

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

Código	ACTIVO	Año 2019	Año 2020	Código	PASIVO	Año 2019	Año 2020
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	1,800,957	1,908,428		CORRIENTE (4)	13,812,225	10,923,121
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,800,957	1,908,428	23	Prestamos por Pagar	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	24	Cuentas por Pagar	-	-
13	Cuenta por Cobrar	-	-	25	Beneficios a los Empleados	13,812,225	10,923,121
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)	43,271,354	33,936,684	25	Beneficios a los Empleados	-	-
13	Cuentas por Cobrar	-	-		PATRIMONIO (6)	31,260,086	24,921,991
14	Deudores	-	-	3	Patrimonio de las Entidades del Gobierno	31,260,086	24,921,991
16	Propiedades, Planta y Equipo	36,092,475	27,714,455	31			
17	Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales	5,000,000	5,000,000				
19	Otros Activos	2,178,879	1,222,229				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-				
	TOTAL ACTIVO (3)	45,072,311	35,845,112		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	45,072,311	35,845,112
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
81	Activos Contingentes	3,010,518,558	969,198,925	91	Pasivos Contingentes	30,750,000	2,469,111,365
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)	-3,019,274,369	- 977,954,736	99	Acreedoras por el Contra (DB)	- 62,496,692	- 2,500,858,057


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
 NOVIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2019	AÑO 2020	Código	PASIVO	AÑO 2019	AÑO 2020
	CORRIENTE (1)	1,800,957	1,908,428		CORRIENTE (4)	13,812,225	10,923,121
11	Efectivo y Equivalnete al Efectivo	1,800,957	1,908,428	24	Cuentas por pagar	-	-
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1,800,957	1,908,428	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	13,812,225	10,923,121
15	Inventarios	-	-	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	-	-
1505	Bienes Producidos	-	-	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	13,812,225	10,923,121
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-	-				
	NO CORRIENTE (2)	43,271,354	33,936,684		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)	13,812,225	10,923,121
14	Deudores	-	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	31,260,086	24,921,991
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	36,092,475	27,714,455	3110	Resultado del Ejercicio	8,167,405	- 6,338,095
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)	- 76,821,534	- 85,199,554		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)	45,072,311	35,845,112
1715	Bienes Históricos y Culturales	5,000,000	5,000,000				

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

	AÑO 2019	AÑO 2020		AÑO 2019	AÑO 2020
19 Otros Activos	<u>2,178,879</u>	<u>1,222,229</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	10,919,910	10,919,910	99 Acreedoras por el Contra (DB)	- 62,496,692	- 62,496,692
Amortización Acumulada de Activos					
1975 Intangibles	- 8,741,031	- 9,697,681			
1999 Valorizaciones	-	-			
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>45,072,311</u></u>	<u><u>35,845,112</u></u>			
80 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)					
81 Activos Contingentes	3,010,518,558	3,010,518,558			
83 Deudoras de Control	8,755,811	8,755,811			
89 Deudoras por Contra (CR)	-3,019,274,369	-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