

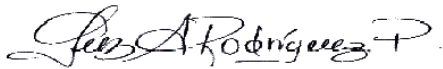
ESTADOS FINANCIEROS
MENSUALES

A NOVIEMBRE 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, 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 al 30 de noviembre de 2021 y Estado de Resultados por el período comprendido del 1° de enero al 30 de noviembre de 2021 de la entidad.

Como constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de noviembre 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

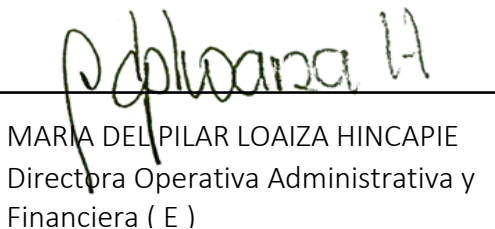
Que los saldos contenidos en los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Contraloría Municipal de Dosquebradas con corte a noviembre 30 de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados desde el sistema contable utilizado por la entidad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

Dosquebradas, 16 de diciembre de 2021.



MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
Contralora Municipal (E)

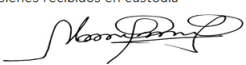


MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Directora Operativa Administrativa y
Financiera (E)



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 noviembre 30 de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		CONTROL FISCAL 2016 – 2020 " Con Compromiso Social "	
CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	Activo corriente		Pasivo corriente
	52.444.063		73.839.531
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	24	Cuentas por pagar
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2424	Descuentos de nómina
		2436	Retenciones en la fuente
		2440	Impuestos, contribuciones y tasas
	Activo no corriente		
	30.160.095		
16	Propiedad, Planta y Equipo	25	Beneficio a los empleados
1665	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	2511	Beneficio a empleados a corto plazo
1670	Equipos de comunicación y computación		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		Pasivos a largo plazo
1685	Depreciación acumulada		6.949.321
		24	Cuentas por pagar
17	Biene de Usos Público y Cultural	2407	Recursos a favor de terceros
1715	Bienes históricos y culturales		
		25	Beneficio a los empleados
19	Otros activos	2512	Beneficio a empleados a largo plazo
1902	Plan de activos para beneficios a los emplead		TOTAL PASIVO
1970	Intangibles		80.788.852
1975	Amortización acumulada		PATRIMONIO
			1.815.306
		31	Patrimonio de las entidades de Gobierno
		3105	Capital social
		3109	Resultados de ejercicios anteriores
		3110	Resultado del ejercicio
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
	82.604.158		82.604.158
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	8905	Activos contingentes por el contrario
8315	Deudoras de control	8915	Deudoras de control por el contrario
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA
9120	Litigios y mecanismos alternativos	9905	Pasivos contingentes por el contrario
9190	Otros pasivos contingentes	9915	Acreedoras de control por el contrario
9306	Bienes recibidos en custodia		
			
	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 noviembre 30 de 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONTROL FISCAL 2016 – 2020

"Con Compromiso Social"

INGRESOS

818.881.701

44 Transferencias	818.881.701
4428 Corrientes del Gobierno	818.881.701

GASTOS

842.522.385

51 Gastos de Administración	836.303.369
5101 Sueldos y salarios	349.249.699
5103 Contribuciones efectivas	93.242.856
5104 Aportes sobre la nómina	19.686.100
5107 Prestaciones sociales	162.425.629
5108 Gastos de personal	195.391.566
5111 Gastos Generales	12.727.529
5120 Impuestos y contribuciones	3.579.990
53 amortizaciones y Provisiones	6.219.016
5360 Depreciación de Propiedad, Planta y Equi	5.571.952
5366 Amortizaciones	647.064

RESULTADO DEL EJERCICIO

- 23.640.684



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
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 noviembre 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	52.444.063	81.721.477	(29.277.414)	-36%		Pasivo corriente	73.839.531	50.854.674	22.984.857	45%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	52.444.063	81.721.477	(29.277.414)	-36%	24	Cuentas por pagar	1.083.216	99.000	1.182.216	-1194%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	52.444.063	81.721.477	(29.277.414)	-36%	2424	Descuentos de nómina	238.216	-	238.216	
	Activo no corriente	30.160.095	43.271.354	(13.111.259)	-30%	2436	Retenciones en la fuente	845.000	-	845.000	
16	Propiedad, Planta y Equipo	22.676.502	36.092.475	(13.415.973)	-37%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	99.000	99.000	-100%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	38.308.826	38.693.826	(385.000)	-1%	25	Beneficio a los empleados	72.756.315	50.953.674	21.802.641	43%
1670	Equipos de comunicación y computación	47.012.183	47.520.183	(508.000)	-1%	2511	Beneficio a empleados a corto plazo	72.756.315	50.953.674	21.802.641	43%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	26.700.000	26.700.000	-	0%		Pasivos no corriente	6.949.321	5.925.873	1.023.448	17%
1685	Depreciación acumulada	89.344.507	76.821.534	(12.522.973)	16%	24	Cuentas por pagar	1.908.428	-	1.908.428	
17	Biene de Usos Público y Cultural	5.000.000	5.000.000	-	0%	2407	Recursos a favor de terceros	1.908.428	-	1.908.428	
1715	Bienes históricos y culturales	5.000.000	5.000.000	-	0%	25	Beneficio a los empleados	5.040.893	5.925.873	(884.980)	-15%
19	Otros activos	2.483.593	2.178.879	304.714	14%	2512	Beneficio a empleados a largo plazo	5.040.893	5.925.873	(884.980)	-15%
1902	Plan de activos para beneficios a los emplead	1.908.428	-	1.908.428			TOTAL PASIVO	80.788.852	56.780.547	24.008.305	42%
1970	Intangibles	10.919.910	10.919.910	-	0%		PATRIMONIO				
1975	Amortización acumulada	10.344.745	8.741.031	(1.603.714)	18%	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno				
	TOTAL ACTIVO	82.604.158	124.992.831	- 42.388.673	-34%	3105	Capital social	7.527.402	17.692.853	25.220.255	-143%
						3109	Resultados de ejercicios anteriores	17.928.588	48.952.939	(31.024.351)	-63%
						3110	Resultado del ejercicio	23.640.684	36.952.198	(60.592.882)	-164%
							TOTAL PATRIMONIO	1.815.306	68.212.284	(66.396.978)	-97%
							TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	82.604.158	124.992.831	- 42.388.673	-34%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	977.954.736	3.019.274.369				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			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		
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA	395.083.209	62.496.692				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA	- 395.083.209	- 62.496.692		
9120	Litigios y mecanismos alternativos	328.871.365	30.750.000			9905	Pasivos contingentes por el contrario	- 359.621.365	- 30.750.000		
9190	Otros pasivos contingentes	30.750.000	-			9915	Acreedoras de control por el contrario	- 35.461.844	- 31.746.692		
9306	Bienes recibidos en custodia	35.461.844	31.746.692								


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

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 noviembre 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		818.881.701	791.975.009	100,00	26.906.692	3,40%
44	Transferencias y subvenciones	818.881.701	791.975.009	100,00	26.906.692	3,40%
4428	Otras transferencias	818.881.701	791.975.009	100,00	26.906.692	3,40%
GASTOS		842.522.385	755.022.811	100,00	87.499.574	11,59%
51	Gastos de Administración	836.303.369	755.022.811	99,26	81.280.558	10,77%
5101	Sueldos	349.249.699	356.238.142	41,45	(6.988.443)	-1,96%
5103	Contribuciones efectivas	93.242.856	94.638.086	11,07	(1.395.230)	-1,47%
5104	Aportes sobre la nómina	19.686.100	20.220.600	2,34	(534.500)	-2,64%
5107	Prestaciones sociales	162.425.629	150.623.225	19,28	11.802.404	7,84%
5108	Gastos de personal	195.391.566	121.240.665	23,19	74.150.901	61,16%
5111	Gastos Generales	12.727.529	11.697.093	1,51	1.030.436	8,81%
5120	Impuestos y contribuciones	3.579.990	365.000	0,42	3.214.990	
	Deterioros, depreciaciones,					
53	amortizaciones y Provisiones	6.219.016	-	0,74	6.219.016	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	5.571.952	-	0,66	5.571.952	0,00%
5366	Amortizaciones	647.064	-	0,08	647.064	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 23.640.684	36.952.198	100,00	(60.592.882)	-164%



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