

Valores en miles de pesos

| CÓDIGO | ACTIVO                                      | PERÍODO                                                 | CÓDIGO | PASIVO                                      | PERÍODO                                                 |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |                                             | <b>DEL 01 DE ENERO<br/>AL 30 DE<br/>SEPTIEMBRE 2021</b> |        |                                             | <b>DEL 01 DE ENERO<br/>AL 30 DE<br/>SEPTIEMBRE 2021</b> |
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                        | <b>8,795,625,636</b>                                    |        |                                             |                                                         |
| 11     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b> | <b>3,951,804,078</b>                                    |        | <b>PASIVO</b>                               | <b>2,136,792,641</b>                                    |
| 1105   | Caja                                        | 1,000,000                                               |        |                                             |                                                         |
| 1110   | Depositos en instituciones financieras      | 3,831,493,515                                           |        | <b>CORRIENTE</b>                            | <b>2,136,792,641</b>                                    |
| 1133   | Equivalentes al efectivo                    | 119,310,563                                             |        |                                             |                                                         |
|        | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>           |                                                         | 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>2,002,777,429</b>                                    |
| 12     | <b>DERIVADOS</b>                            | <b>49,830,679</b>                                       | 2401   | Adquisición de bienes y ss nacionales       | 1,961,202,525                                           |
|        | Inversiones en asociadas contabilizadas     |                                                         | 2424   | Descuentos de nomina                        | 16,172,607                                              |
| 1230   | por el metodo de participacion patrimonial  | 49,830,679                                              | 2430   | Subsidios asignados                         | 4,888,000                                               |
|        | <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                | <b>606,115,163</b>                                      | 2436   | Rte. Fuente y otras retenciones             | 1,084,568                                               |
| 1311   | Ingresos no tributarios                     | 26,264,893                                              | 2440   | Impuestos y contribuciones                  | 16,927,523                                              |
| 1337   | Transferencias por cobrar                   | 444,312,215                                             | 2490   | Otras cuentas por pagar                     | 2,502,206                                               |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                    | 322,164,857                                             |        | <b>25 Beneficios a los empleados</b>        | <b>134,015,212</b>                                      |
| 1386   | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar   | (186,626,802)                                           | 2511   | Beneficios a los empleados                  | 129,925,507                                             |
|        | <b>15 INVENTARIOS</b>                       | <b>4,187,875,716</b>                                    | 2513   | Beneficios por terminacion del vinculo labo | 4,089,705                                               |
| 1510   | Mercancias en existencia                    | 4,187,875,716                                           |        | <b>NO CORRIENTE</b>                         |                                                         |
|        | <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                     |                                                         | 24     |                                             |                                                         |
| 1908   | Recursos entregados en administracion       | -                                                       | 2401   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                    |                                                         |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                         | <b>264,477,615</b>                                      |        | Adq.bien. serv. naies                       |                                                         |
|        | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b>           |                                                         | 25     |                                             |                                                         |
| 12     | <b>DERIVADOS</b>                            |                                                         | 2511   | <b>Beneficios a los empleados</b>           |                                                         |
|        | Inversiones en asociadas contabilizadas     |                                                         |        | Beneficios a los empleados                  |                                                         |
| 1230   | por el metodo de participacion patrimonial  |                                                         |        |                                             |                                                         |
|        | <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                |                                                         | 31     | <b>PATRIMONIO</b>                           | <b>6,923,310,610</b>                                    |
| 1311   | Ingresos no tributarios                     | -                                                       |        | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE</b>       |                                                         |
| 1337   | Transferencias por cobrar                   | -                                                       | 3105   | <b>GOBIERNO</b>                             | <b>6,923,310,610</b>                                    |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                    | -                                                       | 3109   | Capital fiscal                              | 11,140,401,864                                          |
| 1386   | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar   | -                                                       | 3110   | Excedentes de ejercicios anteriores         | -                                                       |
|        | <b>16 PROP PLANTA Y EQUI.</b>               | <b>262,209,521</b>                                      | 3146   | Excedente del ejercicio                     | (4,220,290,092)                                         |
| 1655   | Equipo de Contruccion                       | 950,000                                                 |        | Ganancia o perdida de inversiones           | 3,198,838                                               |
| 1665   | Mueb, enser y equip ofic                    | 83,379,509                                              |        |                                             |                                                         |
| 1670   | Equipo de comp.y comun.                     | 316,727,023                                             |        |                                             |                                                         |
| 1675   | Equipo de transporte                        | 5,458,000                                               |        |                                             |                                                         |
| 1685   | Depreciacion acumulada                      | (144,305,011)                                           |        |                                             |                                                         |
|        | <b>OTROS ACTIVOS</b>                        | <b>2,268,094</b>                                        |        |                                             |                                                         |
| 1908   | Recursos entregados en administracion       | 92,668                                                  |        |                                             |                                                         |
| 1970   | Activos intangibles                         | 15,709,000                                              |        |                                             |                                                         |
| 1975   | Amortizacion acumulada                      | (13,533,574)                                            |        |                                             |                                                         |
|        | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                        | <b>9,060,103,251</b>                                    |        | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.</b>           | <b>9,060,103,251</b>                                    |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                     |                                                         |        |                                             |                                                         |
| 83     | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                  |                                                         | 89     | <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>       |                                                         |
| 8315   | Bienes y derechos retirados                 | 7,276,046                                               | 8915   | Deudoras de control                         | 7,276,046                                               |
| 8347   | Bienes entregados a terceros                | 454,256,512                                             | 8915   | Bienes entregados a terceros                | 454,256,512                                             |
| 8390   | Otras cuentas deudoras de control           | 30,074,309                                              | 8915   | Otras cuentas deudoras                      | 30,074,309                                              |

 LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ  
 Representante Legal

 MARTA CONTRERAS CORREA  
 Subdireccion Admin y Fra

 LUZ CLEMENCIA CASTRO MEJIA  
 Contadora 107609-T



# IDM

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1

ESTADOS DE LA  
ACTIVIDAD  
FINANCIERA,  
ECONOMICA, A  
SEPTIEMBRE 30 2021

PROCESO:  
Administración  
Financiera

VERSIÓN: 2

FECHA: 28/09/2015

COD: FF-06

Cifras en pesos colombianos sin decimales

CODIGO

CONCEPTO

INGRESOS Y GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE  
2021

**INGRESOS**

**2,050,119,301**

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION**

**1,915,148,328**

44 TRANSFERENCIAS

1,915,148,328

48 OTROS INGRESOS

0

**GASTOS**

**6,270,409,393**

**GASTOS OPERACIONALES**

**6,258,855,716**

51 De administracion y operacon

984,146,411

53 Deterioro, depreciacion, amortizacion y provisiones

0

55 Gasto publico social

5,274,709,305

Devoluciones de ingresos fiscales tributarios y no

58 tributarios

0

**RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA**

**-4,343,707,388**

**INGRESOS CON CONTRAPRESTACION**

**134,970,973**

48 Otros ingresos

134,970,973

**GASTOS NO OPERACIONALES**

**11,553,677**

58 OTROS GASTOS

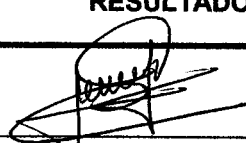
11,553,677

**EXCEDENTE NO OPERACIONAL**

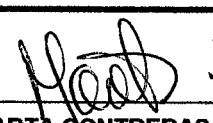
**123,417,296**

**RESULTADO AHORRO O DESAHORRO DEL PERIODO**

**-4,220,290,092**

  
LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ  
Representante Legal

  
LUZ CLEMENCIA CASTRO MEJÍA  
Contadora 107600-T

  
MARTA CONTRERAS CORREA  
Subdireccion Administrativa y Financiera