Municipio de Dosquebradas

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS NIT 800099310-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
Por el año terminado en Diciembre 31 de 2023
(cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTA		VARIACIONES 2023-2022	Σ
11	**EFECTIVO**			**9.780.899.305**
1105	Caja		0	
1110	Bancos y corporaciones		12.780.899.305	
1133	Equivalente al efectivo		-3.000.000.000	
	EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN			**9.780.899.305**
	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:			
13	**CUENTAS POR COBRAR**			**20.298.381.301**
1305	Impuestos Retención en la fuente y anticipo de impuestos		20.298.381.301	
0		0	0	
24	**CUENTAS POR PAGAR**			**1.063.086.742**
2401	Adquisicion bienes y serv nacionales		0	
2403	Transferencias por pagar		484.121.767	
2407	recursos a favor de terceros		-406.697.416	
2424	descuentos de nomina		4.536.260	
2430	Subsidios asignados		-19.153.786	
2436	retencion en la fuente e impuesto timbre		379.578.231	
2440	Imtos-contribuciones y tasas por pagar		913.241	
2445	Impuesto al valor agregado-iva		3.155.308	
2460	creditos judiciales		0	
2480	admon y prest serv salud		0	
2490	Otras cuentas por pagar		616.633.137	
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**			**4.913.754.474**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		4.913.754.474	
2514	Beneficios posempleo- pensiones		0	
27	**PROVISIONES**			**0**
2701	Litigios y Demamndas		0	
0		0	0	
29	**OTROS PASIVOS**			**31.287.081.948**
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		-383.957.181	
2902	Recursos recibidos en administracion		0	
2917	Retenciones y anticipos de impuestos		31.671.039.129	
	EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS			**57.562.304.465**
	FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			**57.562.304.465**
	FLUJOS DE EFECTIVIO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:			
12	**INVERSIONES INSTRUMENTOS DERIVADOS**			**0**
1207	Inversiones patrimonio met del cos		0	
1208	Inversiones patrimonio met de parti		0	
1216	Invers. Patrimo.entidades liquidacion		0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**			36.553.575.296
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		32.899.134.173	
1337	Transferencias por cobrar		3.620.492.713	
1384	Otras cuentas por cobrar		33.948.410	
1386	deterioro acomulado de cuentas por cobrar		0	
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**			**4.723.142.611**
1605	Terrenos		2.806.137.756	
1615	Construcciones en curso		-2.499.476.359	
1655	Maquinaria y equipo		746.848.775	
1660	Equipo medico y cientifico		0	
1665	Muebles enseres y equipos de ofic		-64.225.368	
1670	Equipo de comunicación y computacion		1.126.020.859	
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion		2.606.438.948	
1681	Equipo de transporte, traccion y elevacion		1.398.000	
1685	Depreciacion acumulada		0	

Municipio de Dosquebradas

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS NIT 800099310-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
Por el año terminado en Diciembre 31 de 2023
(cifras en pesos colombianos)

17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTOPRICOS Y CULTURALES**		**75.393.666**
1710	Bienes beneficio y uso publico serv	75.393.666	
1715	Bienes historicos y culturales	0	
1721	Bienes de uso publico repres. en bienes de arte y cultura	0	
1785	Deoreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr)	0	
19	**OTROS ACTIVOS**		**5.612.935.777**
1904	plan de activos para beneficios posempleo	5.608.663.360	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	91.847.616	
1906	avances y anticipos entregados	2.565.672.943	
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.639.998	
1908	Recursos entregados en administracion	2.238.612	
1909	Depositos entregados en garantia	13.925.271	
1970	Activos Intangibles	727.125.929	
1975	Amortizacion acumulada de activos intamgibles	-3.398.177.952	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		**46.965.047.350**
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
29	**OTROS PASIVOS**		
2905	Recaudos a favor de terceros	0	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**		**11.296.299.907**
2314	Financiamiento interno de largo plazo	11.296.299.907	
31	**HACIENDA PUBLICA**		**-1.617.268.208**
3105	Capital fiscal	0	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	0	
3110	Resultado del ejercicio	-1.584.892.851	
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	0	
3151	Ganancias o perdidas por la aplicación del metodo de participacion patrimonial de inversiones en	-32.375.357	
	FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		**9.679.031.699**
	INCREMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO		**114.206.383.514**
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES A DICIEMBRE 30 DE 2023		61.629.563.860
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES A DICIEMBRE 30 DE 2022		51.848.664.555

ROBERTO JIMENEZ NARANJO
Alcalde Municipal
Representante Legal

YENSY PATRICIA LÓPEZ GARCÍA
Directora Financiero

JESUS ARNOLDO RUIZ MARIN
Secretario de Hacienda y Finanzas Pùblicas

PATRICIA VARGAS AGUIRRE
Directora Contable
Contadora Pública
TP-86471 -T