

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: DOSQUEBRADAS
ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL
CODIGO: 217066170
FECHA DE CORTE 31/03/2020
PERIODO DE
MOVIMIENTO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020

Cifras en miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	45,072,311	667,279,947	636,570,536	75,781,722	32,510,368	43,271,354
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,800,957	444,853,298	414,143,887	32,510,368	32,510,368	0
1.1.05	CAJA	0	222,426,649	222,426,649	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	222,426,649	222,426,649	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,800,957	222,426,649	191,717,238	32,510,368	32,510,368	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0	222,426,649	191,717,238	30,709,411	30,709,411	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,800,957	0	0	1,800,957	1,800,957	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	222,426,649	222,426,649	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	222,426,649	222,426,649	0	0	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	222,426,649	222,426,649	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,092,475	0	0	36,092,475	0	36,092,475
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,693,826	0	0	38,693,826	0	38,693,826
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	35,308,754	0	0	35,308,754	0	35,308,754
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3,385,072	0	0	3,385,072	0	3,385,072
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47,520,183	0	0	47,520,183	0	47,520,183
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,727,100	0	0	2,727,100	0	2,727,100
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44,793,083	0	0	44,793,083	0	44,793,083
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26,700,000	0	0	26,700,000	0	26,700,000
1.6.75.02	TERRESTRE	26,700,000	0	0	26,700,000	0	26,700,000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-76,821,534	0	0	-76,821,534	0	-76,821,534
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-36,337,863	0	0	-36,337,863	0	-36,337,863
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-37,813,671	0	0	-37,813,671	0	-37,813,671
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2,670,000	0	0	-2,670,000	0	-2,670,000
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1.7.15.03	OBRA DE ARTE	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1.9	OTROS ACTIVOS	2,178,879	0	0	2,178,879	0	2,178,879
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10,919,910	0	0	10,919,910	0	10,919,910
1.9.70.08	SOFTWARES	10,919,910	0	0	10,919,910	0	10,919,910
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8,741,031	0	0	-8,741,031	0	-8,741,031
1.9.75.08	SOFTWARES	-8,741,031	0	0	-8,741,031	0	-8,741,031
2	PASIVO	13,812,225	77,633,122	103,271,903	39,451,006	39,451,006	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	44,181,123	47,127,011	2,945,888	2,945,888	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	450,000	450,000	0	0	0

142

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	450,000	450,000	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	30,879,328	33,142,117	2,262,789	2,262,789	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	15,541,800	16,405,722	863,922	863,922	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	11,767,700	12,532,551	764,851	764,851	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	3,569,828	4,203,844	634,016	634,016	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,660,000	2,272,634	612,634	612,634	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	268,000	536,134	268,134	268,134	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	27,000	27,000	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0	1,295,000	1,569,500	274,500	274,500	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	70,000	140,000	70,000	70,000	0
2.4.40	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	466,125	536,590	70,465	70,465	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	466,125	536,590	70,465	70,465	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	10,725,670	10,725,670	0	0	0
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0	103,373	103,373	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4,634,817	4,634,817	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	788,450	788,450	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	4,712,100	4,712,100	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	486,930	486,930	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13,812,225	33,451,999	56,144,892	36,505,118	36,505,118	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,812,225	33,451,999	56,144,892	36,505,118	36,505,118	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	13,812,225	12,011,268	11,214,539	13,015,496	13,015,496	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	1,202,349	1,202,349	1,202,349	0
2.5.11.04	VACACIONES	0	0	7,208,085	7,208,085	7,208,085	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0	4,355,229	9,056,157	4,700,928	4,700,928	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	2,542,856	2,542,856	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	9,793,594	9,793,594	9,793,594	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0	3,470,377	4,055,043	584,666	584,666	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0	492,500	492,500	0	0	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	2,458,040	2,458,040	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	3,766,500	3,766,500	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	4,355,229	4,355,229	0	0	0
3	PATRIMONIO	31,260,086	8,167,405	8,167,405	31,260,086	0	31,260,086
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31,260,086	8,167,405	8,167,405	31,260,086	0	31,260,086
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-17,692,853	0	0	-17,692,853	0	-17,692,853
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-17,692,853	0	0	-17,692,853	0	-17,692,853
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,785,534	0	8,167,405	48,952,939	0	48,952,939
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,817,760	0	8,167,405	55,985,165	0	55,985,165
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-7,032,226	0	0	-7,032,226	0	-7,032,226
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,167,405	8,167,405	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,167,405	8,167,405	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	222,426,649	222,426,649	0	222,426,649
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	222,426,649	222,426,649	0	222,426,649
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	222,426,649	222,426,649	0	222,426,649

pt.

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
4.4.28.03	PARA PAGOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	222,426,649	222,426,649	0	222,426,649
5	GASTOS	0	217,356,039	0	217,356,039	0	217,356,039
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0	217,356,039	0	217,356,039	0	217,356,039
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	104,616,288	0	104,616,288	0	104,616,288
5.1.01.01	SUELDOS	0	104,616,288	0	104,616,288	0	104,616,288
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	23,559,185	0	23,559,185	0	23,559,185
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	3,766,500	0	3,766,500	0	3,766,500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	8,002,459	0	8,002,459	0	8,002,459
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	492,500	0	492,500	0	492,500
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	11,297,726	0	11,297,726	0	11,297,726
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	4,712,100	0	4,712,100	0	4,712,100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	2,825,200	0	2,825,200	0	2,825,200
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	472,200	0	472,200	0	472,200
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	472,200	0	472,200	0	472,200
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INTITUTOS TECNICOS	0	942,500	0	942,500	0	942,500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	53,538,836	0	53,538,836	0	53,538,836
5.1.07.01	VACACIONES	0	7,208,085	0	7,208,085	0	7,208,085
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	11,214,539	0	11,214,539	0	11,214,539
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	1,202,349	0	1,202,349	0	1,202,349
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	9,056,157	0	9,056,157	0	9,056,157
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	9,793,594	0	9,793,594	0	9,793,594
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	2,542,856	0	2,542,856	0	2,542,856
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	1,139,926	0	1,139,926	0	1,139,926
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	7,026,101	0	7,026,101	0	7,026,101
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	4,355,229	0	4,355,229		4,355,229
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	29,100,877	0	29,100,877	0	29,100,877
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	2,458,040	0	2,458,040	0	2,458,040
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	22,008,000	0	22,008,000	0	22,008,000
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0	1,377,580	0	1,377,580	0	1,377,580
5.1.08.10	VIÁTICOS	0	3,257,257	0	3,257,257	0	3,257,257
5.1.11	GENERALES	0	1,828,753	0	1,828,753	0	1,828,753
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	486,930	0	486,930	0	486,930
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	553,373	0	553,373	0	553,373
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	788,450	0	788,450	0	788,450
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3,010,518,558	0	0	3,010,518,558	0	3,010,518,558
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,010,518,558	0	0	3,010,518,558	0	3,010,518,558
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3,010,518,558	0	0	3,010,518,558	0	3,010,518,558
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811	0	0	8,755,811	0	8,755,811
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,755,811	0	0	8,755,811	0	8,755,811
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,755,811	0	0	8,755,811	0	8,755,811

10/10

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,019,274,369	0	0	-3,019,274,369	0	-3,019,274,369
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,010,518,558	0	0	-3,010,518,558	0	-3,010,518,558
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3,010,518,558	0	0	-3,010,518,558	0	-3,010,518,558
8.9.15	DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811	0	0	-8,755,811	0	-8,755,811
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-8,755,811	0	0	-8,755,811	0	-8,755,811
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000	0	0	30,750,000	0	30,750,000
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000	0	0	30,750,000	0	30,750,000
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000	0	0	30,750,000	0	30,750,000
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	31,746,692	0	0	31,746,692	0	31,746,692
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	31,746,692	0	0	31,746,692	0	31,746,692
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,746,692	0	0	31,746,692	0	31,746,692
9.9	ACREDORAS POR CONTRA (DB)	-62,496,692	0	0	-62,496,692	0	-62,496,692
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30,750,000	0	0	-30,750,000	0	-30,750,000
9.9.05.14	OBLIGACIONES EN OPCIONES	-30,750,000	0	0	-30,750,000	0	-30,750,000
9.9.15	ACRREDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-31,746,692	0	0	-31,746,692	0	-31,746,692
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-31746692	0	0	-31746692	0	-31746692


MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
 Contralora Municipal (e)

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
 Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
 TP - 81972-T

16

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	45,072,311.00	687,279,947.00	636,570,536.00	75,781,722.00	32,510,368.00	43,271,354.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,800,957.00	444,853,298.00	414,143,887.00	32,510,368.00	32,510,368.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	222,426,649.00	222,426,649.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	222,426,649.00	222,426,649.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,800,957.00	222,426,649.00	191,717,238.00	32,510,368.00	32,510,368.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	222,426,649.00	191,717,238.00	30,709,411.00	30,709,411.00	0.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,800,957.00	0.00	0.00	1,800,957.00	1,800,957.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	222,426,649.00	222,426,649.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	222,426,649.00	222,426,649.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	222,426,649.00	222,426,649.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,092,475.00	0.00	0.00	36,092,475.00	0.00	36,092,475.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,693,826.00	0.00	0.00	38,693,826.00	0.00	38,693,826.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	35,308,754.00	0.00	0.00	35,308,754.00	0.00	35,308,754.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3,385,072.00	0.00	0.00	3,385,072.00	0.00	3,385,072.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47,520,183.00	0.00	0.00	47,520,183.00	0.00	47,520,183.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,727,100.00	0.00	0.00	2,727,100.00	0.00	2,727,100.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44,793,083.00	0.00	0.00	44,793,083.00	0.00	44,793,083.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26,700,000.00	0.00	0.00	26,700,000.00	0.00	26,700,000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	26,700,000.00	0.00	0.00	26,700,000.00	0.00	26,700,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-76,821,534.00	0.00	0.00	-76,821,534.00	0.00	-76,821,534.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-36,337,863.00	0.00	0.00	-36,337,863.00	0.00	-36,337,863.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-37,813,671.00	0.00	0.00	-37,813,671.00	0.00	-37,813,671.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2,670,000.00	0.00	0.00	-2,670,000.00	0.00	-2,670,000.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	2,178,879.00	0.00	0.00	2,178,879.00	0.00	2,178,879.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10,919,910.00	0.00	0.00	10,919,910.00	0.00	10,919,910.00
1.9.70.08	SOFTWARES	10,919,910.00	0.00	0.00	10,919,910.00	0.00	10,919,910.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8,741,031.00	0.00	0.00	-8,741,031.00	0.00	-8,741,031.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-8,741,031.00	0.00	0.00	-8,741,031.00	0.00	-8,741,031.00
2	PASIVOS	13,812,225.00	77,633,122.00	103,271,903.00	39,451,006.00	39,451,006.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	44,181,123.00	47,127,011.00	2,945,888.00	2,945,888.00	0.00

Control 10/19

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	30,879,328.00	33,142,117.00	2,262,789.00	2,262,789.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	15,541,800.00	16,405,722.00	863,922.00	863,922.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	11,767,700.00	12,532,551.00	764,851.00	764,851.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	3,569,828.00	4,203,844.00	634,016.00	634,016.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,660,000.00	2,272,634.00	612,634.00	612,634.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	268,000.00	536,134.00	268,134.00	268,134.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	1,295,000.00	1,589,500.00	274,500.00	274,500.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	70,000.00	140,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	466,125.00	536,590.00	70,465.00	70,465.00	0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	466,125.00	536,590.00	70,465.00	70,465.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	10,725,670.00	10,725,670.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0.00	103,373.00	103,373.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	4,634,817.00	4,634,817.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	788,450.00	788,450.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	4,712,100.00	4,712,100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	486,930.00	486,930.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13,812,225.00	33,451,999.00	56,144,892.00	36,505,118.00	36,505,118.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,812,225.00	33,451,999.00	56,144,892.00	36,505,118.00	36,505,118.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	13,812,225.00	12,011,268.00	11,214,539.00	13,015,496.00	13,015,496.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	0.00	1,202,349.00	1,202,349.00	1,202,349.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	0.00	0.00	7,208,085.00	7,208,085.00	7,208,085.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	4,355,229.00	9,056,157.00	4,700,928.00	4,700,928.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,542,856.00	2,542,856.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	9,793,594.00	9,793,594.00	9,793,594.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0.00	3,470,377.00	4,055,043.00	584,666.00	584,666.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	492,500.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	2,458,040.00	2,458,040.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	3,766,500.00	3,766,500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	4,355,229.00	4,355,229.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	31,260,086.00	8,167,405.00	8,167,405.00	31,260,086.00	0.00	31,260,086.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31,260,086.00	8,167,405.00	8,167,405.00	31,260,086.00	0.00	31,260,086.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-17,692,853.00	0.00	0.00	-17,692,853.00	0.00	-17,692,853.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-17,692,853.00	0.00	0.00	-17,692,853.00	0.00	-17,692,853.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,785,534.00	0.00	8,167,405.00	48,952,939.00	0.00	48,952,939.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,817,760.00	0.00	8,167,405.00	55,985,165.00	0.00	55,985,165.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-7,032,226.00	0.00	0.00	-7,032,226.00	0.00	-7,032,226.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,167,405.00	8,167,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,167,405.00	8,167,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	222,426,649.00	222,426,649.00	0.00	222,426,649.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	222,426,649.00	222,426,649.00	0.00	222,426,649.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	222,426,649.00	222,426,649.00	0.00	222,426,649.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	222,426,649.00	222,426,649.00	0.00	222,426,649.00
5	GASTOS	0.00	217,356,019.00	0.00	217,356,019.00	0.00	217,356,019.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	217,356,019.00	0.00	217,356,019.00	0.00	217,356,019.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	104,616,288.00	0.00	104,616,288.00	0.00	104,616,288.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	104,616,288.00	0.00	104,616,288.00	0.00	104,616,288.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	23,559,185.00	0.00	23,559,185.00	0.00	23,559,185.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	3,766,500.00	0.00	3,766,500.00	0.00	3,766,500.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	8,002,459.00	0.00	8,002,459.00	0.00	8,002,459.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	492,500.00	0.00	492,500.00	0.00	492,500.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	11,297,726.00	0.00	11,297,726.00	0.00	11,297,726.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	4,712,100.00	0.00	4,712,100.00	0.00	4,712,100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	2,825,200.00	0.00	2,825,200.00	0.00	2,825,200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	472,200.00	0.00	472,200.00	0.00	472,200.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	472,200.00	0.00	472,200.00	0.00	472,200.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0.00	942,500.00	0.00	942,500.00	0.00	942,500.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	53,538,836.00	0.00	53,538,836.00	0.00	53,538,836.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	7,208,085.00	0.00	7,208,085.00	0.00	7,208,085.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	11,214,539.00	0.00	11,214,539.00	0.00	11,214,539.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	1,202,349.00	0.00	1,202,349.00	0.00	1,202,349.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	9,056,157.00	0.00	9,056,157.00	0.00	9,056,157.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	9,793,594.00	0.00	9,793,594.00	0.00	9,793,594.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,542,856.00	0.00	2,542,856.00	0.00	2,542,856.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	1,139,926.00	0.00	1,139,926.00	0.00	1,139,926.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	7,026,101.00	0.00	7,026,101.00	0.00	7,026,101.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	4,355,229.00	0.00	4,355,229.00	0.00	4,355,229.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	29,100,857.00	0.00	29,100,857.00	0.00	29,100,857.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	2,458,040.00	0.00	2,458,040.00	0.00	2,458,040.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,008,000.00	0.00	22,008,000.00	0.00	22,008,000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.00	1,377,560.00	0.00	1,377,560.00	0.00	1,377,560.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0.00	3,257,257.00	0.00	3,257,257.00	0.00	3,257,257.00
5.1.11	GENERALES	0.00	1,828,753.00	0.00	1,828,753.00	0.00	1,828,753.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	486,930.00	0.00	486,930.00	0.00	486,930.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	553,373.00	0.00	553,373.00	0.00	553,373.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	788,450.00	0.00	788,450.00	0.00	788,450.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3,010,518,558.00	0.00	0.00	3,010,518,558.00	0.00	3,010,518,558.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,010,518,558.00	0.00	0.00	3,010,518,558.00	0.00	3,010,518,558.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3,010,518,558.00	0.00	0.00	3,010,518,558.00	0.00	3,010,518,558.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,019,274,369.00	0.00	0.00	-3,019,274,369.00	0.00	-3,019,274,369.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,010,518,558.00	0.00	0.00	-3,010,518,558.00	0.00	-3,010,518,558.00
8.9.05.08	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3,010,518,558.00	0.00	0.00	-3,010,518,558.00	0.00	-3,010,518,558.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
8.9.15.08	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,496,692.00	0.00	0.00	-62,496,692.00	0.00	-62,496,692.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00
9.9.05.14	OBLIGACIONES EN OPCIONES	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-31,746,692.00	0.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-31,746,692.00	0.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

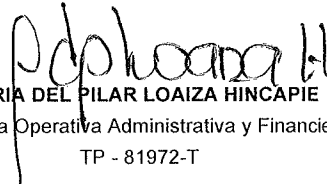
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE - CONVERGENCIA



MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
Contralora Municipal (e)



MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
TP - 81972-T

DEPARTAMENTO:	RISARALDA	MODELO CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS				
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL				
CODIGO	217066170				
FECHA DE CORTE	31/03/2020				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	040900000	AV VILLAS	0	
243603	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	268,134	
243605	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243608	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243615	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	274,500	
243625	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
244085	OTROS IMTOS MUNICIPALES	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS	70,465	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS		222,426,649
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	023900000	ICBF		2,825,200
510402	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	SENA		472,200
510403	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	ESAP		472,200
510404	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES		942,500
 MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ Contralora Municipal (e)  MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE Directora Operativa Administrativa y Financiera (e) TP - 81972-T					