

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

Código	ACTIVO	Año 2019	Año 2020	Código	PASIVO	Año 2019	Año 2020
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	68,122,438	111,740,293		CORRIENTE (4)	87,794,379	79,839,753
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	68,110,207	111,740,293	23	Prestamos por Pagar	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	24	Cuentas por Pagar	-	-
13	Cuenta por Cobrar	12,231	-	25	Beneficios a los Empleados	87,794,379	79,839,753
14	Prestamos por Cobrar	-	-	27	Provisiones	-	-
15	Inventarios	-	-	29	Otros Pasivos	-	-
19	Otros Activos	-	-				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-		NO CORRIENTE (5)	-	-
				23	Prestamos por Pagar	-	-
				24	Cuentas por Pagar	-	-
				25	Beneficios a los Empleados	-	-
	NO CORRIENTE (2)	53,193,312	43,271,354				
13	Cuentas por Cobrar	-	-				
14	Deudores	-	-	3	PATRIMONIO (6)	33,521,371	75,171,894
16	Propiedades, Planta y Equipo	44,470,495	36,092,475	31	Patrimonio de las Entidades del Gobierno	33,521,371	75,171,894
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)	121,315,750	155,011,647		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	121,315,750	155,011,647
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 HINCAPIÉ
 Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
 T.PI 81972-T

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

		AÑO 2019	AÑO 2020			AÑO 2019	AÑO 2020
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	68,110,207	111,740,293		CORRIENTE (4)	87,794,379	79,839,753
11	Efectivo y Equivalnete al Efectivo	68,110,207	111,740,293	24	Cuentas por pagar	-	-
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	68,110,207	111,740,293	2424	Descuentos de Nómina	-	-
				2436	Retención en Fuente e Impuestos de Timbre	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	2436	Retefuente e Impuesto de Timbre	-	-
1415	Prestamos Concedidos	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	-
1466	Prestamos Gubernamentales Otorgados	-	-				
				25	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	87,794,379	79,839,753
15	Inventarios	-	-	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	-	-
1505	Bienes Producidos	-	-	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	87,794,379	79,839,753
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-	-				
					NO CORRIENTE (5)	-	-
	NO CORRIENTE (2)	53,205,543	43,271,354				
13	Cuentas por Cobrar	12,231	-	24	Cuentas por pagar	-	-
1337	Transferencias por Cobrar	12,001	-	2403	Transferencia por Pagar	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	230	-				
					TOTAL PASIVO (6)	87,794,379	79,839,753
14	Deudores	-	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	33,521,371	75,171,894
1470	Otros Deudores	-	-	3105	Capital fiscal	- 17,692,853	- 17,692,853
				3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	40,785,534	48,952,939
16	Propiedades, planta y equipo	44,470,495	36,092,475	3110	Resultado del Ejercicio	10,428,690	43,911,808
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		Impactos por Transición al Nuevo Marco de		
				3145	Regulación	-	-
	Bienes de Uso Público e Historico y						
17	Cultura	5,000,000	5,000,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	121,315,750	155,011,647
1715	Bienes Históricos y Culturales	5,000,000	5,000,000				

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

	AÑO 2019	AÑO 2020		AÑO 2019	AÑO 2020
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)	121,315,750	155,011,647			
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 HINCAPIÉ
 Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
 T.P. 81972-T