	47,520,183
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	26,700,000	26,700,000
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	- 68,443,514	- 76,821,534
17	**Bienes de Uso Público e Historico y Cultura**	**5,000,000**	**5,000,000**

Código	PASIVO	AÑO 2019	AÑO 2020
	CORRIENTE (4)	**19,937,799**	**16,204,933**
24	**Cuentas por pagar**	**24,300**	**12,929,176**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
2424	Descuentos de Nómina	-	10,652,856
2436	Retención en Fuente e Impuestos de Timbre	19,800	576,000
2436	Retefuente e Impuesto de Timbre	-	-
2440	Impuestos, Contribucioes y Tasas por Pagar	4,500	68,620
2490	Otras Cuentas por Pagar	-	1,631,700
25	**Beneficios a los Empleados a Corto Plazo**	**19,913,499**	**3,275,757**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	-	-
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	19,913,499	3,275,757
	NO CORRIENTE (5)	**-**	**-**
24	**Cuentas por pagar**	-	-
2403	Transferencia por Pagar	-	-
	TOTAL PASIVO (6)	**19,937,799**	**16,204,933**
31	**Patrimonio de las Entidades de Gobierno**	**74,570,062**	**83,913,442**
3105	Capital fiscal	- 17,692,853	- 17,692,853
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 6,321,646	48,952,939
3110	Resultado del Ejercicio	50,766,801	52,653,356
3115	Superávit por Valorización	-	-
3120	Superávit por Donación	-	-
3125	Patrimonio Público Incorporado	-	-
3128	Provision, Agot. Depre. Amortizaciones	-	-
3145	Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación	47,817,760	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	**94,507,861**	**100,118,375**

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

		AÑO 2019	AÑO 2020
1715	Bienes Históricos y Culturales	5,000,000	5,000,000
19	**Otros Activos**	**3,722,817**	**2,178,879**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	-
1960	Bienes de Arte y Cultrua	-	-
1970	Activos Intangibles	19,849,934	10,919,910
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	- 16,127,117	- 8,741,031
1999	Valorizaciones	-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	**94,507,861**	**100,118,375**
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

		AÑO 2019	AÑO 2020
90	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)**		
91	Pasivos Contingentes	30,750,000	30,750,000
93	Acreedoras de control	31,746,692	31,746,692
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