

ANEXO No. 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Año 2017	Año 2018	Código	PASIVO	Año 2017	Año 2018
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>1,308,783</u>	<u>2,017,484</u>		CORRIENTE (4)	<u>31,834,429</u>	<u>31,407,535</u>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,308,783	2,017,484	23	Prestamos por Pagar	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	24	Cuentas por Pagar	108,159	-
13	Cuenta por Cobrar	-	-	25	Beneficios a los Empleados	31,726,270	31,407,535
14	Prestamos por Cobrar	-	-	27	Provisiones	-	-
15	Inventarios	-	-	29	Otros Pasivos	-	-
19	Otros Activos	-	-		NO CORRIENTE (5)	<u>-</u>	<u>-</u>
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-	23	Prestamos por Pagar	-	-
				24	Cuentas por Pagar	-	-
	NO CORRIENTE (2)	<u>33,950,553</u>	<u>53,193,312</u>	25	Beneficios a los Empleados	-	-
13	Cuentas por Cobrar	-	-		PATRIMONIO (6)	<u>3,424,907</u>	<u>23,803,261</u>
14	Deudores	106,280	-	3	Patrimonio de las Entidades del Gobierno	3,424,907	23,803,261
16	Propiedades, Planta y Equipo	23,478,515	44,470,495	31			
17	Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales	-	5,000,000				
19	Otros Activos	10,365,758	3,722,817				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>35,259,336</u>	<u>55,210,796</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	<u>35,259,336</u>	<u>55,210,796</u>
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
81	Activos Contingentes	2,712,397,193	2,712,397,193	91	Pasivos Contingentes	30,750,000	30,750,000
83	Deudoras de Control	8,755,811	8,755,811	93	Acreedoras de control	31,746,692	31,746,692
89	Deudoras por Contra (CR)	- 2,721,153,004	- 2,721,153,004	99	Acreedoras por el Contra (DB)	- 62,496,692	- 62,496,692

FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
 Contralor Municipal

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

ANEXO No. 2
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)

		AÑO 2017	AÑO 2018			AÑO 2017	AÑO 2018
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	<u>1,308,783</u>	<u>2,017,484</u>		CORRIENTE (4)	<u>31,834,429</u>	<u>31,407,535</u>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,308,783	2,017,484	24	Cuentas por pagar	108,159	-
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1,308,783	2,017,484	2424	Descuentos de Nómina	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	2436	Retención en Fuente e Impuestos de Timbre	-	-
1415	Prestamos Concedidos	-	-	2436	Retefuente e Impuesto de Timbre	-	-
1466	Prestamos Gubernamentales Otorgados	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	108,159	-
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	31,726,270	31,407,535
1505	Bienes Producidos	-	-	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	31,726,270	31,407,535
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-	-	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	-	-
	NO CORRIENTE (2)	<u>33,950,553</u>	<u>53,193,312</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>-</u>	<u>-</u>
13	Cuentas por Cobrar	-	-	24	Cuentas por pagar	-	-
1337	Transferencias por Cobrar	-	-	2403	Transferencia por Pagar	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	-		TOTAL PASIVO (6)	<u>31,834,429</u>	<u>31,407,535</u>
14	Deudores	106,280	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3,424,907	23,803,261
1470	Otros Deudores	106,280	-	3105	Capital fiscal	17,122,340	17,692,853
16	Propiedades, planta y equipo	23,478,515	44,470,495	3110	Resultados del ejercicio	- 25,220,256	- 6,321,646
1665	Muebles, Enseres y Equipos Oficina	38,693,826	38,693,826	3115	Superávit por Valorización	2,089,778	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	47,520,183	47,520,183	3120	Superávit por Donación	19,027,982	-
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	35,463,948	26,700,000	3125	Patrimonio Público Incorporado	-	-
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	- 98,199,442	- 68,443,514	3128	Provision, Agot. Depre. Amortizaciones	- 9,594,937	-
	Bienes de Uso Público e Histórico y			3145	Impactos por Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	47,817,760
17	Cultura	-	5,000,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	<u>35,259,336</u>	<u>55,210,796</u>
1715	Bienes Históricos y Culturales	-	5,000,000				

ANEXO No. 2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

		AÑO 2017	AÑO 2018			AÑO 2017	AÑO 2018
19	Otros Activos	<u>10,365,758</u>	<u>3,722,817</u>	90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	-	91	Pasivos Contingentes	30,750,000	30,750,000
1960	Bienes de Arte y Cultrua	2,910,222	-	93	Acreedoras de control	31,746,692	31,746,692
1970	Activos Intangibles	19,849,934	19,849,934	99	Acreedoras por el Contra (DB)	- 62,496,692 -	- 62,496,692
	Amortización Acumulada de Activos						
1975	Intangibles	- 14,484,176 -	- 16,127,117				
1999	Valorizaciones	2,089,778	-				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>35,259,336</u></u>	<u><u>55,210,796</u></u>				
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)						
81	Activos Contingentes	- 2,712,397,193	2,712,397,193				
83	Deudoras de Control	8,755,811	8,755,811				
89	Deudoras por Contra (CR)	2,721,153,004	- 2,721,153,004				

FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
 Contralor Municipal

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