



MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS NIT 800099310-6 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 SEPTIEMBRE 2025-2024 (cifras en pesos colombianos)					
CODIGO	CUENTA	ANO 2025	ANO 2024	VARIACION	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVO					
CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		117.213.819.725	108.444.411.098	8.769.408.627,00	0,080865473
1105 Caja		39.593.500	34.800.000	4.793.500,00	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		114.745.380.558	106.047.836.969	8.697.543.589,00	0,082015285
1133 Equivalentes al Efectivo		2.428.845.667	2.361.774.129	67.071.538,00	
13 CUENTAS POR COBRAR		148.301.782.520	126.819.524.827	21.482.257.693,00	0,169382353
1305 Impuestos retencion en la fuente y anticipos			126.819.524.827	21.482.257.693,00	0,169382353
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			235.263.935.925	30.251.666.320,00	0,128586076
NO CORRIENTE					
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		7.592.230.859	7.592.230.859	-	0
1201 Inversiones admon de liq en títulos deuda			-	-	0
1207 Inversiones patrimonio met del cos			-	-	0
1208 Inversiones patrimonio met de parti			-	-	0
1216 Invers. Patrimo.entidades liquidacion			-	-	0
1224 Invers.de admon de liquidez al costo		124.875.000,00	124.875.000,00	-	0
1230 Invers. En asociadas contab. por el metodo de partic.		7.467.355.859,00	7.467.355.859,00	-	0
13 CUENTAS POR COBRAR		156.697.089.888	106.731.134.971	49.965.964.897,00	0,468147977
1310 Vigencia anterior			-	-	0
1311 contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios		207.895.105.511,00	191.215.687.808,00	16.679.417.713,00	0,087228291
1337 Transferencias por cobrar		46.101.455.388,00	9.074.979.541,00	37.026.475.847,00	4,080081833
1380 Provision para rentas por cobrar			-	-	
1384 Otras cuentas por cobrar		51.851.395,00	85.781.078,00	-34.729.773,00	-0,404885196
1385 Cuentas por cobrar de difcil recaudo		88.652.423.519,00	88.652.423.519,00	-	0
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar			62.287.736.975,00	-3.705.198.890,00	0,020324986
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		336.331.799.794	371.811.133.849	-35.479.334.055,00	-0,095423001
1605 Terrenos		272.298.706.096,00	271.454.942.667,00	843.763.429,00	0,0031083
1615 Construcciones en curso		9.505.581.647,00	45.301.203.634,00	-35.795.621.987,00	-0,790169336
1640 Edificaciones		76.128.911.255,00	76.128.911.255,00	-	0
1650 Redes, líneas y cables			-	-	
1655 Maquinaria y equipo		4.945.862.172,00	4.587.285.123,00	358.577.049,00	0,078167596
1660 Equipo medico y científico		328.696.877,00	317.965.763,00	10.731.114,00	0,033749275
1665 Muebles enseres y equipos de oficina		6.490.132.162,00	6.148.090.595,00	342.041.567,00	0,055833788
1670 Equipo de comunicación y computacion		10.925.882.237,00	10.788.882.317,00	136.999.920,00	0,01269825
1675 Equipo de transporte, traccion y elevacion		10.030.064.293,00	9.636.735.895,00	393.328.398,00	0,040815521
1680 Equipo de comedor despensa cocina hotelaria		8.952.357,00	37.805.707,00	-28.853.350,00	-0,78320091
1681 Bienes de arte y cultura		59.018.000,00	98.418.000,00	-39.400.000,00	-0,400333272
1685 Depreciacion acumulada		-54.390.007.302,00	-52.689.107.107,00	-1.700.900.195,00	0,032261819
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		215.291.034.660	180.107.086.310	35.183.948.350,00	0,195350181
1705 Bienes de uso publico en construccion		144.751.545.505,00	144.751.545.505,00	-	0
1710 Bienes beneficio y uso publico serv		156.732.198.522,00	120.946.990.584,00	35.785.207.938,00	0,295875141
1715 Bienes historicos y culturales		1.984.400,00	1.984.400,00	-	0
1721 Bienes de uso publico repres. en bienes de arte y cult		189.451.529,00	189.451.529,00	-	0
1785 Amortizacion Acomulada		-86.384.145.296,00	-85.782.885.708,00	-601.259.588,00	0,007009088



MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS					
NIT 800099310-6					
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO					
AL 30 SEPTIEMBRE 2025-2024					
(cifras en pesos colombianos)					
	ANO	ANO	VARIACION	VARIACION	
19 OTROS ACTIVOS	56.797.191.024,00	50.261.606.526,00	6.535.584.498,00	0,130031349	
1904 Plan de activos para beneficios por empleo	50.090.625.143,00	44.773.647.640,00	5.316.977.503,00	0,118752388	
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	185.020.468,00	228.851.702,00	-43.831.234,00		
1906 Avances y anticipos entregados	2.785.476.149,00	3.236.147.016,00	-450.670.867,00	-0,139261555	
1907 Derechos de compensaciones por impuestos y contrit	-	97.354,00	-97.354,00	-1	
1908 Recursos entregados en administracion	120.736.644,00	74.222.740,00	46.513.904,00	0,626679964	
1909 Depósitos entregados en garantía	52.465.075,00	58.916.126,00	-6.451.051,00	-0,109495506	
1970 Activos Intangibles	5.740.043.970,00	5.033.994.363,00	706.049.607,00	0,140258336	
1975 Amortización acumulada de activos Intangibles	-4.156.227.545,00	-3.788.126.220,00	-368.101.325,00	0,097172402	
1986 Activos Diferidos	1.979.051.120,00	643.855.805,00	1.335.195.315,00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	772.709.356.205	716.503.192.515	56.206.163.690,00	0,078445089	
TOTAL ACTIVO	1.038.774.958.450	951.767.128.440	86.457.830.010,00	0,090839269	
PASIVO					
CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR	30.890.145.115	26.209.840.133	4.680.345.692,00	0,178572081	
2401 Adquisición bienes y serv nacionales	14.160.191.317	14.471.362.957	-311.168.540,00	-0,021502366	
2403 Transferencias por pagar	170.788.223	138.817.627	31.970.596,00	0,230306458	
2407 Recursos a favor de terceros	997.351.13	1.002.001.793	-4.642.780,00	-0,004633505	
2424 Descuentos de nomina	5.547.361.750	2.458.273.319	3.089.108.431,00	1,258617158	
2430 Subsidios asignados	1.014.330.77	908.787.566	105.550.641,00	0,11614446	
2436 Retencion en la fuente e impuesto timbre	355.087.832	229.359.262	125.728.570,00	0,548173067	
2440 Impptos,contribuciones y tasas por pagar	3.207.485	473.834	2.733.651,00	5,769210645	
2445 Impuesto al valor agregado-iva	-	649.026	-649.026,00	-1	
2460 Creditos judiciales	156.116.650	156.116.650	-	0	
2480 Admon y prest serv salud	935.517.704	935.517.704	-935.517.704,00	-1	
2490 Otras cuentas por pagar	9.485.112.28	5.908.480.395	2.577.231.853,00	0,436191985	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	81.445.772.344	59.745.966.406	21.699.736.158,00	0,363200019	
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	39.981.313.494	24.625.291.821	15.356.021.673,00	0,623587399	
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-	-	0	
2514 Beneficios posempleo- pensiones	90.000.000.000	35.120.674.585	6.343.714.485,00	0,180628214	
27 PROVISIONES	76.801.288.269	38.849.054.918	37.952.233.351,00	0,976915228	
2701 Litigios y demandas	76.801.288.269	38.849.054.918	37.952.233.351,00	0,976915228	
29 OTROS PASIVOS	196.767.151.744	155.571.452.604	41.195.699.140,00	-0,264802433	
2902 Recursos recibidos en administracion	-	-	-	0	
2903 Depósitos recibidos en garantía	-	-	-	0	
2910 Ingresos recibidos por anticipado	954.806.149	2.803.947.876	1.849.141.727,00	0,859477925	
2917 Retenciones y anticipos de impuestos	194.902.887.623	152.767.504.728	42.135.382.895,00	-0,27581378	
2990 Otros pasivos diferidos	909.457.972	-	-909.457.972,00	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	385.904.328.402	280.376.314.061	105.528.014.341,00	-0,376379919	
PASIVO NO CORRIENTE					
23 PRESTAMOS POR PAGAR	52.589.216.885	57.936.942.425	5.347.725.540,00	0,082302516	
2314 Financiamiento Interno de largo plazo	52.589.216.885	57.936.942.425	5.347.725.540,00	0,082302516	
24 CUENTAS POR PAGAR					
2453 Recursos recibidos en administracion	-	-	-	-	
29 OTROS PASIVOS		909.457.973	-909.457.973,00		
2905 Recaudos a favor de terceros	-	-	-	-	
2990 Otros pasivos diferidos	-	909.457.973	-909.457.973,00		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	52.589.216.885	58.846.400.398	6.257.183.513,00	0,108330778	
TOTAL PASIVO	438.493.545.287	339.222.714.459	99.270.830.828,00	-0,292642051	



MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS NIT 800099310-6 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 SEPTIEMBRE 2025-2024 (cifras en pesos colombianos)					
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION	VARIACION	
PATRIMONIO					
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	599.731.413.163	612.544.413.981	12.813.000.818,00	0,020917668	
3105 Capital fiscal	359.197.917.538	359.197.917.538	-	0	
3109 Resultado de ejercicios anteriores	240.373.430.338	206.856.125.498	-33.517.304.840,00	-0,182031967	
3110 Resultado del ejercicio	90.504.005.750	63.455.202.908	-27.048.802.842,00	-0,426296115	
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulaci	-	-	-	-	
3151 Ganancias o pérdidas por planes de beneficios	390.402.920.213	396.747.419.033	6.344.498.820,00		
TOTAL PATRIMONIO	599.731.413.163	612.544.413.981	12.813.000.818,00	0,020917668	
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	1.038.224.958.450	951.767.128.440	-86.457.830.010,00	-0,080839269	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81 ACTIVOS CONTINGENTES	161.732.667.018	161.732.667.018	-38.952.233.352,00		
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de soluciones de cr	200.684.900.370,00	161.732.667.018,00	-38.952.233.352,00		
83 DEUDORAS DE CONTROL	52.780.835.246,00	44.953.721.448,00	-7.827.113.798,00	-0,174114924	
8315 Bienes y derechos retirados	15.186.764.273,00	15.186.764.273,00	-	0	
8347 Bienes entregados a terceros	5.817.170.013,00	1.461.365.814,00	-4.355.804.199,00	-2,980639178	
8374 Bienes almacenados para consumo	54.078.186,00	0,00	-54.078.186,00		
8390 Otras cuentas deudoras de control	31.722.822.774,00	28.305.591.361,00	-3.417.231.413,00	-0,120726374	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	253.465.735.000,00	208.686.388.466,00	-46.779.347.150,00	-0,226330082	
8905 Activos contingentes por contra (CR)	200.684.900.370,00	161.732.667.018,00	-38.952.233.352,00		
8915 Deudoras de control por contra (CR)	52.780.835.246,00	44.953.721.448,00	-7.827.113.798,00	-0,174114924	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	-		
91 PASIVOS CONTINGENTES	26.594.423.007,00	22.998.955.348,00	-3.595.467.659,00	-0,135375999	
9120 Litigios y Mecanismos alternativos de soluciones de cr	72.539.191.680,00	72.539.191.680,00	-	0	
9190 Otros pasivos contingentes	55.231.327,00	55.231.327,00	-	0	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	26.564.932.390,00	22.998.955.348,00	-3.565.977.042,00	-0,155049522	
9306 Bienes recibidos en Custodia	0,00	0,00	-		
9390 Otras cuentas acreedoras de control	26.564.932.390,00	22.998.955.348,00	-3.565.977.042,00	-0,155049522	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26.594.423.007,00	22.998.955.348,00	-3.595.467.659,00	-0,135375999	
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	72.539.191.680,00	72.539.191.680,00	-	0	
9915 acreedoras de control por contra (DB)	26.564.932.390,00	22.998.955.348,00	-3.565.977.042,00	-0,155049522	
Fuente: CGN2005-001 Secretaría de Hacienda					
<div><div> ROBERTO JIMENEZ NARANJO Representante Legal Alcalde Municipal</div><div> YENSY PATRICIA LÓPEZ GARCÍA Directora Financiera</div></div> <div><div> LINA MARCELA MONTES VELÁSQUEZ Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas</div><div> MA. JANETH LOAIZA GALLEGO Directora Contable Contadora Pública TP-39089-T</div></div>					



MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 800099310-6
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO INDIVIDUAL POR CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025-2024
(cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 2025	PERIODO ACTUAL 2024	VARIACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL
4	INGRESOS	428.460.764.265	353.762.626.562	74.698.137.703	21,12%
41	INGRESOS FISCALES	120.541.187.503	116.858.387.003	3.682.800.500	3,15%
4105	Impuestos	92.817.472.052	85.622.023.222,00	7.195.448.830	8,40%
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	27.912.956.941	31.421.101.146	3.508.144.205	-11,16%
4120	Ingresos de fondos especiales	-	-	-	0,00%
4195	Devoluciones y descuentos	189.241.490	184.737.365	373.978.855	-202,44%
4111	Regalías	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	307.919.576.762	236.904.239.559	71.015.337.203	29,98%
4408	Sistema general de participaciones	214.855.467.186	150.411.879.364	64.323.587.822	42,73%
4413	Sistema general de regalías	42.628.507	78.382.046	35.753.539	-45,61%
4421	Sistema general de seguridad social en salud	75.922.101.911	72.731.110.616	3.148.991.295	4,33%
4428	Otras transferencias	17.099.379.158	13.520.867.533	3.578.511.625	26,47%
47	OPERACIONES INTER INSTITUCIONALES	-	-	-	-
4705	Fondos recibidos	-	-	-	0,00%
5	GASTOS	335.907.094.296	286.347.033.108	49.560.061.188	17,31%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	212.192.257.125	191.135.408	21.884.520.513	30,02%
5101	Sueldos y salarios	-	20.675.580.759	3.847.656.436	18,61%
5102	Contribuciones Imputadas	0	-	-	0,00%
5103	Contribuciones efectivas	3.901.279.124	3.442.962.462	458.316.662	13,31%
5104	Aportes sobre la nomina	4.177.188.200	3.282.497.000	894.691.200	27,26%
5107	Prestaciones sociales	22.991.694.619	15.746.527.922	7.245.166.697	46,01%
5108	Gastos de personal diversos	31.455.366.214	22.254.314.291	9.201.051.923	41,35%
5111	Generales	6.220.699.741	6.074.409.494	146.290.247	2,41%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1.513.190.828	1.421.843.480	91.347.348	6,42%
52	DE VENTAS	890.594.816	1.839.709.621	949.114.805	-51,59%
5211	Generales	890.594.816	1.839.709.621	949.114.805	-51,59%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	1.187.306.824	1.479.129.350	291.822.526	100,00%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-	-	0,00%
5351	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	15.741.335	15.741.335	100,00%
5357	Deterioro de activos intangibles	31.932.773	43.205.272	11.272.499	26,09%
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	30.951.876	17.740.413	13.211.463	-74,47%
5361	Depreciación de bienes de uso público	5.740.761	-	5.740.761	0,00%
5366	Amortización de activos Intangibles	1.118.681.414	1.402.442.330	283.760.916	-20,23%
5368	Provision Litigios y Demandas	-	-	-	0,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.390.287.833	4.851.035.904	1.539.251.929	31,73%
5423	Otras transferencias	6.390.287.833	4.851.035.904	1.539.251.929	31,73%



MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 800099310-6
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO INDIVIDUAL POR CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025-2024
(cifras en pesos colombianos)

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	232.656.248.902	205.279.022.825	27.377.226.077	13,34%
5501 Educación	81.679.214.486	70.601.540.234	11.077.674.252	15,69%
5502 Salud	132.672.249.490	121.265.739.767	11.406.509.723	9,41%
5503 Agua Potable y Saneamiento Basico	3.162.718.629	2.795.909.395	366.809.234	13,12%
5505 Recreacion y deporte	-	15.895.000	15.895.000	-100,00%
5506 De Cultura	44.450.000	-	44.450.000	0,00%
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	10.730.528.049	8.083.941.725	2.646.586.324	32,74%
5508 Medio ambiente	3.103.773.542	1.425.813.217	1.677.960.325	117,68%
5550 Subsidios asignados	1.263.314.706	1.090.183.487	173.131.219	15,88%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	92.553.669.969	67.415.593.454	25.138.076.515	-37,29%
57 OPERACIONES INSTITUCIONALES	0	-	-	0,00%
5705 Fondos entregados	-	-	-	0,00%
48 OTROS INGRESOS	5.108.073.631	5.035.519.364	72.554.267	1,44%
4802 Financieros	4.555.205.781	4.491.272.376	63.933.405	1,42%
4808 Ingresos diversos	552.867.850	544.246.988	8.620.862	1,58%
4810 Extraordinarios	-	-	-	0,00%
4815 Ajustes de Ejercicios anteriores	-	-	-	0,00%
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro	-	-	-	0,00%
58 OTROS GASTOS	7.157.737.850	8.995.910.010	1.838.172.160	-20,43%
5801 Intereses	0	0	-	0,00%
5802 Comisiones	74.425.402	53.401.734	21.023.668	39,37%
5804 Financieros	1.600.213.999	2.021.733.570	421.519.571	-20,85%
5806 Perdida metodo participacion patri	-	-	-	0,00%
5810 Extraordinarios	-	0	-	0,00%
5815 Ajuste ejercicios anteriores	0	0	-	0,00%
5890 Gastos diversos	5.483.098.449	6.920.774.706	1.437.676.257	-20,85%
5893 Devoluciones y descuentos Ingresos fiscales	0	-	-	0,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	90.504.005.750	63.455.202.908	27.048.802.842	42,63%

Fuente: CGN2005-001 Secretaria de Hacienda


ROBERTO JIMENEZ NARANJO
Representante Legal
Alcalde Municipal


YENSY PATRICIA LÓPEZ GARCÍA
Directora Financiera


LINA MARCELA MONTES VELÁSQUEZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas


MA. JANETH LOATZA GALLEGO
Directora Contable
Contadora Pública
TP-39089-T



MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS JULIO SEPTIEMBRE 2025
NIT:800.099.310-0

CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	42.840.534.933,50
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	67.071.538,32
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	Se abre apertura a CDT numero 46635626 en el banco BBVA el 12 de marzo de 2025, transaccion que genera una variación del 79% comparada a junio 2024, este recurso representa un 2% del total del	67.071.538,32
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	37.266.899.341,15
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	N/A	37.266.899.341,15
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	saldo de cuentas por cobrar al ministerio de regalías representa un 84% de disminucion a junio 30 de 2025, las cuentas por cobrar por este concepto estan debidamente conciliados con el ministerio y verificados los aportes periodicos a traves del FONPET	-3.387.443,85
1.3.37.03	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	Causacion de SGP 98/2025 anexo 1 en los conceptos de subsidio oferta, plan de atencion basico,y Regimen subsidiado- LMA de enero a junio de 2025 con una variacion porcentual del 25%, saldos que se encuentran debidamente conciliados con el Ministerio de Salud	1.309.730.541,00
1.3.37.04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	Causacion de SGP 96/2025 anexo 2, en los conceptos prestacion del servicios, calidad educacion, gratuidad; SPG 101/2025 participacion para educacion por el criterio de poblacion atendida; para esta vigencia 2025 el Ministerio de Educacion causo el 100% de las doceavas partes en el primer semestre de 2025 razon que da origen a una variacion del 100% en la cuenta por cobrar comparado con el 2024	35.331.931.374,00
1.3.37.05	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	Causacion SGP 99/2025 en los conceptos proposito genel deporte, cultura, otros sectores. Este saldo corresponde a la onceava parte del mes de junio de 2025 y con un crecimiento del 5% comparado con la	62.846.736,00
1.3.37.06	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES	Causacion SGP 93/2024 Y SGP 95/2024 asignacion especial para el fondo nacional de pensiones FONPET a traves del ministerio de Credito y Hacienda Publica, representando una variacion positiva del	445.857.699,00
1.3.37.07	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	Causacion SGP 96/2025 doceava parte de alimentacion escolar, para la vigencia 2025 la transferencia mensual incremento en un 25%, esta cuenta por cobrar con el ministerio esta debidamente conciliado.	9.452.733,00
1.3.37.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Causacio SGP 94/2025 anexo, la transferencia mensual de agua potable y saneamiento basico incremento un 22% comparado con junio de 2024, cuenta por cobrar que se encuentra debidamente	110.467.702,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A	-35.795.621.987,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	N/A	-35.795.621.987,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	por medio de oficio con radicado numero 20250430 218 I EDOS se hace traslado de construcciones en curso de modo que con este traslado las areas de contabilidad y el almacen general del municipio estan	-35.795.621.987,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	N/A	35.785.207.938,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	N/A	35.785.207.938,00
1.7.10.01	RED CARRETERA	por medio de oficio con radicado No.20250430-218-I EDOS se hace traslado de construcciones en curso, de modo que con este traslado el area de contabilidad y almacen estan debidamente conciliados, de los bienes de uso publico este componente representa un 84% para esta vigencia	35.785.207.938,00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	5.316.977.503,03
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	N/A	5.316.977.503,03
1.9.04.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	Se causa aportes al FONPET por concepto de regalías, SGP ley 863, y rendimientos financieros, presentando una variacion del 29%, a traves de la pagina del ministerio se hace las consultas y se realiza	5.316.977.503,03
2	PASIVOS	N/A	-5.049.944.896,48
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	N/A	-5.347.725.540,48
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	N/A	-5.347.725.540,48
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	A junio 30 de 2025 la deuda publica presenta una disminucion del 8% comparado con la vigencia 2024, este componente de la deuda representa un 11% del total de los pasivos que tiene el municipio para esta	-5.347.725.540,48
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	297.780.644,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	N/A	297.780.644,00
2.4.07.19	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	Causacion de sobretasa ambiental, porcentaje ambiental, intereses sobretasa ambiental de acuerdo a la facturacion del predial de la vigencia 2025, informacion suministrada desde el area de impuesto y reportada a la CARDER a traves de certificaciones de forma mensual	297.780.644,00
4	INGRESOS	N/A	64.298.868.738,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	64.298.868.738,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	N/A	64.298.868.738,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	Causacion de SGP 98/2025 anexo 1 en los conceptos de subsidio oferta, plan de atencion basico,y Regimen subsidiado- LMA de enero a junio de 2025 con una variacion porcentual del 25%, saldos que se encuentran debidamente conciliados con el Ministerio de Salud	9.621.188.052,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	El ente Territorial registra la Causacion de SGP 96/2025 anexo 2, en los conceptos prestacion del servicio, calidad educativa y gratuidad, asi como el SGP 101/2025, participacion para educacion por el criterio de poblacion atendida: al junio 30 se registra un incremento del 125% en comparacio con el mismo periodo de 2024, este aumento se debe a que el Ministerio de Educación, realizo la causacion completa de la vigencia 2025 durante primer semestre, mientras que en la vigencia 2024 dicha causacion se	53.033.239.377,00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	Causacion SGP 99/2025 en los conceptos proposito genel deporte, cultura, otros sectores. Presentando una variacion del 5% en la transferencia mensual de parte del Ministerio de Credito y Hacienda Publica	567.401.469,00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	Causacion SGP 96/2025 doceava parte de alimentacion escolar, para la vigencia 2025 la transferencia mensual incremento en un 25%, esta cuenta por cobrar con el ministerio esta debidamente conciliado.	84.979.907,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Causacio SGP 94/2025 anexo, la transferencia mensual de agua potable y saneamiento basico incremento un 22% comparado con junio de 2024, cuenta por cobrar que se encuentra debidamente	992.059.933,00
5	GASTOS	N/A	11.539.223.606,03
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	1.869.030.311,03
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	1.869.030.311,03
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Causacion de transferencias gastos de funcionamiento para Bomberos de Dosquebradas y Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EDOS, presentando un incremento del 20% comparado con la vigencia 2024, transferencias que estan debidamente conciliados con las diferentes entidades.	1.869.030.311,03
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	N/A	10.090.179.799,00
5.5.01	EDUCACIÓN	N/A	10.090.179.799,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	Causacion de sueldos y salarios de secretaria de educacion, presenta un incremento del 14% con respeto a la vigencia 2024, los sueldos representan un 34% del total de los gastos de educacion para esta vigencia	10.090.179.799,00
5.8	OTROS GASTOS	N/A	-419.986.504,00
5.8.04	FINANCIEROS	N/A	-419.986.504,00
5.8.04.35	COSTO EFFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	Causacion del costo de la deuda con findeter, presenta una disminucion del 23% con respeto a la vigencia 2024 y para la vigencia 2025 representa un porcentaje considerado del 34% del total de los	-419.986.504,00

MA. JANETH LOAIZA GALLEGU
Directora Contable