

Anexo No. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Año 2016	Año 2017	Código	PASIVO	Año 2016	Año 2017
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	13,060,249	1,308,783		CORRIENTE (4)	7,786,287	31,834,429
11	Efectivo	13,060,249	1,308,783	23	Obligaciones financieras	-	-
12	Inversiones	-	-	24	Cuentas por pagar	6,479,383	108,159
13	Rentas por cobrar	-	-	25	Obligaciones laborales	1,306,904	31,726,270
14	Deudores	-	-	27	Pasivos estimados	-	-
15	Inventarios	-	-	29	Otros pasivos	-	-
19	Otros activos	-	-				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-		NO CORRIENTE (5)	-	-
				23	Obligaciones financieras	-	-
				24	Cuentas por pagar	-	-
				25	Obligaciones laborales	-	-
	NO CORRIENTE (2)	38,497,944	33,950,553				
14	Deudores	257,844	106,280		3 PATRIMONIO (6)	43,771,906	3,424,907
16	Propiedades, planta y equipo	29,492,118	23,478,515	31	Hacienda pública	43,771,906	3,424,907
19	Otros activos	8,747,982	10,365,758				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-				
	TOTAL ACTIVO (3)	51,558,193	35,259,336		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	51,558,193	35,259,336
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
81	Derechos contingentes	-	2,712,397,193	91	Responsabilidades 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 contrario (cr)	-	8,755,811	99	Acreedoras por el contrario	-	62,496,692

FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
Contralor Municipal

JOSÉ FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Director Operativo Administrativo y Financiero

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Contadora
T.P. 81972-T

Anexo No. 2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

		AÑO 2016	AÑO 2017			AÑO 2016	AÑO 2017
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	13,060,249	1,308,783		CORRIENTE (4)	7,786,287	31,834,429
11	Efectivo	13,060,249	1,308,783	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1105	Caja	-	-	2305	Obligaciones financ. Nales	-	-
1110	Bancos y corporaciones	13,060,249	1,308,783				
				24	Cuentas por pagar	6,479,383	108,159
14	Deudores	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
1404	Fondos Especiales	-	-	2420	Aportes por Pagar Afiliados	-	-
1740	Otros deudores	-	-	2425	Acreedores	2,630,079	-
				2436	Retefuente e impuesto de timbre	1,747,000	-
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2,102,304	108,159
15	Inventarios	-	-				
1510	Mercancías en existencia	-	-	25	Obligaciones laborales	1,306,904	31,726,270
1580	Provisión protec. de inventarios	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,306,904	31,726,270
	NO CORRIENTE (2)	38,497,944	33,950,553		NO CORRIENTE (5)	-	-
14	Deudores	257,844	106,280				
1470	Otros Deudores	257,844	106,280				
				23	Obligaciones financieras	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	29,492,118	23,478,515	2305	Obligaciones financieras nacionales	-	-
1665	Muebles, enseres y equip. oficina	38,693,826	38,693,826				
1670	Equipos de comunic. y computac.	47,520,183	47,520,183	24	Cuentas por pagar	-	-
1675	Equipo de Transporte	35,463,948	35,463,948	2405	Proveedores nacionales	-	-
1685	Depreciación acumulada	- 92,185,839	- 98,199,442				
					TOTAL PASIVO (6)	7,786,287	31,834,429

Handwritten signature

Anexo No. 2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

	AÑO 2016	AÑO 2017		AÑO 2016	AÑO 2017
			PATRIMONIO (7)	43,771,906	3,424,907
19 Otros Activos	8,747,982	10,365,758	31 Hacienda Pública	43,771,906	3,424,907
1905 Gastos Pagados por Anticipado	-	-	3105 Capital fiscal	997,948	17,122,340
1960 Bienes de Arte y Cultrua	2,910,222	2,910,222	3110 Resultados del ejercicio	25,078,246 -	25,220,256
1970 Intangibles	14,650,824	19,849,934	3115 Superávit por Valorización	2,089,778	2,089,778
1975 Amortizac. Acumulada Intangibles	- 10,902,842 -	14,484,176	3120 Superávit por Donación	19,027,982	19,027,982
1999 Valorizaciones	2,089,778	2,089,778	3125 Patrimonio Público Incorporado	-	-
			3128 Provision, Agot. Depre. Amortizaciones	- 3,422,048 -	9,594,937
TOTAL ACTIVO (3)	51,558,193	35,259,336	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	51,558,193	35,259,336
80 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			90 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81 Derechos contingentes	-	2,712,397,193	91 Responsabilidades 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 contrario (cr)	- 8,755,811 -	2,721,153,004	99 Acreedoras por el contrario	- 62,496,692 -	62,496,692

FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
 Contralor Municipal

JOSÉ FERNANDO CARDONA ROBLEDO
 Director Operativo Administrativo y Financiero

MARIA DE PILAR LOAIZA HINCAPIE
 Contadora
 T.P. 81972-T