

ANEXO No. 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Año 2019	Año 2020	Código	PASIVO	Año 2019	Año 2020
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	57,546,969	85,231,629		CORRIENTE (4)	35,257,235	37,543,942
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	57,534,468	85,231,629	23	Prestamos por Pagar	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	24	Cuentas por Pagar	-	1,038,824
13	Cuenta por Cobrar	12,501	-	25	Beneficios a los Empleados	35,257,235	36,505,118
14	Prestamos por Cobrar	-	-	27	Provisiones	-	-
15	Inventarios	-	-	29	Otros Pasivos	-	-
19	Otros Activos	-	-				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-		NO CORRIENTE (5)	-	-
				23	Prestamos por Pagar	-	-
				24	Cuentas por Pagar	-	-
				25	Beneficios a los Empleados	-	-
	NO CORRIENTE (2)	53,193,312	43,271,354				
13	Cuentas por Cobrar	-	-	3	PATRIMONIO (6)	75,483,046	90,959,041
14	Deudores	-	-	31	Patrimonio de las Entidades del Gobierno	75,483,046	90,959,041
16	Propiedades, Planta y Equipo	44,470,495	36,092,475				
17	Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales	5,000,000	5,000,000				
19	Otros Activos	3,722,817	2,178,879				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-	-				
	TOTAL ACTIVO (3)	110,740,281	128,502,983		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	110,740,281	128,502,983
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
81	Activos Contingentes	2,712,397,193	3,010,518,558	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	-3,019,274,369	99	Acreedoras por el Contra (DB)	- 62,496,692	- 62,496,692


MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
 Contralora Municipal (e)


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

ANEXO No. 2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2019	AÑO 2020	Código	PASIVO	AÑO 2019	AÑO 2020
		CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)	
		57,534,468	85,231,629			35,257,235	37,543,942
11	Efectivo y Equivalnete al Efectivo	57,534,468	85,231,629	24	Cuentas por pagar	-	1,038,824
1105	Caja	-	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	57,534,468	85,231,629	2424	Descuentos de Nómina	-	151,624
				2436	Retención en Fuente e Impuestos de Timbre	-	887,200
14	Prestamos por Cobrar	-	-	2436	Retefuente e Impuesto de Timbre	-	-
1415	Prestamos Concedidos	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	-
1466	Prestamos Gubernamentales Otorgados	-	-				
				25	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	35,257,235	36,505,118
15	Inventarios	-	-	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	-	-
1505	Bienes Producidos	-	-	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	35,257,235	36,505,118
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-	-				
				NO CORRIENTE (5)		-	-
NO CORRIENTE (2)		53,205,813	43,271,354	24	Cuentas por pagar	-	-
13	Cuentas por Cobrar	12,501	-	2403	Transferencia por Pagar	-	-
1337	Transferencias por Cobrar	12,001	-				
1384	Otras Cuentas por Cobrar	500	-				
				TOTAL PASIVO (6)		35,257,235	37,543,942
14	Deudores	-	-	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	75,483,046	90,959,041
1470	Otros Deudores	-	-	3105	Capital fiscal	- 17,692,853	- 17,692,853
				3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	41,496,114	48,952,939
16	Propiedades, planta y equipo	44,470,495	36,092,475	3110	Resultado del Ejercicio	51,679,785	59,698,955
1665	Muebles, Enseres y Equipos Oficina	38,693,826	38,693,826	3115	Superávit por Valorización	-	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	47,520,183	47,520,183	3120	Superávit por Donación	-	-
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	26,700,000	26,700,000	3125	Patrimonio Público Incorporado	-	-
1685	Planta y Equipo (CR)	- 68,443,514	- 76,821,534	3128	Provision, Agot. Depre. Amortizaciones	-	-
					Impactos por Transición al Nuevo Marco de		
				3145	Regulación	-	-
Bienes de Uso Público e Historico y				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		110,740,281	128,502,983
17	Cultura	5,000,000	5,000,000				
1715	Bienes Históricos y Culturales	5,000,000	5,000,000				

ANEXO No. 2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

	AÑO 2019	AÑO 2020		AÑO 2019	AÑO 2020
19 Otros Activos	3,722,817	2,178,879	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	-	-	93 Acreedoras de control	31,746,692	31,746,692
1970 Activos Intangibles	19,849,934	10,919,910	99 Acreedoras por el Contra (DB)	- 62,496,692 -	62,496,692
Amortización Acumulada de Activos					
1975 Intangibles	- 16,127,117 -	8,741,031			
1999 Valorizaciones	-	-			
TOTAL ACTIVO (3)	110,740,281	128,502,983			
80 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)					
81 Activos Contingentes	2,712,397,193	3,010,518,558			
83 Deudoras de Control	8,755,811	8,755,811			
89 Deudoras por Contra (CR)	-2,721,153,004	-3,019,274,369			


MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
Contralora Municipal (e)


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