

Anexo No. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Año 2015	Año 2016	Código	PASIVO	Año 2015	Año 2016
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	6,839	13,061		CORRIENTE (4)	1,307	7,786
11	Efectivo	6,839	13,061	23	Obligaciones financieras	-	-
12	Inversiones	-	-	24	Cuentas por pagar	-	6,479
13	Rentas por cobrar	-	-	25	Obligaciones laborales	1,307	1,307
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)	16,583	38,497				
14	Deudores	-	258		3 PATRIMONIO (6)	22,115	43,772
16	Propiedades, planta y equipo	6,274	29,492	31	Hacienda pública	22,115	43,772
19	Otros activos	10,309	8,747				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-				
	TOTAL ACTIVO (3)	23,422	51,558		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	23,422	51,558
	80 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)				90 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
81	Derechos contingentes	-	-	91	Responsabilidades Contingentes	30,750	30,750
83	Deudoras de control	8,756	8,756	93	Acreedoras de control	79,747	31,747
89	Deudoras por contrario (cr)	- 8,756	- 8,756	99	Acreedoras por el contrario	- 110,497	- 62,497

FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
 Contralor Municipal

JAIME GRAJALES SERNA
 Director Operativo Administrativo y Financiero

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

TP 25931-T.

26

Anexo No. 2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2016	Código	PASIVO	AÑO 2015	AÑO 2016
	CORRIENTE (1)	6,839	13,061		CORRIENTE (4)	1,307	7,786
	11 Efectivo	6,839	13,061		23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1105	Caja	-	-	2305	Obligaciones financ. Nales	-	-
1110	Bancos y corporaciones	6,839	13,061				
					24 Cuentas por pagar	-	6,479
	14 Deudores	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
1404	Fondos Especiales	-	-	2420	Aportes por Pagar Afiliados	-	-
1740	Otros deudores	-	-	2425	Acreedores	-	2,630
				2436	Retefuente e impuesto de timbre	-	1,747
				2440	Impuestos,contribucioes y tasas por pagar	-	2,102
	15 Inventarios	-	-				
1510	Mercancías en existencia	-	-		25 Obligaciones laborales	1,307	1,307
1580	Provisión protec. de inventarios	-	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,307	1,307
	NO CORRIENTE (2)	16,583	38,497		NO CORRIENTE (5)	-	-
	14 Deudores	-	258				
1470	Otros Deudores	-	258				
					23 Obligaciones financieras	-	-
	16 Propiedades, planta y equipo	6,274	29,492	2305	Obligaciones financieras nacionales	-	-
1665	Muebles, enseres y equip. oficina	38,853	38,693				
1670	Equipos de comunic. y computac.	40,288	47,519		24 Cuentas por pagar	-	-
1675	Equipo de Transporte	35,464	35,464	2405	Proveedores nacionales	-	-
1685	Depreciación acumulada	- 108,331	- 92,184				
					TOTAL PASIVO (6)	1,307	7,786

ppp

Anexo No. 2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	AÑO 2015	AÑO 2016		AÑO 2015	AÑO 2016
			PATRIMONIO (7)	22,115	43,772
19 Otros Activos	10,309	8,747	31 Hacienda Pública	22,115	43,772
1905 Gastos Pagados por Anticipado	-	-	3105 Capital fiscal	12,284	998
1960 Bienes de Arte y Cultrua	2,910	2,910	3110 Resultados del ejercicio	939	25,078
1970 Intangibles	13,837	14,649	3115 Superávit por Valorización	2,090	2,090
1975 Amortizac. Acumulada Intangibles	- 8,528 -	10,902	3120 Superávit por Donación	19,028	19,028
1999 Valorizaciones	2,090	2,090	3125 Patrimonio Público Incorporado	-	-
			3128 Provision, Agot. Depre. Amortizaciones	- 12,226 -	3,422
TOTAL ACTIVO (3)	23,422	51,558	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	23,422	51,558
80 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			90 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81 Derechos contingentes	-	-	91 Responsabilidades Contingentes	30,750	30,750
83 Deudoras de control	8,756	8,756	93 Acreedoras de control	79,747	31,747
89 Deudoras por contrario (cr)	- 8,756 -	8,756	99 Acreedoras por el contrario	- 110,497 -	62,497

FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
Contralor Municipal

JAIME GRAJALES SERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero

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

2/2