

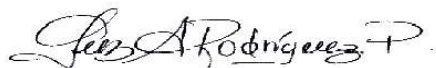
**ESTADOS FINANCIEROS
MENSUALES**

A OCTUBRE 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 al 31 de octubre de 2021 y el Estado de Resultados por el período comprendido del 1° de enero al 31 de octubre de 2021 de la entidad.

Como constancia se firma a los dieciocho (18) 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 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

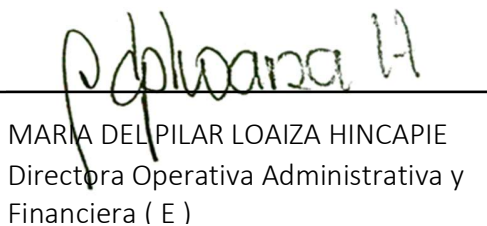
Que los saldos contenidos en los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Contraloría Municipal de Dosquebradas con corte a octubre 31 de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados desde el sistema contable utilizado por la entidad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

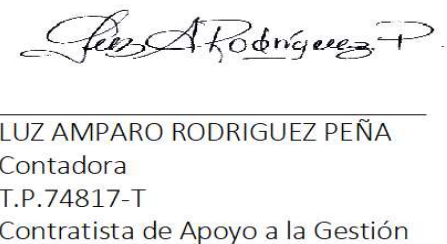
Dosquebradas, 19 de noviembre de 2021.



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



CODIGO	ACTIVO		CODIGO	PASIVO	
	Activo corriente	92.792.816		Pasivo corriente	98.165.674
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		92.792.816	24 Cuentas por pagar		-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		92.792.816	2424 Descuentos de nómina		-
			2436 Retenciones en la fuente		-
Activo no corriente		28.729.147	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		-
16 Propiedad, Planta y Equipo		23.082.086			
1665 Muebles, Enseres y Equipo de oficina		38.693.826	25 Beneficio a los empleados		98.165.674
1670 Equipos de comunicación y computación		47.520.182	2511 Benficio a empleados a corto plazo		98.165.674
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		26.700.000			
1685 Depreciación acumulada	-	89.831.922	TOTAL PASIVO		98.165.674
17 Biene de Usos Público y Cultural		5.000.000	PATRIMONIO		23.356.289
1715 Bienes históricos y culturales		5.000.000	31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		
19 Otros activos		647.061	3105 Capital social		7.527.402
1970 Intangibles		10.919.910	3109 Resultados de ejercicios anteriores		17.928.588
1975 Amortización acumulada	-	10.272.849	3110 Resultado del ejercicio	-	2.099.701
TOTAL ACTIVO		121.521.963	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		121.521.963
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		395.083.209	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA	-	2.504.573.209
9120 Litigios y mecanismos alternativos		328.871.365	9905 Pasivos contingentes por el contrario	-	2.469.111.365
9190 Otros pasivos contingentes		30.750.000	9915 Acreedoras de control por el contrario	-	35.461.844
9306 Bienes recibidos en custodia		35.461.844			
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 Octubre 31 de 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONTROL FISCAL 2016 – 2020
" Con Compromiso Social "

INGRESOS	744.437.910
-----------------	--------------------

44 Transferencias	744.437.910
4428 Corrientes del Gobierno	744.437.910

GASTOS	746.537.611
---------------	--------------------

51 Gastos de Administración	740.796.074
5101 Sueldos y salarios	314.598.584
5103 Contribuciones efectivas	84.750.464
5104 Aportes sobre la nómina	17.874.000
5107 Prestaciones sociales	142.949.446
5108 Gastos de personal	170.047.007
5111 Gastos Generales	7.993.373
5120 Impuestos y contribuciones	2.583.200
53 amortizaciones y Provisiones	5.741.537
5360 Depreciación de Propiedad, Planta y Equi	5.166.369
5366 Amortizaciones	575.168

RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.099.701
--------------------------------	--------------------



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 31 de octubre 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	92.792.816	116.107.635	(23.314.819)	-20%		Pasivo corriente	98.165.674	81.355.753	16.809.921	21%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	92.792.816	116.107.635	(23.314.819)	-20%	24	Cuentas por pagar	-	1.516.000	(1.516.000)	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	92.792.816	116.107.635	(23.314.819)	-20%	2424	Descuentos de nómina	-	-	-	
	Activo no corriente	28.729.147	43.271.354	(14.542.207)	-34%	2436	Retenciones en la fuente	-	1.516.000	(1.516.000)	
16	Propiedad, Planta y Equipo	23.082.086	36.092.475	(13.010.389)	-36%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	38.693.826	38.693.826	-	0%	25	Beneficio a los empleados	98.165.674	79.839.753	18.325.921	23%
1670	Equipos de comunicación y computación	47.520.182	47.520.183	(1)	0%	2511	Beneficio a empleados a corto plazo	98.165.674	79.839.753	18.325.921	23%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	26.700.000	26.700.000	-	0%		TOTAL PASIVO	98.165.674	81.355.753	16.809.921	21%
1685	Depreciación acumulada	- 89.831.922	- 76.821.534	(13.010.388)	17%		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	7.527.402	- 17.692.853	25.220.255	-143%
19	Otros activos	647.061	2.178.879	(1.531.818)	-70%	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	- 2.099.701	46.763.150	(48.862.851)	-104%
1975	Amortización acumulada	- 10.272.849	- 8.741.031	(1.531.818)	18%		TOTAL PATRIMONIO	23.356.289	78.023.236	(54.666.947)	-70%
	TOTAL ACTIVO	121.521.963	159.378.989	- 37.857.026	-24%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	121.521.963	159.378.989	- 37.857.026	-24%
	Cuentas de Orden Deudoras						Cuentas de Orden Deudoras				
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	977.954.736	3.019.274.369			8905	Activos contingentes por el contrario	- 977.954.736	- 3.019.274.369		
8315	Deudoras de control	969.198.925	3.010.518.558			8915	Deudoras de control por el contrario	- 969.198.925	- 3.010.518.558		
	Cuentas de Orden Acreedoras en Contra						Cuentas de Orden Acreedoras en Contra				
9120	Litigios y mecanismos alternativos	8.755.811	8.755.811			9905	Pasivos contingentes por el contrario	- 395.083.209	- 62.496.692		
9190	Otros pasivos contingentes	395.083.209	62.496.692			9915	Acreedoras de control por el contrario	- 359.621.365	- 30.750.000		
9306	Bienes recibidos en custodia	328.871.365	30.750.000					- 35.461.844	- 31.746.692		
		30.750.000	-								
		35.461.844	31.746.692								

Margarita Maria Gallego Gutierrez

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

Luiz Amparo Rodriguez Peña

LUZ AMPARO RODRIGUEZ PEÑA
Contadora
C.C. 42.088.510 - 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 31 de octubre 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		744.437.910	723.327.715	100,00	21.110.195	2,92%
44	Transferencias y subvenciones	744.437.910	723.327.715	100,00	21.110.195	2,92%
4428	Otras transferencias	744.437.910	723.327.715	100,00	21.110.195	2,92%
GASTOS		746.537.611	676.564.565	100,00	69.973.046	10,34%
51 Gastos de Administración		740.796.074	676.564.565	99,23	64.231.509	9,49%
5101	Sueldos	314.598.584	324.359.756	42,14	(9.761.172)	-3,01%
5103	Contribuciones efectivas	84.750.464	86.450.160	11,35	(1.699.696)	-1,97%
5104	Aportes sobre la nómina	17.874.000	18.583.700	2,39	(709.700)	-3,82%
5107	Prestaciones sociales	142.949.446	140.781.107	19,15	2.168.339	1,54%
5108	Gastos de personal	170.047.007	94.567.529	22,78	75.479.478	79,82%
5111	Gastos Generales	7.993.373	11.457.313	1,07	(3.463.940)	-30,23%
5120	Impuestos y contribuciones	2.583.200	365.000	0,35	2.218.200	
Deterioros, depreciaciones,						
53 amortizaciones y Provisiones		5.741.537	-	0,77	5.741.537	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	5.166.369	-	0,69	5.166.369	0,00%
5366	Amortizaciones	575.168	-	0,08	575.168	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 2.099.701	46.763.150	100,00	(48.862.851)	-104%



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