

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

Código	ACTIVO	Año 2019	Año 2020	Código	PASIVO	Año 2019	Año 2020
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	63,977,367	116,107,635		CORRIENTE (4)	77,766,717	81,355,753
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	63,965,136	116,107,635	23	Prestamos por Pagar	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	24	Cuentas por Pagar	-	1,516,000
13	Cuenta por Cobrar	12,231	-	25	Beneficios a los Empleados	77,766,717	79,839,753
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)	53,193,312	43,271,354	25	Beneficios a los Empleados	-	-
13	Cuentas por Cobrar	-	-		PATRIMONIO (6)	39,403,962	78,023,236
14	Deudores	-	-	3	Patrimonio de las Entidades del Gobierno	39,403,962	78,023,236
16	Propiedades, Planta y Equipo	44,470,495	36,092,475	31			
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) *	-	-				
	TOTAL ACTIVO (3)	117,170,679	159,378,989		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	117,170,679	159,378,989
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 HINCAPIE
 Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
 T.P. 81972-T

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	AÑO 2019	AÑO 2020
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	24	Cuentas por pagar	63,965,136	1,516,000
1105	Caja	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2424	Descuentos de Nómina	63,965,136	1,516,000
14	Prestamos por Cobrar	2436	Retención en Fuente e Impuestos de Timbre	-	-
1415	Prestamos Concedidos	2436	Retefuente e Impuesto de Timbre	-	-
1466	Prestamos Gubernamentales Otorgados	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	-
15	Inventarios	25	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	77,766,717	79,839,753
1505	Bienes Producidos	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	-	-
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	77,766,717	79,839,753
13	Cuentas por Cobrar	24	Cuentas por pagar	53,205,543	-
1337	Transferencias por Cobrar	2403	Transferencia por Pagar	12,231	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar			230	-
14	Deudores	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-	-
1470	Otros Deudores	3105	Capital fiscal	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	44,470,495	39,403,962
1665	Muebles, Enseres y Equipos Oficina	3110	Resultado del Ejercicio	38,693,826	40,785,534
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3115	Superávit por Valorización	47,520,183	17,692,853
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3120	Superávit por Donación	26,700,000	-
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	3125	Patrimonio Público Incorporado	68,443,514	-
		3128	Provision, Agot. Depre. Amortizaciones	76,821,534	-
		3145	Regulación	-	-
17	Cultura			5,000,000	117,170,679
1715	Bienes Históricos y Culturales			5,000,000	159,378,989
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	5,000,000	117,170,679
				5,000,000	159,378,989
			TOTAL PASIVO (6)	77,766,717	81,355,753
				77,766,717	81,355,753
			NO CORRIENTE (5)	-	-
				-	-
			CORRIENTE (4)	77,766,717	81,355,753
				77,766,717	81,355,753
			PASIVO	AÑO 2019	AÑO 2020

ANEXO No. 2
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 OCTUBRE 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)	117,170,679	159,378,989			
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