MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 800099310-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DICIEMBRE 2025-2024
(cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTA	ANO 2025	ANO 2024	VARIACION	VARIACION PORCENTUAL
	ACTIVO				
	CORRIENTE				
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**72.498.528.843**	**71.771.042.418**	**727.486.425**	**1,01%**
1105	Caja	30.604.096	-	30.604.096	0,00%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	72.130.968.731	70.456.400.188	1.674.568.543	2,38%
1133	Equivalentes al Efectivo	336.956.016	1.314.642.230	- 977.686.214	-74,37%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**142.883.485.406**	**122.153.558.194**	**20.729.927.212**	**16,97%**
1305	Impuestos retencion en la fuente y anticipos de imp	142.883.485.406	122.153.558.194	20.729.927.212	16,97%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**215.382.014.249**	**193.924.600.612**	**21.457.413.637**	**11,06%**
	NO CORRIENTE				
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**7.592.230.859**	**7.592.230.859**	-	0,00%
1201	Inversiones admon de liq en titulos deuda	-	-	-	0,00%
1207	Inversiones patrimonio met del cos	-	-	-	0,00%
1208	Inversiones patrimonio met de parti	-	-	-	0,00%
1216	Invers. Patrimo.entidades liquidacion	-	-	-	0,00%
1224	Invers.de admon de liquidez al costo	124.875.000	124.875.000	-	0,00%
1230	Invers. En asociadas contab. por el metodo de parti	7.467.355.859	7.467.355.859	-	0,00%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**55.000.263.088**	**107.801.649.425**	**-52.801.386.337**	**-48,98%**
1305	Impuesto de retencion en la fuente y anticipos de ir	-	-	-	
1310	Vigencia anterior	-	-	-	0,00%
1311	contrubuciones, tasas e ingresos no tributarios	218.396.816.923	197.124.539.783	21.272.277.140	10,79%
1337	Transferencias por cobrar	6.112.251.105	7.532.822.946	- 1.420.571.841	-18,86%
1380	Provision para rentas por cobrar	-	-	-	
1384	Otras cuentas por cobrar	2.483.098.463	494.799.042	1.988.299.421	401,84%
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	88.652.423.519	88.652.423.519	-	0,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 260.644.326.922	- 186.002.935.865	- 74.641.391.057	40,13%
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**337.653.683.041**	**370.307.556.113**	**-32.653.873.072**	**-8,82%**
1605	Terrenos	275.773.326.103	271.454.942.667	4.318.383.436	1,59%
1615	Construcciones en curso	9.534.896.702	45.301.203.634	- 35.766.306.932	-78,95%
1640	Edificaciones	76.128.911.255	76.128.911.255	-	0,00%
1650	Redes, lineas y cables	-	-	-	
1655	Maquinaria y equipo	5.053.176.846	4.973.322.494	79.854.352	1,61%
1660	Equipo medico y cientifico	337.162.227	367.255.936	- 30.093.709	-8,19%
1665	Muebles enseres y equipos de oficina	6.776.925.894	6.339.508.430	437.417.464	6,90%
1670	Equipo de comunicación y computacion	11.354.681.870	11.056.937.636	297.744.234	2,69%
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion	10.381.148.553	9.636.735.896	744.412.657	7,72%
1680	Equipo de comedor despensa cocina hoteleria	11.667.114	37.756.707	- 26.089.593	-69,10%
1681	Bienes de arte y cultura	59.018.000	98.418.000	- 39.400.000	-40,03%
1685	Depreciacion acumulada	- 57.757.231.523	- 55.087.436.542	- 2.669.794.981	4,85%
17	**BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CI**	**214.707.148.365**	**179.514.367.014**	**35.192.781.351**	**19,60%**
1705	Bienes de uso publico en construccion	144.751.545.505	144.751.545.505	-	0,00%
1710	Bienes beneficio y uso publico serv	156.741.031.522	120.946.990.583	35.794.040.939	29,59%
1715	Bienes historicos y culturales	1.984.400	1.984.400	-	0,00%
1721	Bienes de uso publico repres. en bienes de arte y cu	189.451.529	189.451.529	-	0,00%
1785	Amortizacion Acomulada	- 86.976.864.591	- 86.375.605.003	- 601.259.588	0,70%

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 800099310-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DICIEMBRE 2025-2024
(cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTA	AÑO 2025	AÑO 2024	VARIACION	VARIACION PORCENTUAL
19	**OTROS ACTIVOS**	**58.703.319.058**	**53.205.699.918**	**5.497.619.140**	**10,33%**
1904	Plan de activos para beneficios por empleo	50.166.465.064	46.120.098.733	4.046.366.331	8,77%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	227.180.468	228.851.701	- 1.671.233	-0,73%
1906	Avances y anticipos entregados	2.687.476.149	2.740.440.035	- 52.963.886	-1,93%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contr	-	389.416	- 389.416	-100,00%
1908	Recursos entregados en administracion	120.011.011	73.011.101	46.999.910	64,37%
1909	Depositos entregados en garantia	56.752.796	62.443.526	- 5.690.730	-9,11%
1970	Activos intangibles	6.519.925.222	5.666.984.430	852.940.792	15,05%
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles	- 4.255.475.326	- 3.928.887.971	- 326.587.355	8,31%
1986	Activos Diferidos	3.180.983.674	2.242.368.947	938.614.727	41,86%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**673.656.644.411**	**718.421.503.329**	**-44.764.858.918**	**-6,23%**
	TOTAL ACTIVO	**889.038.658.660**	**912.346.103.941**	**-23.307.445.281**	**-2,55%**
	PASIVO CORRIENTE				
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**40.471.619.197**	**35.174.462.775**	**5.297.156.422**	**15,06%**
2401	Adquisicion bienes y serv nacionales	24.351.214.452	17.817.686.384	6.533.528.068	36,67%
2403	Transferencias por pagar	218.554.554	298.914.360	- 80.359.806	-26,88%
2407	Recursos a favor de terceros	1.731.401.246	1.487.086.551	244.314.695	16,43%
2424	Descuentos de nomina	1.082.698.448	1.289.783.184	- 207.084.736	-16,06%
2430	Subsidios asignados	1.362.576.711	1.314.719.149	47.857.562	3,64%
2436	Retencion en la fuente e impuesto timbre	1.695.206.403	1.339.409.127	355.797.276	26,56%
2440	Imptos,contribuciones y tasas por pagar	3.303.355	3.511.993	- 208.638	-5,94%
2445	Impuesto al valor agregado-iva	2.321.440	2.596.104	- 274.664	-10,58%
2460	Creditos judiciales	156.116.650	194.511.989	- 38.395.339	-19,74%
2480	Admon y prest serv salud	-	975.147.849	- 975.147.849	-100,00%
2490	Otras cuentas por pagar	9.868.225.938	10.451.096.085	- 582.870.147	-5,58%
25	**OBLIG LABORALES-PRESTACIONES**	**82.964.675.085**	**71.702.629.833**	**11.262.045.252**	**15,71%**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	41.459.896.558	30.252.727.066	11.207.169.492	37,05%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	65.295.311	-	65.295.311	0,00%
2514	Beneficios posempleo- pensiones	41.439.483.216	41.449.902.767	- 10.419.551	-0,03%
27	**PROVISIONES**	**83.525.367.449**	**153.380.370.767**	**- 69.855.003.318**	**-45,54%**
2701	Litigios y demandas	83.525.367.449	153.380.370.767	- 69.855.003.318	-45,54%
29	**OTROS PASIVOS**	**118.341.939.772**	**160.647.981.182**	**-42.306.041.410**	**-26,33%**
2902	Recursos recibidos en administracion	-	-	-	0,00%
2903	Depósitos recibidos en garantia	-	-	-	0,00%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	954.806.149	954.806.149	-	0,00%
2917	Retenciones y anticipos de impuestos	116.477.675.651	159.693.175.033	- 43.215.499.382	-27,06%
2990	Otros pasivos diferidos	909.457.972	-	909.457.972	0,00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**325.303.601.503**	**420.905.444.557**	**-95.601.843.054**	**-22,71%**
	PASIVO NO CORRIENTE				
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**55.501.932.044**	**57.061.356.902**	**- 1.559.424.858**	**-2,73%**
2314	Financiamiento interno de largo plazo	55.501.932.044	57.061.356.902	- 1.559.424.858	-2,73%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	-	-	-	
2453	Recursos recibidos en administracion	-	-	-	
29	**OTROS PASIVOS**	-	**909.457.972**	**- 909.457.972**	**-100,00%**
2905	Recaudos a favor de terceros	-	-	-	
2990	Otros pasivos diferidos	-	909.457.972	- 909.457.972	-100,00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**55.501.932.044**	**57.970.814.874**	**- 2.468.882.830**	**-4,26%**
	TOTAL PASIVO	**380.805.533.547**	**478.876.259.431**	**- 98.070.725.884**	**-20,48%**

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 800099310-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DICIEMBRE 2025-2024
(cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTA	ANO 2025	ANO 2024	VARIACION	VARIACION PORCENTUAL
	PATRIMONIO				
31	**HACIENDA PUBLICA**	**508.233.125.113**	**433.469.844.510**	**74.763.280.603**	**17,25%**
3105	Capital fiscal	359.197.917.537	359.197.917.537	-	0,00%
3109	Resultado de ejercicios anteriores	- 248.647.916.266	- 321.038.591.977	72.390.675.711	-22,55%
3110	Resultado del ejercicio	7.280.203.629	4.892.328.099	2.387.875.530	48,81%
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regula	-	-	-	
3151	Ganancias o perdidas por planes de beneficios	390.402.920.213	390.418.190.851	- 15.270.638	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	**508.233.125.113**	**433.469.844.510**	**74.763.280.603**	**17,25%**
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	**889.038.658.660**	**912.346.103.941**	**- 23.307.445.281**	**-2,55%**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	-	-	-	
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**284.210.267.819**	**276.263.982.867**	**7.946.284.952**	**2,88%**
8120	Litigios y Mecanismos alternativos de soluciones de	284.210.267.819	276.263.982.867	7.946.284.952	2,88%
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**53.247.836.754**	**46.802.759.888**	**6.445.076.866**	**13,77%**
8315	Bienes y derechos retirados	15.186.764.273	15.186.764.273	-	0,00%
8347	Bienes entregados a terceros	5.817.170.013	1.461.365.814	4.355.804.199	298,06%
8374	Bienes almacendos para consumo	521.079.694	-	521.079.694	
8390	Otras cuentas deudoras de control	31.722.822.774	30.154.629.801	1.568.192.973	5,20%
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**- 337.458.104.573**	**- 323.066.742.755**	**-14.391.361.818**	**4,45%**
8905	Activos contingentes por contra (CR)	- 284.210.267.819	- 276.263.982.867	- 7.946.284.952	2,88%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 53.247.836.754	- 46.802.759.888	- 6.445.076.866	13,77%
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-	-	-	
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**72.594.423.007**	**72.594.423.007**	**-**	**0,00%**
9120	Litigios y Mecanismos alternativos de soluciones de	72.539.191.680	72.539.191.680	-	0,00%
9190	Otros pasivos contingentes	55.231.327	55.231.327	-	0,00%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**25.752.005.299**	**22.479.154.182**	**3.272.851.117**	**14,56%**
9306	Bienes recibidos en Custodia	-	-	-	
9390	Otras cuentas acreedoras de control	25.752.005.299	22.479.154.182	3.272.851.117	14,56%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**- 98.346.428.306**	**- 95.073.577.189**	**-3.272.851.117**	**3,44%**
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	- 72.594.423.007	- 72.594.423.007	-	0,00%
9915	acreedoras de control por contra (DB)	- 25.752.005.299	- 22.479.154.182	- 3.272.851.117	14,56%

Fuente: CGN2005-001 Secretaria de Hacienda

ROBERTO JIMENEZ NARANJO
Representante Legal
Alcalde Municipal

LINA MARCELA MONTES VELASQUEZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Pùblicas

YENSY PATRICIA LÓPEZ GARCÍA
Directora Financiera

MARIA JANETH LOAIZA GALLEGO
Directora Contable
Contadora Pública
TP-39089 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 800099310-6
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO INDIVIDUAL POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025-2024
(cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL 2025	PERIODO ACTUAL 2024	VARIACION	VARIACION PORCENTUAL
4	**INGRESOS**	**597.737.209.676**	**457.250.299.547**	**140.486.910.129**	**30,72%**
41	**INGRESOS FISCALES**	**231.957.668.325**	**136.282.155.938**	**95.675.512.387**	**70,20%**
4105	Impuestos	187.675.856.364	91.668.397.168	96.007.459.196	104,73%
4110	Contribuciones,tasas e ingresos no tributarios	44.568.292.801	44.329.330.626	238.962.175	0,54%
4120	Ingresos de fondos especiales	-	-	-	0,00%
4195	Devoluciones y descuentos	- 286.480.840	- 284.428.144	- 2.052.696	0,72%
4111	Regalías	-	-	-	-
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**365.779.541.351**	**320.968.143.609**	**44.811.397.742**	**13,96%**
4408	Sistema general de participaciones	239.785.117.043	204.383.399.188	35.401.717.855	17,32%
4413	Sistema general de regalías	56.185.939	94.236.027	- 38.050.088	-40,38%
4421	Sistema general de seguridad social en salud	100.481.188.542	95.345.185.022	5.136.003.520	5,39%
4428	Otras transferencias	25.457.049.827	21.145.323.372	4.311.726.455	20,39%
47	**OPERACIONES INSTITUCIONALES**	**-**	**-**	**-**	0,00%
4705	Fondos recibidos	-	-	-	0,00%
5	**GASTOS OPERACIONALES**	**593.592.237.303**	**451.494.445.760**	**142.097.791.543**	**31,47%**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**170.676.957.136**	**133.707.262.457**	**36.969.694.679**	**27,65%**
5101	Sueldos y salarios	33.145.251.451	30.209.433.162	2.935.818.289	9,72%
5102	Contribuciones imputadas	-	-	-	0,00%
5103	Contribuciones efectivas	5.879.766.693	5.141.820.875	737.945.818	14,35%
5104	Aportes sobre la nomina	6.322.600.800	5.165.370.700	1.157.230.100	22,40%
5107	Prestaciones sociales	44.762.889.444	36.829.672.517	7.933.216.927	21,54%
5108	Gastos de personal diversos	60.638.368.763	40.055.953.499	20.582.415.264	51,38%
5111	Generales	17.910.679.992	14.445.695.096	3.464.984.896	23,99%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	2.017.399.993	1.859.316.608	158.083.385	8,50%
52	**DE OPERACIÓN**	**1.411.234.812**	**752.692.633**	**658.542.179**	**87,49%**
5211	Generales	1.411.234.812	752.692.633	658.542.179	87,49%
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOR**	**80.674.788.911**	**9.956.887.185**	**70.717.901.726**	**710,24%**
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	74.641.391.057	3.705.198.890	70.936.192.167	1914,50%
5351	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	23.574.335	- 23.574.335	-100,00%
5357	Deterioro de activos intangibles	79.831.933	43.205.272	36.626.661	84,77%
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	3.398.008.386	3.300.916.774	97.091.612	2,94%
5364	Depreciación de bienes de uso público	595.101.702	589.360.942	5.740.760	0,97%
5366	Amortización de activos intangibles	1.960.455.833	2.294.630.972	- 334.175.139	-14,56%
5345	amotizacion intangibles	-	-	-	
5368	Provision Litigios y Demandas	-	-	-	
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**10.888.882.359**	**8.557.377.037**	**2.331.505.322**	**27,25%**
5403	corientes al gobierno general	-	-	-	-
5411	de capital al gobierno general	-	-	-	-
5412	de capital a las empresas	-	-	-	-
5423	Oras trasnferencias	10.888.882.359	8.557.377.037	2.331.505.322	27,25%

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 800099310-6
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO INDIVIDUAL POR CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2025-2024
(cifras en pesos colombianos)

55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**329.940.374.085**	**297.488.977.442**	**32.451.396.643**	**10,91%**
5501	Educacion	115.163.171.348	97.400.213.135	17.762.958.213	18,24%
5502	Salud	179.001.971.720	164.612.744.880	14.389.226.840	8,74%
5503	agua potable y saneamiento basico	-	-	-	
5504	vivienda	-	-	-	
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico	8.771.813.719	12.681.917.588	- 3.910.103.869	-30,83%
5505	Recreacion y deporte	14.568.000	72.381.237	- 57.813.237	-79,87%
5506	De Cultura	467.155.500	3.711.490.035	- 3.244.334.535	-87,41%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	18.190.403.094	13.486.796.939	4.703.606.155	34,88%
5508	Medio ambiente	6.398.447.070	3.202.798.324	3.195.648.746	99,78%
5550	Subsidios asiganados	1.932.843.634	2.320.635.304	- 387.791.670	-16,71%
57	**OPERACIONES INSTITUCIONALES**	-	-	-	-
5722	opera de enlaces sin sistem fondos	-	-	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**4.144.972.373**	**5.186.997.499**	**- 1.042.025.126**	**20,09%**
57	**OPERACIONES INSTITUCIONALES**	-	**1.031.249.006**	**- 1.031.249.006**	**0,00%**
5705	Fondos entregados	-	1.031.249.006	- 1.031.249.006	0,00%
5720	Operaciones Enlace	-	-	-	
48	**OTROS INGRESOS**	**11.677.610.422**	**13.252.660.849**	**- 1.575.050.427**	**-11,88%**
4802	Financieros	4.878.263.535	4.433.185.135	445.078.400	10,04%
4807	utilidad por el metodo de participación	-	-	-	
4808	Ingresos diversos	6.799.346.887	8.819.475.714	- 2.020.128.827	-22,91%
4810	Extraordinarios	-	-	-	0,00%
4815	Ajustes de Ejercicios anteriores	-	-	-	0,00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro	-	-	-	0,00%
58	**OTROS GASTOS**	**8.542.379.166**	**13.547.330.247**	**- 5.004.951.081**	**-36,94%**
5801	Intereses	-	-	-	0,00%
5802	Comisiones	82.765.400	61.734.543	21.030.857	34,07%
5804	Financieros	2.064.868.757	2.713.409.894	- 648.541.137	-23,90%
5806	Perdida metodo participacion patri	-	-	-	0,00%
5810	Extraordinarios	-	-	-	0,00%
5815	Ajuste ejercicios anteriores	-	-	-	0,00%
5890	Gastos diversos	6.394.745.009	10.772.185.810	- 4.377.440.801	-40,64%
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	-			0,00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**7.280.203.629**	**4.892.328.101**	**2.387.875.528**	**48,81%**

Fuente: CGN2005-001 Secretaria de Hacienda

ROBERTO JIMENEZ NARANJO
Representante Legal
Alcalde Municipal

LINA MARCELA MONTES VELASQUEZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Pùblicas

YENSY PATRICIA LÓPEZ GARCÍA
Directora Financiera

MARIA JANETH LOAIZA GALLEGO
Directora Contable
Contadora Pública
TP-39089 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 800099310-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
Por el año terminado en Diciembre 31 de 2025
(cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTA	VARIACIONES 2025-2024	$
11	**EFECTIVO**		**727.486.425**
1105	Caja	30.604.096	
1110	Bancos y corporaciones	1.674.568.543	
1133	Equivalente al efectivo	- 977.686.214	
	EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		**727.486.425**
	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**20.729.927.212**
1305	Impuestos Retención en la fuente y anticipo de impuestos	20.729.927.212	
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**5.297.156.422**
2401	Adquisicion bienes y serv nacionales	6.533.528.068	
2403	Transferencias por pagar	- 80.359.806	
2407	recursos a favor de terceros	244.314.695	
2424	descuentos de nomina	- 207.084.736	
2430	Subsidios asignados	47.857.562	
2436	retencion en la fuente e impuesto timbre	355.797.276	
2440	Imtos-contribuciones y tasas por pagar	- 208.638	
2445	Impuesto al valor agregado-iva	- 274.664	
2460	creditos judiciales	- 38.395.339	
2480	admon y prest serv salud	- 975.147.849	
2490	Otras cuentas por pagar	- 582.870.147	
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**		**11.262.045.252**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	11.207.169.492	
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	65.295.311	
2514	Beneficios posempleo- pensiones	- 10.419.551	
27	**PROVISIONES**		**-69.855.003.318**
2701	Litigios y Demamndas	- 69.855.003.318	
29	**OTROS PASIVOS**		**- 42.306.041.410**
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	
2917	Retenciones y anticipos de impuestos	- 43.215.499.382	
2990	Otros pasivos diferidos	909.457.972	
	EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS		**-74.871.915.842**
	FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**-74.871.915.842**
	FLUJOS DE EFECTIVIO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:		
12	**INVERSIONES INSTRUMENTOS DERIVADOS**		**-**
1207	Inversiones patrimonio met del cos	-	
1208	Inversiones patrimonio met de parti	-	
1216	Invers. Patrimo.entidades liquidacion	-	
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**- 52.801.386.337**
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21.272.277.140	
1337	Transferencias por cobrar	- 1.420.571.841	
1384	Otras cuentas por cobrar	1.988.299.421	
1386	deterioro acomulado de cuentas por cobrar	- 74.641.391.057	
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		**-32.653.873.072**
1605	Terrenos	4.318.383.436	
1615	Construcciones en curso	- 35.766.306.932	
1655	Maquinaria y equipo	79.854.352	
1660	Equipo medico y cientifico	- 30.093.709	
1665	Muebles enseres y equipos de ofic	437.417.464	
1670	Equipo de comunicación y computacion	297.744.234	
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion	744.412.657	
1680	Equipo de comedor despensa cocina hoteleria	- 26.089.593	
1681	Equipo de transporte, traccion y elevacion	- 39.400.000	
1685	Depreciacion acumulada	- 2.669.794.981	

Scanned with CamScanner

17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTOPRICOS Y CULTURALES**		**35.192.781.351**
1710	Bienes beneficio y uso publico serv	35.794.040.939	
1715	Bienes historicos y culturales	-	
1721	Bienes de uso publico repres. en bienes de arte y cultura	-	
1785	Deoreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr)	- 601.259.588	
19	**OTROS ACTIVOS**		**5.497.619.140**
1904	plan de activos para beneficios posempleo	4.046.366.331	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	- 1.671.233	
1906	avances y anticipos entregados	- 52.963.886	
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	- 389.416	
1908	Recursos entregados en administracion	46.999.910	
1909	Depositos entregados en garantia	- 5.690.730	
1970	Activos Intangibles	852.940.792	
1975	Amortizacion acumulada de activos intamgibles	- 326.587.355	
1986	Activos Diferidos	938.614.727	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		**-44.764.858.918**
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
29	**OTROS PASIVOS**		**-909.457.972**
2990	Otros pasivos no diferidos	- 909.457.972	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**		**-1.559.424.858**
2314	Financiamiento interno de largo plazo	- 1.559.424.858	
31	**HACIENDA PUBLICA**		**74.763.280.603**
3105	Capital fiscal	-	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	72.390.675.711	
3110	Resultado del ejercicio	2.387.875.530	
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	
3151	Ganancias o perdidas por la aplicación del metodo de participacion patrimonial (	- 15.270.638	
	FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		**72.294.397.773**
	INCREMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO		**-47.342.376.987**
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES A DICIEMBRE DE 2025		72.498.528.843
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES A DICIEMBRE DE 2024		71.771.042.418

ROBERTO JIMENEZ NARANJO
Alcalde Municipal
Representante Legal

LINA MARCELA MONTES VELASQUEZ
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

YENSY PATRICIA LOPEZ GARCIA
Directora Financiero

MARIA JANETH LOAIZA GALLEGO
Directora Contable
Contadora Pública
TP-39089 -T

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT 800099310-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2025-2024
(cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2024	**433.469.844.510**
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE DICIEMBRE 31 DE 2025	74.763.280.603
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2025	**508.233.125.113**

DETALLE D ELAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	INCREMENTOS
CAPITAL FISCAL	**-**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**72.390.675.711**
RESULTADO DE EJERCICIOS	**2.387.875.530**
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	**-**
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO PATRIMONIAL DE INVERSIONES	**- 15.270.638**

ROBERTO JIMENEZ NARANJO
Representante Legal
Alcalde Municipal

LINA MARCELA MONTES VELASQUEZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Pùblicas

YENSY PATRICIA LÓPEZ GARCÍA
Directora Financiera

MARIA JANETH LOAIZA GALLEGO
Directora Contable
Contadora Pública
TP-39089 -T

Scanned with CamScanner