



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

---

**ESTADOS FINANCIEROS  
MENSUALES**

**A JUNIO 30 DE 2021**



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

---

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 junio de 2021, el Estado de Resultados por el período comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2021 de la entidad.

Como constancia se firma a los trece (13) días del mes de julio de 2021.

---

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



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

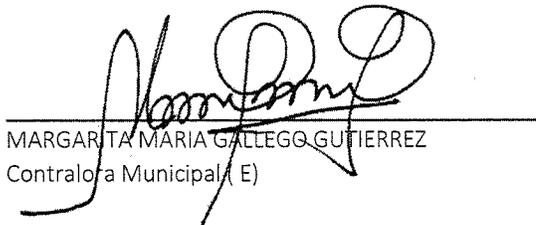
Las suscritas, MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ, Contralora (E), MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE, Directora Administrativa y Financiera ( E ) y LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA, Contadora, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 706 de 2016 y la Resolución 182 de 2016 expedidas por la U.A.E -Contaduría General de la Nación.

**CERTIFICAN**

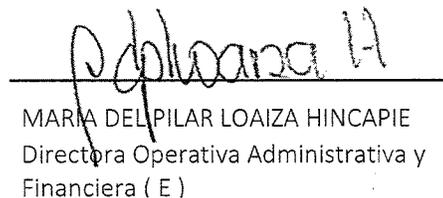
Que los saldos contenidos en los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Contraloría Municipal de Dosquebradas con corte a junio 30 de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados desde el sistema contable utilizado por la entidad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

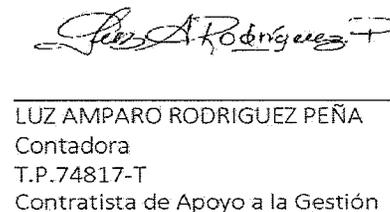
Dosquebradas, 13 de julio de 2021.



MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ  
Contralora Municipal (E)



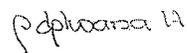
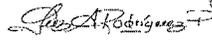
MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE  
Directora Operativa Administrativa y  
Financiera ( E )



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 JUNIO 30 DE 2021  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONTROL FISCAL 2016 – 2020  
"Con Compromiso Social"

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO	
	<b>Activo corriente</b>		<b>Pasivo corriente</b>	
	<b>69.684.416</b>		<b>80.878.621</b>	
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	24	Cuentas por pagar	
	69.684.416		7.500	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2424	Descuentos de nómina	
	69.684.416		-	
	<b>Activo no corriente</b>	2436	Retenciones en la fuente	
	<b>29.316.300</b>		-	
16	Propiedad, Planta y Equipo	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	
	23.525.447		7.500	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de oficina			
	38.693.826	25	Beneficio a los empleados	
1670	Equipos de comunicación y computación		80.871.121	
	47.520.182	2511	Beneficio a empleados a corto plazo	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		80.871.121	
	26.700.000			
1685	Depreciación acumulada		<b>TOTAL PASIVO</b>	
	- 89.388.561		<b>80.878.621</b>	
17	Biene de Usos Público y Cultural		<b>PATRIMONIO</b>	
	5.000.000		<b>18.122.095</b>	
1715	Bienes históricos y culturales		31	Patrimonio de las entidades de Gobierno
	5.000.000			
19	Otros activos		3105	Capital social
	790.853			7.527.403
1970	Intangibles		3109	Resultados de ejercicios anteriores
	10.919.910			17.394.588
1975	Amortización acumulada		3110	Resultado del ejercicio
	- 10.129.057			- 6.799.896
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	
	<b>99.000.716</b>		<b>99.000.716</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
	<b>977.954.736</b>		<b>- 977.954.736</b>	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	8905	Activos contingentes por el contrario	
	969.198.925		- 969.198.925	
8315	Deudoras de control	8915	Deudoras de control por el contrario	
	8.755.811		- 8.755.811	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA</b>	
	<b>2.500.858.057</b>		<b>- 2.500.858.057</b>	
9120	Litigios y mecanismos alternativos	9905	Pasivos contingentes por el contrario	
	2.438.361.365		- 2.469.111.365	
9190	Otros pasivos contingentes	9915	Acreedores de control por el contrario	
	30.750.000		- 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			
	T.P. 74817-T			



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

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

NIT. 800.150.130-4

**ESTADO DE RESULTADOS**

De Enero 1 a Junio 30 de 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

**CONTROL FISCAL 2016 – 2020**

**"Con Compromiso Social"**

<b>INGRESOS</b>		<b>446.662.746</b>
44 Transferencias	446.662.746	
4428 Corrientes del Gobierno	446.662.746	
<b>GASTOS</b>		<b>453.462.642</b>
<b>51 Gastos de Administración</b>	<b>448.842.258</b>	
5101 Sueldos y salarios	190.847.374	
5103 Contribuciones efectivas	48.888.213	
5104 Aportes sobre la nómina	9.783.600	
5107 Prestaciones sociales	74.509.479	
5108 Gastos de personal	116.698.658	
5111 Gastos Generales	5.854.733	
5120 Impuestos y contribuciones	2.260.201	
<b>53 amortizaciones y Provisiones</b>	<b>4.620.384</b>	
5360 Depreciación de Propiedad, Planta y Equi	4.189.008	
5366 Amortizaciones	431.376	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>6.799.896</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  
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 junio 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>					
	Activo corriente	69.684.416	127.461.991	(57.777.575)	-45%		Pasivo corriente	80.878.621	76.112.915	4.765.706	6%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	69.684.416	127.461.991	(57.777.575)	-45%	24	Cuentas por pagar	7.500	4.903.636	(4.896.136)	-100%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	69.684.416	127.461.991	(57.777.575)	-45%	2424	Descuentos de nómina	-	4.291.936	(4.291.936)	-100%
	Activo no corriente	29.316.300	43.271.354	(13.955.054)	-32%	2436	Retenciones en la fuente	-	549.200	(549.200)	-100%
16	Propiedad, Planta y Equipo	23.525.447	36.092.475	(12.567.028)	-35%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	7.500	62.500	(55.000)	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	38.693.826	38.693.826	-	0%	25	Beneficio a los empleados	80.871.121	71.209.279	9.661.842	14%
1670	Equipos de comunicación y computación	47.520.182	47.520.183	(1)	0%	2511	Beneficio a empleados a corto plazo	80.871.121	71.209.279	9.661.842	14%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	26.700.000	26.700.000	-	0%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>80.878.621</b>	<b>76.112.915</b>	<b>4.765.706</b>	<b>6%</b>
1685	Depreciación acumulada	89.388.561	76.821.534	(12.567.027)	16%		<b>PATRIMONIO</b>				
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	790.853	2.178.879	(1.388.026)	-64%	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	6.799.896	63.360.344	(70.160.240)	-111%
1975	Amortización acumulada	10.129.057	8.741.031	(1.388.026)	16%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.122.095</b>	<b>94.620.430</b>	<b>(76.498.335)</b>	<b>-81%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>99.000.716</b>	<b>170.733.345</b>	<b>71.732.629</b>	<b>-42%</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>99.000.716</b>	<b>170.733.345</b>	<b>71.732.629</b>	<b>-42%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>977.954.736</b>	<b>3.019.274.369</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>- 977.954.736</b>	<b>- 3.019.274.369</b>		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	969.198.925	3.010.518.558			8905	Activos contingentes por el contrario	-	969.198.925	- 3.010.518.558	
8315	Deudoras de control	8.755.811	8.755.811			8915	Deudoras de control por el contrario	-	8.755.811	- 8.755.811	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA</b>	<b>2.500.858.057</b>	<b>62.496.692</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA</b>	<b>- 2.500.858.057</b>	<b>- 62.496.692</b>		
9120	Litigios y mecanismos alternativos	2.438.361.365	30.750.000			9905	Pasivos contingentes por el contrario	-	2.469.111.365	- 30.750.000	
9190	Otros pasivos contingentes	30.750.000	-			9915	Acreedoras de control por el contrario	-	31.746.692	- 31.746.692	
9306	Bienes recibidos en custodia	31.746.692	31.746.692								

*Margarita María Gallego Gutiérrez*

MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ  
Contralora [ E ]  
C.C. 24.413.458

*Luz Amparo Rodríguez Peña*

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

*Maria del Pilar Loaiza Hincapié*

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE  
Directora Operativa Administrativa y Financiera [ E ]  
C.C. 25.232.655



**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 junio 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>446.662.746</b>	<b>448.738.093</b>	<b>100,00</b>	<b>(2.075.347)</b>	<b>-0,46%</b>
44	Transferencias y subvenciones	446.662.746	448.738.093	100,00	(2.075.347)	-0,46%
4428	Otras transferencias	446.662.746	448.738.093	100,00	(2.075.347)	-0,45%
<b>GASTOS</b>		<b>453.462.642</b>	<b>385.377.749</b>	<b>100,00</b>	<b>68.084.893</b>	<b>17,67%</b>
51	Gastos de Administración	448.842.258	385.377.749	98,98	63.464.509	16,47%
5101	Sueldos	190.847.374	191.045.281	42,09	(197.907)	-0,10%
5103	Contribuciones efectivas	48.888.213	40.864.791	10,78	8.023.422	19,63%
5104	Aportes sobre la nómina	9.783.600	8.174.100	2,16	1.609.500	19,69%
5107	Prestaciones sociales	74.509.479	88.242.997	16,43	(13.733.518)	-15,56%
5108	Gastos de personal	116.698.658	49.354.857	25,74	67.343.801	136,45%
5111	Gastos Generales	5.854.733	7.695.723	1,29	(1.840.990)	-23,92%
5120	Impuestos y contribuciones	2.260.201		0,50	2.260.201	0,00%
	<b>Deterioros, depreciaciones,</b>					
	<b>53 amortizaciones y Provisiones</b>	<b>4.620.384</b>	<b>-</b>	<b>1,02</b>	<b>4.620.384</b>	<b>0,00%</b>
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	4.189.008	-	0,92	4.189.008	0,00%
5366	Amortizaciones	431.376	-	0,10	431.376	0,00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>6.799.896</b>	<b>63.360.344</b>	<b>100,00</b>	<b>(70.160.240)</b>	<b>-11,11%</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  
 T.P. 74817-T