

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

Código	ACTIVO	Año 2019	Año 2020	Código	PASIVO	Año 2019	Año 2020
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	38,937,130	32,510,368		CORRIENTE (4)	35,257,235	39,451,006
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	38,924,929	32,510,368	23	Prestamos por Pagar	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	24	Cuentas por Pagar	-	2,945,888
13	Cuenta por Cobrar	12,201	-	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	-	-		NO CORRIENTE (5)	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	23	Prestamos por Pagar	-	-
	NO CORRIENTE (2)	53,193,312	43,271,354	24	Cuentas por Pagar	-	-
13	Cuentas por Cobrar	-	-	25	Beneficios a los Empleados	-	-
14	Deudores	-	-	3	PATRIMONIO (6)	56,873,207	36,330,716
16	Propiedades, Planta y Equipo	44,470,495	36,092,475	31	Patrimonio de las Entidades del Gobierno	56,873,207	36,330,716
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)	92,130,442	75,781,722		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	92,130,442	75,781,722
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 LOIZA HINCAPIE
 Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
 T.P. 81972-T

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

		AÑO 2019	AÑO 2020			AÑO 2019	AÑO 2020
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	38,924,929	32,510,368		CORRIENTE (4)	35,257,235	39,451,006
11	Efectivo y Equivalnete al Efectivo	38,924,929	32,510,368	24	Cuentas por pagar	-	2,945,888
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	38,924,929	32,510,368	2424	Descuentos de Nómina	-	2,262,789
				2436	Retención en Fuente e Impuestos de Timbre	-	612,634
14	Prestamos por Cobrar	-	-	2436	Retefuente e Impuesto de Timbre	-	-
1415	Prestamos Concedidos	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	70,465
1466	Prestamos Gubernamentales Otorgados	-	-				
				25	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	35,257,235	36,505,118
15	Inventarios	-	-	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)	-	-				
	NO CORRIENTE (2)	53,205,513	43,271,354		NO CORRIENTE (5)	-	-
13	Cuentas por Cobrar	12,201	-	24	Cuentas por pagar	-	-
1337	Transferencias por Cobrar	12,001	-	2403	Transferencia por Pagar	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	200	-				
					TOTAL PASIVO (6)	35,257,235	39,451,006
14	Deudores	-	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	56,873,207	36,330,716
1470	Otros Deudores	-	-	3105	Capital fiscal	- 17,692,853	- 17,692,853
				3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	41,496,114	48,952,939
16	Propiedades, planta y equipo	44,470,495	36,092,475	3110	Resultado del Ejercicio	33,069,946	5,070,630
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	-	-
	Bienes de Uso Público e Historico y				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	92,130,442	75,781,722
17	Cultura	5,000,000	5,000,000				
1715	Bienes Históricos y Culturales	5,000,000	5,000,000				

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

	AÑO 2019	AÑO 2020		AÑO 2019	AÑO 2020
19 Otros Activos	<u>3,722,817</u>	<u>2,178,879</u>	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)	<u><u>92,130,442</u></u>	<u><u>75,781,722</u></u>			
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 MARÍA GALLEGO GUTIERREZ
 Contralora Municipal (e)


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