

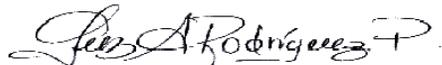
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**MENSUALES**

**A AGOSTO 31 DE 2021**

## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Luz Amparo Rodríguez Peña, Contadora Publica, con contrato de prestación de servicios con funciones de Contadora en la CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 y el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la Resolución 533 de 2015, y sus modificaciones, 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 agosto de 2021, el Estado de Resultados por el período comprendido del 1° de enero al 30 de agosto de 2021 de la entidad.

Como constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2021.



---

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

Las suscritas, MARGARITA MARIA GALLEGO 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 contenidos en los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Contraloría Municipal de Dosquebradas con corte a agosto 30 de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados desde el sistema contable utilizado por la entidad 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 31 de agosto de 2021, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

Dosquebradas, 25 de septiembre 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 RESULTADOS**

**De Enero 1 a Agosto 30 de 2021**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

**CONTROL FISCAL 2016 – 2020**  
**" Con Compromiso Social "**

**INGRESOS**

**595.550.328**

44 Transferencias	595.550.328
4428 Corrientes del Gobierno	595.550.328

**GASTOS**

**604.922.632**

<b>51 Gastos de Administración</b>	<b>600.136.055</b>
5101 Sueldos y salarios	259.081.147
5103 Contribuciones efectivas	66.337.683
5104 Aportes sobre la nómina	13.934.500
5107 Prestaciones sociales	108.824.204
5108 Gastos de personal	142.627.007
5111 Gastos Generales	6.748.314
5120 Impuestos y contribuciones	2.583.200
<b>53 amortizaciones y Provisiones</b>	<b>4.786.577</b>
5360 Depreciación de Propiedad, Planta y Equi	4.355.201
5366 Amortizaciones	431.376

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**- 9.372.304**



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  
C.C. 42.088.510 - T.P. 74817-T

# 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 agosto de 2021 - 2020  
(Cifras expresadas 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
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>					
<b>Activo corriente</b>						<b>Pasivo corriente</b>					
		73.920.277	127.396.648	(53.476.371)	-42%			87.520.697	72.363.412	15.157.285	21%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	73.920.277	127.396.648	(53.476.371)	-42%	24	Cuentas por pagar	337.608	969.033	(631.425)	-65%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	73.920.277	127.396.648	(53.476.371)	-42%	2424	Descuentos de nómina	337.608	969.033	(631.425)	-65%
<b>Activo no corriente</b>						<b>2436 Retenciones en la fuente</b>					
		29.684.106	43.271.354	(13.587.248)	-31%			-	-	-	#DIV/0!
16	Propiedad, Planta y Equipo	23.893.253	36.092.475	(12.199.222)	-34%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	38.693.826	38.693.826	-	0%	25	Beneficio a los empleados	87.183.089	71.394.379	15.788.710	22%
1670	Equipos de comunicación y computación	47.520.182	47.520.183	(1)	0%	2511	Beneficio a empleados a corto plazo	87.183.089	71.394.379	15.788.710	22%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	26.700.000	26.700.000	-	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>					
1685	Depreciación acumulada	89.020.755	76.821.534	(12.199.221)	16%			87.520.697	72.363.412	15.157.285	21%
<b>17 Biene de Usos Público y Cultural</b>						<b>PATRIMONIO</b>					
		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	7.527.402	17.692.853	25.220.255	-143%
<b>19 Otros activos</b>						<b>3109 Resultados de ejercicios anteriores</b>					
		790.853	2.178.879	(1.388.026)	-64%			17.928.588	48.952.939	(31.024.351)	-63%
1970	Intangibles	10.919.910	10.919.910	-	0%	3110	Resultado del ejercicio	9.372.304	67.044.504	(76.416.808)	-114%
1975	Amortización acumulada	10.129.057	8.741.031	(1.388.026)	16%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>						<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>					
		103.604.383	170.668.002	-67.063.619	-39%			103.604.383	170.668.002	-67.063.619	-39%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
		977.954.736	3.019.274.369	-2.041.319.633	-67%			977.954.736	3.019.274.369	-2.041.319.633	-67%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	969.198.925	3.010.518.558	-2.041.319.633	-67%	8905	Activos contingentes por el contrario	969.198.925	3.010.518.558	-2.041.319.633	-67%
8315	Deudoras de control	8.755.811	8.755.811	-	0%	8915	Deudoras de control por el contrario	8.755.811	8.755.811	-	0%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA</b>					
		2.504.573.209	62.496.692	2.442.076.517	3912%			2.504.573.209	62.496.692	2.442.076.517	3912%
9120	Litigios y mecanismos alternativos	2.438.361.365	30.750.000	2.407.611.365	7835%	9905	Pasivos contingentes por el contrario	2.469.111.365	30.750.000	2.438.361.365	7835%
9190	Otros pasivos contingentes	30.750.000	-	30.750.000	>100%	9915	Acreedoras de control por el contrario	35.461.844	31.746.692	3.715.152	117%
9306	Bienes recibidos en custodia	35.461.844	31.746.692	3.715.152	117%						



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



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



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

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**NIT.800.150.130-4**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**Por los meses terminados al 30 de agosto de 2021 - 2020**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

**CONTROL FISCAL 2016 – 2020**  
**" Con Compromiso Social "**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020	A.VERTICAL	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>INGRESOS</b>		<b>595.550.328</b>	<b>586.032.681</b>	<b>100,00</b>	<b>9.517.647</b>	<b>1,62%</b>
44	Transferencias y subvenciones	595.550.328	586.032.681	100,00	9.517.647	1,62%
4428	Otras transferencias	595.550.328	586.032.681	100,00	9.517.647	1,62%
<b>GASTOS</b>		<b>604.922.632</b>	<b>518.988.177</b>	<b>100,00</b>	<b>85.934.455</b>	<b>16,56%</b>
<b>51 Gastos de Administración</b>		<b>600.136.055</b>	<b>518.988.177</b>	99,21	81.147.878	15,64%
5101	Sueldos	259.081.147	260.602.984	42,83	(1.521.837)	-0,58%
5103	Contribuciones efectivas	66.337.683	70.289.216	10,97	(3.951.533)	-5,62%
5104	Aportes sobre la nómina	13.934.500	14.489.400	2,30	(554.900)	-3,83%
5107	Prestaciones sociales	108.824.204	108.202.927	17,99	621.277	0,57%
5108	Gastos de personal	142.627.007	54.054.857	23,58	88.572.150	163,86%
5111	Gastos Generales	6.748.314	10.983.793	1,12	(4.235.479)	-38,56%
5120	Impuestos y contribuciones	2.583.200	365.000	0,43	2.218.200	
<b>Deterioros, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones</b>		<b>4.786.577</b>	-	0,79	4.786.577	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	4.355.201	-	0,72	4.355.201	0,00%
5366	Amortizaciones	431.376	-	0,07	431.376	0,00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>- 9.372.304</b>	<b>67.044.504</b>	<b>100,00</b>	<b>(76.416.808)</b>	<b>-114%</b>



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  
C.C. 42.088.510 - T.P. 74817-T