

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**NIT.800.150.130-4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 de marzo de 2021- 2020**  
(Presentación por cuenta)  
(Cifras expresadas en millones de pesos )

|                                                 | 2021                 | 2020                 |                                              | 2021                     | 2020                 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                   |                      |                      | <b>PASIVO</b>                                |                          |                      |
| <b>Activo corriente</b>                         | <b>61,188,036</b>    | <b>32,510,368</b>    | <b>Pasivo corriente</b>                      | <b>41,902,453</b>        | <b>39,451,006</b>    |
| 11 Efectivo y Equivalente al Efectivo           | 61,188,035           | 32,510,368           | 24 Cuentas por pagar                         | -                        | 2,945,888            |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras     | 61,188,035           | 32,510,368           | 2424 Descuentos de nómina                    | -                        | 2,262,789            |
|                                                 |                      |                      | 2436 Retención en la fuente                  | -                        | 612,634              |
| <b>Activo no corriente</b>                      | <b>31,626,492</b>    | <b>43,271,364</b>    | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas       | -                        | 70,465               |
| 16 Propiedad, Planta y Equipo                   | 25,619,951           | 36,092,475           | 25 Beneficio a los empleados                 | 41,902,453               | 36,505,118           |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipo de oficina       | 38,693,826           | 38,693,826           | 2511 Beneficio a los empleados a corto plazo | 41,902,453               | 36,505,118           |
| 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           | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>41,902,453</b>        | <b>39,451,006</b>    |
| 1685 Depreciación acumulada                     | 87,294,058           | 76,821,534           |                                              |                          |                      |
| 17 Bienes de Usos Público y Cultural            | 5,000,000            | 5,000,000            | <b>PATRIMONIO</b>                            |                          |                      |
| 1715 Bienes históricos y culturales             | 5,000,000            | 5,000,000            | 31 Patrimonio de las entidades de Gobierno   |                          |                      |
| 19 Otros activos                                | 1,006,541            | 2,178,879            | 3105 Capital fiscal                          | 7,527,403                | 7,527,403            |
| 1970 Intangibles                                | 10,919,910           | 10,919,910           | 3109 Resultados de ejercicios anteriores     | 17,394,588               | 23,732,683           |
| 1975 Amortización acumulada                     | 9,913,369            | 8,741,031            | 3110 Resultado del ejercicio                 | 25,990,083               | 5,070,630            |
|                                                 |                      |                      | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>50,912,074</b>        | <b>36,330,716</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>92,814,627</b>    | <b>76,781,722</b>    | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>           | <b>92,814,627</b>        | <b>76,781,722</b>    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                | <b>977,954,736</b>   | <b>977,954,736</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS</b>           | <b>- 977,954,736 -</b>   | <b>977,954,736</b>   |
| 8120 Litigios y demandas                        | 969,198,925          | 969,198,925          | 8905 Otros Pasivos contingentes              | - 969,198,925 -          | 969,198,925          |
| 8315 Bienes y derechos retirados                | 8,755,811            | 8,755,811            | 8915 Bienes recibidos en custodia            | - 8,755,811 -            | 8,755,811            |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS EN CONTRA</b>      | <b>2,500,858,057</b> | <b>2,500,858,057</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA</b> | <b>- 2,500,858,057 -</b> | <b>2,500,858,057</b> |
| 9120 Litigios o demandas                        | 2,438,361,365        | 2,438,361,365        | 9905 Litigios o demandas                     | - 2,438,361,365 -        | 2,438,361,365        |
| 9190 Obligaciones en opciones                   | 30,750,000           | 30,750,000           | 9905 Obligaciones en opciones                | - 30,750,000 -           | 30,750,000           |
| 9306 Bienes y derechos retirados                | 31,746,692           | 31,746,692           | 9915 Otras cuentas acreedoras en control     | - 31,746,692 -           | 31,746,692           |

MARGARITA MARIA GALLEGUE GUTIERREZ  
Contralora Municipal (e)

LUZ AMPARO RODRIGUEZ PENA  
Contadora  
T.P. 74817-T