

**ESTADOS FINANCIEROS**  
**MENSUALES**

**A MAYO 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, 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 31 de mayo de 2021, el Estado de Resultados por el período comprendido del 1° de enero al 31 de mayo de 2021 de la entidad.

Como constancia se firma a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2021.



---

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

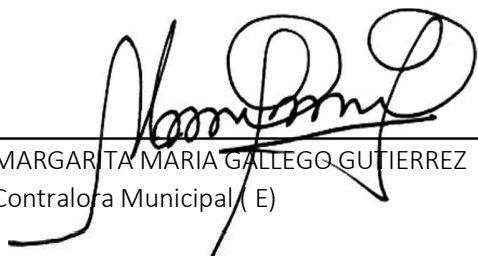
Las suscritas, MARGARITA MARIA GALLEGU GUTIERREZ, Contralora (E), MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE, Directora Administrativa y Financiera ( E ) y LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA, Contadora, en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 706 de 2016 y la Resolución 182 de 2016 expedidas por la U.A.E -Contaduría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

### CERTIFICAN

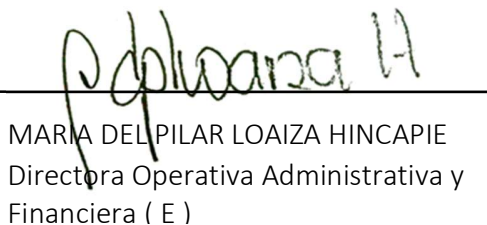
Que los saldos contenidos en los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Contraloría Municipal de Dosquebradas con corte a mayo 31 de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados desde el sistema contable utilizado por la entidad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

Dosquebradas, 24 de junio de 2021.



MARGARITA MARIA GALLEGU 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 MAYO 31 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>65.639.325</b> |                                                                                                                                                                                                     | <b>69.213.121</b> |
| 11 Efectivo y Equivalente al Efectivo                                                                                                                           | 65.639.325        | 24 Cuentas por pagar                                                                                                                                                                                | -                 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras                                                                                                                     | 65.639.325        | 2424 Descuentos de nómina                                                                                                                                                                           | -                 |
|                                                                                                                                                                 |                   | 2436 Retenciones en la fuente                                                                                                                                                                       | -                 |
|                                                                                                                                                                 |                   | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas                                                                                                                                                              | -                 |
| <b>Activo no corriente</b>                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                 | <b>30.086.364</b> |                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 16 Propiedad, Planta y Equipo                                                                                                                                   | 24.223.615        | 25 Beneficio a los empleados                                                                                                                                                                        | 69.213.121        |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipo de oficina                                                                                                                       | 38.693.826        | 2511 Beneficio a empleados a corto plazo                                                                                                                                                            | 69.213.121        |
| 1670 Equipos de comunicación y computación                                                                                                                      | 47.520.182        |                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación                                                                                                                 | 26.700.000        |                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 1685 Depreciación acumulada                                                                                                                                     | - 88.690.393      | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                 | <b>69.213.121</b> |
|                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 17 Bienes de Usos Público y Cultural                                                                                                                            | 5.000.000         | <b>PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                   | <b>26.512.568</b> |
| 1715 Bienes históricos y culturales                                                                                                                             | 5.000.000         | 31 Patrimonio de las entidades de Gobierno                                                                                                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                 |                   | 3105 Capital social                                                                                                                                                                                 | 7.527.403         |
| 19 Otros activos                                                                                                                                                | 862.749           | 3109 Resultados de ejercicios anteriores                                                                                                                                                            | 17.394.588        |
| 1970 Intangibles                                                                                                                                                | 10.919.910        | 3110 Resultado del ejercicio                                                                                                                                                                        | 1.590.577         |
| 1975 Amortización acumulada                                                                                                                                     | - 10.057.161      |                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                                                                             | <b>95.725.689</b> | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                  | <b>95.725.689</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                                                                                                                |                   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS</b>                                                                                                                                                                  |                   |
| 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   |
| <br>MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ<br>Contralora ( E )<br>C.C. 24.413.458 |                   | <br>MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE<br>Directora Operativa Administrativa y Financiera ( E )<br>C.C. 25.232.655 |                   |
| <br>LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA<br>Contadora<br>T.P. 74817-T                   |                   |                                                                                                                                                                                                     |                   |

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

**NIT.800.150.130-4**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**De Enero 1 a Mayo 31 de 2021**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

**CONTROL FISCAL 2016 – 2020**

**"Con Compromiso Social"**

**INGRESOS**

**372.218.955**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 44 Transferencias            | 372.218.955 |
| 4428 Corrientes del Gobierno | 372.218.955 |

**GASTOS**

**370.628.378**

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>51 Gastos de Administración</b>              | <b>366.778.058</b> |
| 5101 Sueldos y salarios                         | 158.968.989        |
| 5103 Contribuciones efectivas                   | 40.909.837         |
| 5104 Aportes sobre la nómina                    | 8.187.700          |
| 5107 Prestaciones sociales                      | 62.851.479         |
| 5108 Gastos de personal                         | 90.923.532         |
| 5111 Gastos Generales                           | 2.733.320          |
| 5120 Impuestos y contribuciones                 | 2.203.201          |
| <b>53 Provisiones</b>                           | <b>3.850.320</b>   |
| 5360 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo | 3.490.840          |
| 5366 Amortizaciones                             | 359.480            |

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**1.590.577**



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



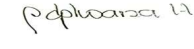
LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA  
Contadora  
T.P. 74817-T

# 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 31 de mayo de 2021 - 2020  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

| CODIGO                                                                                                                                                                               | NOMBRE DE LA CUENTA                        | 2021          | 2020          | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA | CODIGO                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA CUENTA                     | 2021            | 2020        | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO                                                                                                                                                                               |                                            |               |               |                       |                       | PASIVO                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |             |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                      | Activo corriente                           | 65.639.325    | 85.231.629    | (19.592.304)          | -23%                  |                                                                                                                                                                                                                           | Pasivo corriente                        | 69.213.121      | 37.543.942  | 31.669.179            | 84%                   |
| 11                                                                                                                                                                                   | Efectivo y Equivalente al Efectivo         | 65.639.325    | 85.231.629    | (19.592.304)          | -23%                  | 24                                                                                                                                                                                                                        | Cuentas por pagar                       | -               | 1.038.824   | (1.038.824)           | -100%                 |
| 1110                                                                                                                                                                                 | Depósitos en Instituciones Financieras     | 65.639.325    | 85.231.629    | (19.592.304)          | -23%                  | 2424                                                                                                                                                                                                                      | Descuentos de nómina                    | -               | 151.624     | (151.624)             | -100%                 |
|                                                                                                                                                                                      | Activo no corriente                        | 30.086.364    | 43.271.354    | (13.184.990)          | -30%                  | 2436                                                                                                                                                                                                                      | Retenciones en la fuente                | -               | 887.200     | (887.200)             | -100%                 |
| 16                                                                                                                                                                                   | Propiedad, Planta y Equipo                 | 24.223.615    | 36.092.475    | (11.868.860)          | -33%                  | 2440                                                                                                                                                                                                                      | Impuestos, contribuciones y tasas       | -               | -           | -                     | -                     |
| 1665                                                                                                                                                                                 | Muebles, Enseres y Equipo de oficina       | 38.693.826    | 38.693.826    | -                     | 0%                    | 25                                                                                                                                                                                                                        | Beneficio a los empleados               | 69.213.121      | 36.505.118  | 32.708.003            | 90%                   |
| 1670                                                                                                                                                                                 | Equipos de comunicación y computación      | 47.520.182    | 47.520.183    | (1)                   | 0%                    | 2511                                                                                                                                                                                                                      | Beneficio a empleados a corto plazo     | 69.213.121      | 36.505.118  | 32.708.003            | 90%                   |
| 1675                                                                                                                                                                                 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 26.700.000    | 26.700.000    | -                     | 0%                    |                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVO                            | 69.213.121      | 37.543.942  | 31.669.179            | 84%                   |
| 1685                                                                                                                                                                                 | Depreciación acumulada                     | - 88.690.393  | 76.821.534    | (11.868.859)          | 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                              | 862.749       | 2.178.879     | (1.316.130)           | -153%                 | 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                 | 1.590.577       | 59.698.955  | (58.108.378)          | -97%                  |
| 1975                                                                                                                                                                                 | Amortización acumulada                     | - 10.057.161  | 8.741.031     | (1.316.130)           | 13%                   |                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO                        | 26.512.568      | 90.959.041  | (64.446.473)          | -71%                  |
|                                                                                                                                                                                      | TOTAL ACTIVO                               | 95.725.689    | 128.502.983   | - 32.777.294          | -26%                  |                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO             | 95.725.689      | 128.502.983 | - 32.777.294          | -26%                  |
| 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  |                       |                       |
| <div></div> <div>MARGARITA MARIA GALLEGU GUTIERREZ<br/>Contralora ( E )<br/>C.C. 24.413.458</div> |                                            |               |               |                       |                       | <div></div> <div>MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE<br/>Directora Operativa Administrativa y Financiera ( E )<br/>C.C. 25.232.655</div> |                                         |                 |             |                       |                       |
| <div></div> <div>LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA<br/>Contadora<br/>T.P. 74817-T</div>                 |                                            |               |               |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                 |             |                       |                       |

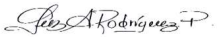


# CONTROL FISCAL 2016 – 2020

## "Con Compromiso Social"

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
NIT.800.150.130-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
Por los meses terminados al 31 de mayo de 2021 - 2020  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

| CODIGO                                                                                | NOMBRE DE LA CUENTA                        | 2021          | 2020          | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA | CODIGO                                                                                                      | NOMBRE DE LA CUENTA                     | 2021            | 2020        | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>RELATIVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO                                                                                |                                            |               |               |                       |                       | PASIVO                                                                                                      |                                         |                 |             |                       |                       |
| Activo corriente                                                                      |                                            | 65.639.325    | 85.231.629    | (19.592.304)          | -23%                  | Pasivo corriente                                                                                            |                                         | 69.213.121      | 37.543.942  | 31.669.179            | 84%                   |
| 11                                                                                    | Efectivo y Equivalente al Efectivo         | 65.639.325    | 85.231.629    | (19.592.304)          | -23%                  | 24                                                                                                          | Cuentas por pagar                       | -               | 1.038.824   | (1.038.824)           | -100%                 |
| 1110                                                                                  | Depósitos en Instituciones Financieras     | 65.639.325    | 85.231.629    | (19.592.304)          | -23%                  | 2424                                                                                                        | Descuentos de nómina                    | -               | 151.624     | (151.624)             | -100%                 |
| Activo no corriente                                                                   |                                            | 30.086.364    | 43.271.354    | (13.184.990)          | -30%                  | 2436                                                                                                        | Retenciones en la fuente                | -               | 887.200     | (887.200)             | -100%                 |
| 16                                                                                    | Propiedad, Planta y Equipo                 | 24.223.615    | 36.092.475    | (11.868.860)          | -33%                  | 2440                                                                                                        | Impuestos, contribuciones y tasas       | -               | -           | -                     | -                     |
| 1665                                                                                  | Muebles, Enseres y Equipo de oficina       | 38.693.826    | 38.693.826    | -                     | 0%                    | 25                                                                                                          | Beneficio a los empleados               | 69.213.121      | 36.505.118  | 32.708.003            | 90%                   |
| 1670                                                                                  | Equipos de comunicación y computación      | 47.520.182    | 47.520.183    | (1)                   | 0%                    | 2511                                                                                                        | Beneficio a empleados a corto plazo     | 69.213.121      | 36.505.118  | 32.708.003            | 90%                   |
| 1675                                                                                  | Equipo de transporte, tracción y elevación | 26.700.000    | 26.700.000    | -                     | 0%                    | TOTAL PASIVO                                                                                                |                                         | 69.213.121      | 37.543.942  | 31.669.179            | 84%                   |
| 1685                                                                                  | Depreciación acumulada                     | - 88.690.393  | 76.821.534    | (11.868.859)          | 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                              | 862.749       | 2.178.879     | (1.316.130)           | -153%                 | 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                 | 1.590.577       | 59.698.955  | (58.108.378)          | -97%                  |
| 1975                                                                                  | Amortización acumulada                     | - 10.057.161  | 8.741.031     | (1.316.130)           | 13%                   | TOTAL PATRIMONIO                                                                                            |                                         | 26.512.568      | 90.959.041  | (64.446.473)          | -71%                  |
| TOTAL ACTIVO                                                                          |                                            | 95.725.689    | 128.502.983   | - 32.777.294          | -26%                  | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO                                                                                 |                                         | 95.725.689      | 128.502.983 | - 32.777.294          | -26%                  |
| 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 GALLEGO GUTIERREZ<br>Contralora ( E )<br>C.C. 24.413.458              |                                            |               |               |                       |                       | MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE<br>Directora Operativa Administrativa y Financiera ( E )<br>C.C. 25.232.655 |                                         |                 |             |                       |                       |
|  |                                            |               |               |                       |                       |                                                                                                             |                                         |                 |             |                       |                       |
| LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA<br>Contadora<br>T.P. 74817-T                                |                                            |               |               |                       |                       |                                                                                                             |                                         |                 |             |                       |                       |