

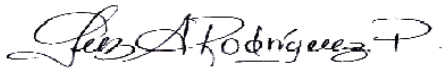
**ESTADOS FINANCIEROS
MENSUALES**

A JULIO 30 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, así como en la Resolución 706 de 2016 y 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 julio de 2021, el Estado de Resultados por el período comprendido del 1° de enero al 30 de julio de 2021 de la entidad.

Como constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de agosto 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

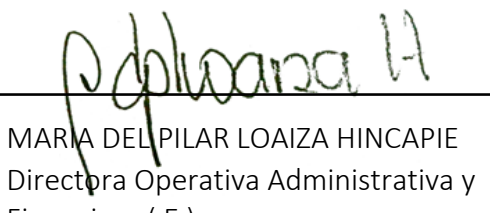
Que los saldos contenidos en los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Contraloría Municipal de Dosquebradas con corte a julio 30 de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados desde el sistema contable utilizado por la entidad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

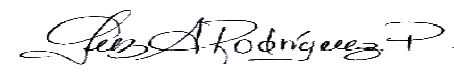
Dosquebradas, 25 de agosto de 2021.



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 JULIO 30 DE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONTROL FISCAL 2016 – 2020
"Con Compromiso Social"

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
Activo corriente	62.840.405	Pasivo corriente	75.525.089
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	62.840.405	24 Cuentas por pagar	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	62.840.405	2424 Descuentos de nómina	-
		2436 Retenciones en la fuente	-
		2440 Impuestos, contribuciones y tasas	-
Activo no corriente	30.161.587		
16 Propiedad, Planta y Equipo	24.298.838	25 Beneficio a los empleados	75.525.089
1665 Muebles, Enseres y Equipo de oficina	38.693.826	2511 Benficio a empleados a corto plazo	75.525.089
1670 Equipos de comunicación y computación	47.520.182		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	26.700.000	TOTAL PASIVO	75.525.089
1685 Depreciación acumulada	- 88.615.170	PATRIMONIO	17.476.903
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	7.527.402
19 Otros activos	862.749	3109 Resultados de ejercicios anteriores	17.928.588
1970 Intangibles	10.919.910	3110 Resultado del ejercicio	- 7.979.087
1975 Amortización acumulada	- 10.057.161		
TOTAL ACTIVO	93.001.992	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	93.001.992
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	977.954.736	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	- 977.954.736
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de	969.198.925	8905 Activos contingentes por el contrario	- 969.198.925
8315 Deudoras de control	8.755.811	8915 Deudoras de control por el contrario	- 8.755.811
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA	2.500.858.057	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA	- 2.500.858.057
9120 Litigios y mecanismos alternativos	2.438.361.365	9905 Pasivos contingentes por el contrario	- 2.469.111.365
9190 Otros pasivos contingentes	30.750.000	9915 Acreedoras de control por el contrario	- 31.746.692
9306 Bienes recibidos en custodia	31.746.692		
			
MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ		MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE	
Contralora (E)		Directora Operativa Administrativa y Financiera (E)	
C.C. 24.413.458		C.C. 25.232.655	
			
		LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA	
		Contadora	
		C.C. 42.088.510 - T.P. 74817-T	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT.800.150.130-4

ESTADO DE RESULTADOS

De Enero 1 a Julio 30 de 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONTROL FISCAL 2016 – 2020

" Con Compromiso Social "

INGRESOS

521.106.537

44 Transferencias	521.106.537
4428 Corrientes del Gobierno	521.106.537

GASTOS

529.085.624

51 Gastos de Administración	524.776.527
5101 Sueldos y salarios	222.725.759
5103 Contribuciones efectivas	58.218.915
5104 Aportes sobre la nómina	12.310.400
5107 Prestaciones sociales	96.802.342
5108 Gastos de personal	125.958.658
5111 Gastos Generales	6.177.253
5120 Impuestos y contribuciones	2.583.200
53 amortizaciones y Provisiones	4.309.097
5360 Depreciación de Propiedad, Planta y Equi	3.949.617
5366 Amortizaciones	359.480

RESULTADO DEL EJERCICIO

- 7.979.087



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

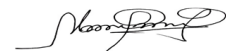
"Con Compromiso Social"

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT.800.150.130-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 30 de julio 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		
ACTIVO						PASIVO							
	Activo corriente	62.840.405	127.461.991	(64.621.586)	-51%		Pasivo corriente	75.525.089	76.112.915	(587.826)	-1%		
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	62.840.405	127.461.991	(64.621.586)	-51%	24	Cuentas por pagar	-	4.903.636	(4.903.636)	-100%		
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	62.840.405	127.461.991	(64.621.586)	-51%	2424	Descuentos de nómina	-	4.291.936	(4.291.936)	-100%		
	Activo no corriente	30.161.587	43.271.354	(13.109.767)	-30%	2436	Retenciones en la fuente	-	549.200	(549.200)	-100%		
						2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	62.500	(62.500)			
16	Propiedad, Planta y Equipo	24.298.838	36.092.475	(11.793.637)	-33%								
1665	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	38.693.826	38.693.826	-	0%	25	Beneficio a los empleados	75.525.089	71.209.279	4.315.810	6%		
1670	Equipos de comunicación y computación	47.520.182	47.520.183	(1)	0%	2511	Benficio a empleados a corto plazo	75.525.089	71.209.279	4.315.810	6%		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	26.700.000	26.700.000	-	0%								
1685	Depreciación acumulada	-	88.615.170	-	15%		TOTAL PASIVO	75.525.089	76.112.915	(587.826)	-1%		
17	Biene de Usos Público y Cultural	5.000.000	5.000.000	-	0%		PATRIMONIO						
1715	Bienes históricos y culturales	5.000.000	5.000.000	-	0%	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno						
						3105	Capital social	7.527.402	-	17.692.853	25.220.255	-143%	
19	Otros activos	862.749	2.178.879	(1.316.130)	-60%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	17.928.588	48.952.939	(31.024.351)	-63%		
1970	Intangibles	10.919.910	10.919.910	-	0%	3110	Resultado del ejercicio	-	7.979.087	63.360.344	(71.339.431)	-113%	
1975	Amortización acumulada	-	10.057.161	-	15%								
							TOTAL PATRIMONIO	17.476.903	94.620.430	(77.143.527)	-82%		
	TOTAL ACTIVO	93.001.992	170.733.345	-	77.731.353	-46%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	93.001.992	170.733.345	-	77.731.353	-46%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	977.954.736	3.019.274.369
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de	969.198.925	3.010.518.558
8315 Deudoras de control	8.755.811	8.755.811
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA	2.500.858.057	62.496.692
9120 Litigios y mecanismos alternativos	2.438.361.365	30.750.000
9190 Otros pasivos contingentes	30.750.000	-
9306 Bienes recibidos en custodia	31.746.692	31.746.692



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

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	977.954.736	-	3.019.274.369
8905 Activos contingentes por el contrario	-	969.198.925	-	3.010.518.558
8915 Deudoras de control por el contrario	-	8.755.811	-	8.755.811
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA	-	2.500.858.057	-	62.496.692
9905 Pasivos contingentes por el contrario	-	2.469.111.365	-	30.750.000
9915 Acreedoras de control por el contrario	-	31.746.692	-	31.746.692



MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIÉ
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 RESULTADOS COMPARATIVO
Por los meses terminados al 30 de julio 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
INGRESOS		521.106.537	448.738.093	100,00	72.368.444	16,13%
44	Transferencias y subvenciones	521.106.537	448.738.093	100,00	72.368.444	16,13%
4428	Otras transferencias	521.106.537	448.738.093	100,00	72.368.444	16,13%
GASTOS		529.085.624	385.377.749	100,00	143.707.875	37,29%
51	Gastos de Administración	524.776.527	385.377.749	99,19	139.398.778	36,17%
5101	Sueldos	222.725.759	191.045.281	42,10	31.680.478	16,58%
5103	Contribuciones efectivas	58.218.915	40.864.791	11,00	17.354.124	42,47%
5104	Aportes sobre la nómina	12.310.400	8.174.100	2,33	4.136.300	50,60%
5107	Prestaciones sociales	96.802.342	88.242.997	18,30	8.559.345	9,70%
5108	Gastos de personal	125.958.658	49.354.857	23,81	76.603.801	155,21%
5111	Gastos Generales	6.177.253	7.695.723	1,17	(1.518.470)	-19,73%
5120	Impuestos y contribuciones	2.583.200	-	0,49	2.583.200	
Deterioros, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones		4.309.097	-	0,81	4.309.097	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	3.949.617	-	0,75	3.949.617	0,00%
5366	Amortizaciones	359.480	-	0,07	359.480	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 7.979.087	63.360.344	100,00	(71.339.431)	-113%



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