

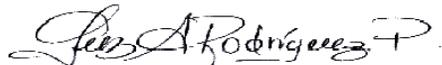
ESTADOS FINANCIEROS
MENSUALES

A SEPTIEMBRE 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 a 30 de septiembre de 2021, el Estado de Resultados por el período comprendido del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021 de la entidad.

Como constancia se firma a los trece (13) días del mes de octubre 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 septiembre 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 septiembre de 2021, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

Dosquebradas, 13 de octubre 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 RESULTADOS

De enero 1 a septiembre 30 de 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONTROL FISCAL 2016 – 2020

" Con Compromiso Social "

INGRESOS

669.994.119

44 Transferencias	669.994.119
4428 Corrientes del Gobierno	669.994.119

GASTOS

681.344.967

51 Gastos de Administración	676.080.910
5101 Sueldos y salarios	285.257.056
5103 Contribuciones efectivas	75.364.804
5104 Aportes sobre la nómina	15.731.100
5107 Prestaciones sociales	129.509.630
5108 Gastos de personal	160.887.007
5111 Gastos Generales	6.748.113
5120 Impuestos y contribuciones	2.583.200
53 amortizaciones y Provisiones	5.264.057
5360 Depreciación de Propiedad, Planta y Equi	4.760.785
5366 Amortizaciones	503.272

RESULTADO DEL EJERCICIO

-

11.350.848



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 septiembre 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	76.274.298	111.740.293	(35.465.995)	-32%		Pasivo corriente	91.375.783	79.839.753	11.536.030	14%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	76.274.298	111.740.293	(35.465.995)	-32%	24	Cuentas por pagar	337.608	-	337.608	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	76.274.298	111.740.293	(35.465.995)	-32%	2424	Descuentos de nómina	337.608	-	337.608	
	Activo no corriente	29.206.627	43.271.354	(14.064.727)	-33%	2436	Retenciones en la fuente	-	-	-	
16	Propiedad, Planta y Equipo	23.487.670	36.092.475	(12.604.805)	-35%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	
1665	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	38.693.826	38.693.826	-	0%	25	Beneficio a los empleados	91.038.175	79.839.753	11.198.422	14%
1670	Equipos de comunicación y computación	47.520.182	47.520.183	(1)	0%	2511	Beneficio a empleados a corto plazo	91.038.175	79.839.753	11.198.422	14%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	26.700.000	26.700.000	-	0%		TOTAL PASIVO	91.375.783	79.839.753	11.536.030	14%
1685	Depreciación acumulada	- 89.426.338	76.821.534	(12.604.804)	16%		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	718.957	2.178.879	(1.459.922)	-67%	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	- 11.350.848	43.911.808	(55.262.656)	-126%
1975	Amortización acumulada	- 10.200.953	8.741.031	(1.459.922)	17%		TOTAL PATRIMONIO	14.105.142	75.171.894	(61.066.752)	-81%
	TOTAL ACTIVO	105.480.925	155.011.647	- 49.530.722	-32%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	105.480.925	155.011.647	- 49.530.722	-32%
	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	2.504.573.209	62.496.692				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN CONTRA	- 2.504.573.209	- 62.496.692		
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	- 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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NIT. 800.150.130-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los meses terminados al 30 de septiembre 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		669.994.119	654.680.421	100,00	15.313.698	2,34%
44	Transferencias y subvenciones	669.994.119	654.680.421	100,00	15.313.698	2,34%
4428	Otras transferencias	669.994.119	654.680.421	100,00	15.313.698	2,34%
GASTOS		681.344.967	610.768.613	100,00	70.576.354	11,56%
51 Gastos de Administración		676.080.910	610.768.613	99,23	65.312.297	10,69%
5101	Sueldos	285.257.056	292.481.370	41,87	(7.224.314)	-2,47%
5103	Contribuciones efectivas	75.364.804	78.467.184	11,06	(3.102.380)	-3,95%
5104	Aportes sobre la nómina	15.731.100	16.987.800	2,31	(1.256.700)	-7,40%
5107	Prestaciones sociales	129.509.630	140.781.107	19,01	(11.271.477)	-8,01%
5108	Gastos de personal	160.887.007	70.467.529	23,61	90.419.478	128,31%
5111	Gastos Generales	6.748.113	11.218.623	0,99	(4.470.510)	-39,85%
5120	Impuestos y contribuciones	2.583.200	365.000	0,38	2.218.200	
Deterioros, depreciaciones,						
53 amortizaciones y Provisiones		5.264.057	-	0,77	5.264.057	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	4.760.785	-	0,70	4.760.785	0,00%
5366	Amortizaciones	503.272	-	0,07	503.272	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 11.350.848	43.911.808	100,00	(55.262.656)	-126%



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