



ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A ABRIL 30 DE 2021

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Luz Amparo Rodríguez Peña, Contadora de la CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como en la Resolución 706 de 2016 y la Resolución 182 de 2016 y conforme a los señalando en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la Resolución 533 de 2015, expedida por la U.A.E Contaduría General de la Nación, procede a publicar en lugar visible en la página Web, el Estado de Situación Financiera a 30 de abril de 2021, el Estado de Resultados por el período comprendido del 1° de enero al 30 de abril de 2021 de la entidad.



LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA
Contadora
T.P.74817-T
Contratista de Apoyo a la Gestión

Las suscritas, MARGARITA MARIA GALLEGU GUTIERREZ, Contralora (E), MARIA DEL PILAR

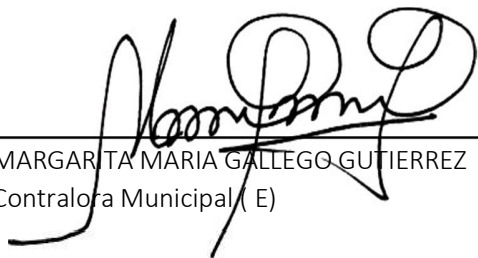
LOAIZA HINCAPIE, Directora Administrativa y Financiera (E) y LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA, Contadora, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 706 de 2016 y la Resolución 182 de 2016 expedidas por la U.A.E -Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Contraloría Municipal de Dosquebradas con corte a abril 30 de 2021, fueron tomados de los libros de contabilidad y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución 533 de 2015, y sus modificaciones de la U.A.E. Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos de la Contraloría Municipal de Dosquebradas con corte al 30 de abril de 2021, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

Dosquebradas, 13 de mayo de 2021.



MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
Contralora Municipal (E)

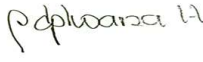


MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Directora Operativa Administrativa y
Financiera (E)



LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA
Contadora
T.P.74817-T
Contratista de Apoyo a la Gestión

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.800.150.130-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A CORTE ABRIL 30 DE 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

CONTROL FISCAL 2016 – 2020 "Con Compromiso Social"			
CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
Activo corriente		Pasivo corriente	
	64.673.621		60.534.447
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	64.673.621	24 Cuentas por pagar	2.979.326
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	64.673.621	2424 Descuentos de nómina	1.252.826
		2436 Retenciones en la fuente	1.099.000
Activo no corriente	30.856.428	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	627.500
16 Propiedad, Planta y Equipo	24.921.783		
1665 Muebles, Enseres y Equipo de oficina	38.693.826	25 Beneficio a los empleados	57.555.121
1670 Equipos de comunicación y computación	47.520.183	2511 Benficio a empleados a corto plazo	57.555.121
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	26.700.000		
1685 Depreciación acumulada	- 87.992.226	TOTAL PASIVO	60.534.447
		PATRIMONIO	34.995.602
17 Biene de Usos Público y Cultural	5.000.000	31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	
1715 Bienes históricos y culturales	5.000.000	3105 Capital social	7.527.403
		3109 Resultados de ejercicios anteriores	17.394.588
19 Otros activos	934.645	3110 Resultado del ejercicio	10.073.611
1970 Intangibles	10.919.910		
1975 Amortización acumulada	- 9.985.265		
TOTAL ACTIVO	95.530.049	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	95.530.049
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	
Deudoras de Control	977.954.736	Cuentas de orden Acreedoras	2.500.858.057
8120 Litigios y demandas	969.198.925	9120 Litigios o demandas	2.438.361.365
8315 Bienes y derechos retirados	8.755.811	9190 Obligaciones en opciones	30.750.000
		9306 Bienes y derechos retirados	31.746.692
89 Deudoras por Contra (Cr)	- 977.954.736	99 Acreedoras por Contra (Db)	- 2.500.858.057
 MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ Contralora (E) C.C. 24.413.458		 MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE Directora Operativa Administrativa y Financiera (E) C.C. 25.232.655	
 LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA Contadora T.P. 74817-T C.C.42.088.510			

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 800.150.130-4
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 a Abril 30 de 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

CONTROL FISCAL 2016 – 2020
" Con Compromiso Social "

INGRESOS		297.775.164
44 Transferencias	297.775.164	
4428 Corrientes del Gobierno	297.775.164	
GASTOS		287.701.553
51 Gastos de Administración	284.621.297	
5101 Sueldos y salarios	123.882.725	
5103 Contribuciones imputadas	32.931.461	
5104 Aportes sobre la nómina	6.591.800	
5107 Prestaciones sociales	51.193.479	
5108 Gastos de personal	66.659.982	
5111 Gastos Generales	1.936.850	
5120 Impuestos y contribuciones	1.425.000	
53 Provisiones	3.080.256	
5360 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	2.792.672	
5366 Amortizaciones	287.584	
RESULTADO DEL EJERCICIO		10.073.611



MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
Contralora (E)
C.C. 24.413.458



MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIÉ
Directora Operativa Administrativa y Financiera (E)
C.C. 25.232.655



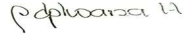
LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA
Contadora
T.P. 74817-T
C.C. 42.088.510

CONTROL FISCAL 2016 – 2020

"Con Compromiso Social"

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.800.150.130-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 30 de Abril de 2021 - 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

CONTROL FISCAL 2016 – 2020
"Con Compromiso Social"

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO						PASIVO					
	Activo corriente	64.673.621	80.845.577	(16.171.956)	-20%		Pasivo corriente	60.534.447	41.921.004	18.613.443	44%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	64.673.621	80.845.577	(16.171.956)	-20%	24	Cuentas por pagar	2.979.326	5.415.886	(2.436.560)	-45%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	64.673.621	80.845.577	(16.171.956)	-20%	2424	Descuentos de nómina	1.252.826	4.291.937	(3.039.111)	-71%
	Activo no corriente	30.856.428	43.271.354	(12.414.926)	-29%	2436	Retenciones en la fuente	1.099.000	887.134	211.866	24%
16	Propiedad, Planta y Equipo	24.921.783	36.092.475	(11.170.692)	-31%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	627.500	236.815	390.685	165%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	38.693.826	38.693.826	-	0%	25	Beneficio a los empleados	57.555.121	36.505.118	21.050.003	58%
1670	Equipos de comunicación y computación	47.520.183	47.520.183	-	0%	2511	Beneficio a empleados a corto plazo	57.555.121	36.505.118	21.050.003	58%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	26.700.000	26.700.000	-	0%		TOTAL PASIVO	60.534.447	41.921.004	18.613.443	44%
1685	Depreciación acumulada	87.992.226	76.821.534	(11.170.692)	15%		PATRIMONIO				
17	Biene de Usos Público y Cultural	5.000.000	5.000.000	-	0%	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno				
1715	Bienes históricos y culturales	5.000.000	5.000.000	-	0%	3105	Capital social	7.527.403	17.692.853	25.220.256	-143%
19	Otros activos	934.645	2.178.879	(1.244.234)	-133%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	17.394.588	48.952.939	(31.558.351)	-64%
1970	Intangibles	10.919.910	10.919.910	-	0%	3110	Resultado del ejercicio	10.073.611	50.935.841	(40.862.230)	-80%
1975	Amortización acumulada	9.985.265	8.741.031	(1.244.234)	12%		TOTAL PATRIMONIO	34.995.602	82.195.927	(47.200.325)	-57%
	TOTAL ACTIVO	95.530.049	124.116.931	-28.586.882	-23%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	95.530.049	124.116.931	-28.586.882	-23%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS					
	Deudoras de Control	977.954.736	3.019.274.369				Cuentas de orden Acreedoras	2.500.858.057	62.496.692		
8120	Litigios y demandas	969.198.925	3.010.518.558			9120	Litigios o demandas	2.438.361.365	-		
8315	Bienes y derechos retirados	8.755.811	8.755.811			9190	Obligaciones en opciones	30.750.000	30.750.000		
						9306	Bienes y derechos retirados	31.746.692	31.746.692		
89	Deudoras por Contra (Cr)	977.954.736	3.019.274.369			99	Acreedoras por Contra (Db)	2.500.858.057	62.496.692		
 MARGARITA MARIA GALLEGU GUTIERREZ Contralora (E) C.C. 24.413.458						 MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE Directora Operativa Administrativa y Financiera (E) C.C. 25.232.655					
 LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA Contadora T.P. 74817-T C.C.42.088.510											

CONTROL FISCAL 2016 – 2020

"Con Compromiso Social"

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 800.150.130-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los meses terminados al 30 de Abril de 2021 - 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

CONTROL FISCAL 2016 – 2020
" Con Compromiso Social "

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020	A.VERTICAL	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS		297.775.164	297.863.797	100,00	(88.633)	-0,03%
44	Transferencias	297.775.164	297.863.797	100,00	(88.633)	-0,03%
4428	Corrientes del Gobierno	297.775.164	297.863.797	100,00	(88.633)	-0,03%
GASTOS		287.701.553	246.927.956	100,00	40.773.597	16,51%
51 Gastos de Administración		284.621.297	246.927.956	98,93	37.693.341	15,26%
5101	Sueldos y salarios	123.882.725	121.902.085	43,06	1.980.640	1,62%
5103	Contribuciones imputadas	32.931.461	23.559.185	11,45	9.372.276	39,78%
5104	Aportes sobre la nómina	6.591.800	4.712.100	2,29	1.879.700	39,89%
5107	Prestaciones sociales	51.193.479	53.538.836	17,79	(2.345.357)	-4,38%
5108	Gastos de personal	66.659.982	35.754.857	23,17	30.905.125	86,44%
5111	Gastos Generales	1.936.850	7.460.893	0,67	(5.524.043)	-74,04%
5120	Impuestos y contribuciones	1.425.000		0,50	1.425.000	0,00%
Deterioros, depreciaciones,						
53 amortizaciones y Provisiones		3.080.256	-	1,07	3.080.256	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	2.792.672	-	0,97	2.792.672	0,00%
5366	Amortizaciones	287.584	-	0,10	287.584	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		10.073.611	50.935.841	100,00	(40.862.230)	-80%



MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
Contralora (E)
C.C. 24.413.458



MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIÉ
Directora Operativa Administrativa y Financiera (E)
C.C. 25.232.655



LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA
Contadora
T.P. 74817-T
C.C. 42.088.510