

Valores expresados en pesos

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS						
	CORRIENTE		6.510.256.445	14.880.709.924	(8.370.453.479)	-56,25%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	NOTA 2	1.666.602.962	9.461.400.703	(7.794.797.741)	-82,39%
1105	Caja		7.000	-	7.000	
1110	Depositos en instituciones financieras		1.397.462.370	9.359.687.058	(7.962.224.688)	-85,07%
1120	Fondos en transito		101.908.304	-	101.908.304	
1133	Equivalentes al efectivo		167.225.288	101.713.645	65.511.643	64,41%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	NOTA 3	49.830.679	49.830.679	-	0,00%
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial		49.830.679	49.830.679	-	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	NOTA 4	605.947.088	1.181.602.826	(575.655.738)	-48,72%
1311	Ingresos no tributarios		26.264.893	26.264.893	-	0,00%
1337	Transferencias por cobrar		444.312.215	818.547.234	(374.235.019)	-45,72%
1384	Otras cuentas por cobrar		321.996.782	523.417.501	(201.420.719)	-38,48%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(186.626.802)	(186.626.802)	-	0,00%
15	INVENTARIOS	NOTA 5	4.187.875.716	4.187.875.716	-	0,00%
1510	Mercancias en existencia		4.187.875.716	4.187.875.716	-	0,00%
	NO CORRIENTE		225.005.944	264.476.792	(39.470.848)	-14,92%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 6	222.737.928	262.209.521	(39.471.593)	-15,05%
1655	Equipo de Contruccion		950.000	950.000	-	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		86.344.009	83.379.509	2.964.500	3,56%
1670	Equipo de comp y comun.		322.040.938	316.727.023	5.313.915	1,68%
1675	Equipo de transporte		5.458.000	5.458.000	-	0,00%
1685	Depreciacion acumulada		(192.055.019)	(144.305.011)	(47.750.008)	33,09%
	OTROS ACTIVOS	NOTA 7	2.268.016	2.267.271	745	0,03%
1908	Recursos entregados en administraci3n		92.590	91.845	745	0,81%
1970	Activos intangibles		15.709.000	15.709.000	-	0,00%
1975	Amortizacion acumulada		(13.533.574)	(13.533.574)	-	0,00%
	TOTAL ACTIVOS		6.735.262.389	15.145.186.716	(8.409.924.327)	-55,53%
PASIVOS						
	CORRIENTE		541.132.631	4.001.586.014	(3.460.453.383)	-86,48%
24	CUENTAS POR PAGAR	NOTA 8	262.479.315	3.869.456.461	(3.606.977.146)	-93,22%
2401	Adquisici3n de bienes y ss nacionales		179.703.570	3.436.596.700	(3.256.893.130)	-94,77%
2424	Descuentos de nomina		28.069.199	23.010.028	5.059.171	21,99%
2430	Subsidios asignados		4.888.000	4.888.000	-	0,00%
2436	Retenci3n en la fuente y otras retenciones		7.054.149	76.610.215	(69.556.066)	-90,79%
2440	Impuestos y contribuciones		40.315.037	323.537.271	(283.222.234)	-87,54%
2490	Otras cuentas por pagar		2.449.360	4.814.247	(2.364.887)	-49,12%
25	Beneficios a los empleados	NOTA 9	278.653.316	132.129.553	146.523.763	110,89%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		276.187.549	132.129.553	144.057.996	109,03%
2513	Beneficios por terminacion del vinculo laboral o contractual		2.465.767	-	2.465.767	
	TOTAL PASIVO		541.132.631	4.001.586.014	(3.460.453.383)	-86,48%
	31 PATRIMONIO	NOTA 10				
3105	Capital fiscal		11.140.401.864	29.492.118.406	(18.351.716.542)	-62,23%
3110	Resultado del ejercicio		(4.949.470.944)	(18.351.716.542)	13.402.245.598	-73,03%
3146	Ganancias o perdidas en inversiones de administraci3n de liquidez		3.198.838	3.198.838	-	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO		6.194.129.758	11.143.600.702	(4.949.470.944)	-44,42%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.		6.735.262.389	15.145.186.716	(8.409.924.327)	-55,53%
	83 DEUDORAS DE CONTROL		491.606.867	491.606.867	-	0,00%
8315	Bienes y derechos retirados		7.276.046	7.276.046	-	0,00%
8347	Bienes entregados a terceros		454.256.512	454.256.512	-	0,00%
8390	Otras cuentas deudoras de control		30.074.309	30.074.309	-	0,00%
	89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		491.606.867	491.606.867	-	0,00%
8915	Deudoras de control		7.276.046	7.276.046	-	0,00%
8915	Bienes entregados a terceros		454.256.512	454.256.512	-	0,00%
8915	Otras cuentas deudoras		30.074.309	30.074.309	-	0,00%


LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
Representante Legal


MARTA CONTRERAS CORREA
Subdireccion Admin y Fra


LUZ CLEMENCIA CASTRO MEJIA
Contadora 107600-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos colombianos sin centavos)



Evento	2020	UTILIDAD O EXCEDENTES	PERDIDAS, SALIDAS O DEFICIT	2021
Capital Fiscal	11.140.401.864,00	-	-	11.140.401.864,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				4.949.470.944,00
Excedentes de ejercicios anteriores				-
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	-	-	-	-
Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor de mercado con cambios en el patrimonio	3.198.838,00	-	-	3.198.838,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				-
SALDO INICIO PERIODO	11.143.600.702,00	-	-	6.194.129.758,00

LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
Representante Legal

MARTA CONTRERAS CORREA
Subdirección Administrativa y Financiera

LUZ CLEMENCIA CASTRO MEJÍA
Contadora 107600-T

 INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1		ESTADOS DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS 2020 y 2021		PROCESO: Administración Financiera VERSIÓN: 2 FECHA: 28/09/2015 COD: FF-06		
Cifras en pesos colombianos sin decimales						
CODIGO	CUENTA	NOTAS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS	ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.612.238.904	5.458.997.135	-2.846.758.231	-52,15%
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION					
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NOTA 11	2.612.238.904	5.458.997.135	-2.846.758.231	-52,15%
4428	Otras transferencias		2.434.623.309	5.402.614.167	-2.967.990.858	-54,94%
48	OTROS INGRESOS		177.615.595	56.382.968	121.232.627	215,02%
4802	Financieros		2.402.596	41.738.914	-39.336.318	-94,24%
4808	Ingresos diversos		175.212.999	14.644.054	160.568.945	1096,48%
GASTOS		NOTA 12	7.561.709.848	23.810.713.677	-16.249.003.829	-68,24%
GASTOS OPERACIONALES			7.561.709.848	23.810.713.677	-16.249.003.829	-68,24%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.638.406.865	1.263.809.522	374.597.343	29,64%
5101	Sueldos y salarios		648.267.271	616.786.657	31.480.614	5,10%
5102	Contribuciones imputadas		12.957.542	16.606.590	-3.649.048	-21,97%
5103	Contribuciones efectivas		183.172.243	161.105.953	22.066.290	13,70%
5104	Aportes sobre la nómina		33.986.004	29.113.700	4.872.304	16,74%
5107	Oprestaciones sociales		356.518.790	206.569.528	149.949.262	72,59%
5108	Gastos de personal diversos		117.689.024	21.912.676	95.776.348	437,08%
5111	Generales		275.815.991	202.903.962	72.912.029	35,93%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		10.000.000	8.810.456	1.189.544	13,50%
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES		58.593.131	81.774.273	-23.181.142	-28,35%
5360	Detenoro, depreciacion, amortizacion y provisiones		58.593.131	81.774.273	-23.181.142	-28,35%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		5.852.489.706	22.402.514.669	-16.550.024.963	-73,88%
5504	Vivienda		5.852.489.706	22.402.514.669	-16.550.024.963	-73,88%
58	OTROS GASTOS		12.220.146	62.615.213	-50.395.067	-80,48%
5802	Comisiones		12.220.146	62.615.213	-50.395.067	-80,48%
RESULTADO DEL EJERCICIO			-4.949.470.944	-18.351.716.542	13.402.245.598	-73,03%


 LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
 Representante Legal


 MARTA CONTRERAS CORREA
 Subdirección Administrativa y Financiera


 LUZ CLEMENCIA CASTRO MEJÍA
 Contadora 107600-T

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A
DICIEMBRE 2021**

PROCESO: Administración Financiera
VERSIÓN: 2

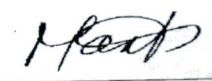
FECHA: 28/09/2015

COD: FF-06

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	-
UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS)	\$	(4.949.319.790)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	47.555.297
(-) RECUPERACIONES DEUDORES	\$	-
(-) UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES /AJUSTE A VALOR RAZONABLE	\$	-
(-) UTILIDAD EN VTA PROPIEDADES Y EQUIPO Y/O OTROS BIENES	\$	-
(-) UTILIDAD EN VTA PROP DE INVERSION /AJ VALOR RAZONABLE	\$	-
(+) PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES/AJUSTE VALOR RAZONABLE	\$	-
(+)PERDIDA EN VTA PROP DE INVERSION /AJ VALOR RAZONABLE	\$	-
(+) PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$	-
(+/-) VARIACION DIFERENCIA EN CAMBIO PROVEEDORES	\$	-
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	\$	(4.901.764.493)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	\$	-
(+ -)AUMENTO DISMINUCION DEUDORES	\$	(575.655.738)
(+ -)AUMENTO DISMINUCION INVENTARIOS	\$	-
(+ -)AUMENTO DISMINUCION OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	-
(+ -)AUMENTO DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-
(+ -) AUMENTO DISMINUCION PROVEEDORES	\$	(3.206.447.448)
(+ -) AUMENTO DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	\$	(404.968.621)
(+ -) AUMENTO DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	(4.202.445)
(+ -) AUMENTO DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	\$	155.207.943
(+ -) AUMENTO DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$	-
(+ -) AUMENTO DISMINUCION PASIVOS DIFERIDOS	\$	-
(+ -) AUMENTO DISMINUCION OTROS PASIVOS	\$	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	2.884.754.833
ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	-
(+ -) AUMENTO DISMINUCION INVERSIONES TEMPORALES	\$	-
(+ -)AUMENTO DISMINUCION INVERSIONES PERMANENTES	\$	-
(+ -)VENTA COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	8.278.415
(+ -)AUMENTO DISMINUCION INTANGIBLES	\$	-
(+ -) AUMENTO DISMINUCION PROPIEDADES DE INVERSION	\$	-
(+ -)DISMINUCION AUMENTO OTROS ACTIVOS	\$	-
(+)AUMENTO POR INTERES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	-
(+ -) AUMENTO DISMINUCION OBLIGACIONES FINANCIERA	\$	-
(+ -) AUMENTO DISMINUCION BONOS Y PAPELES COMERCIALES	\$	-
(+ -) AUMENTO DISMINUCION PRÉSTAMOS CON SOCIOS	\$	-
(+ -) AUMENTO DISMINUCION CAPITAL SOCIAL	\$	-
(+ -) AUMENTO DISMINUCION SUPERAVIT DE CAPITAL	\$	-
(-) PAGO DE UTILIDADES (DIVIDENDOS)	\$	-
(-) PAGO INTERESES FINANCIEROS	\$	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	\$	-
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	\$	(7.794.797.741)
EFFECTIVO PERIODO ANTERIOR	\$	9.461.400.703
EFFECTIVO PERIODO ACTUAL	\$	1.666.602.962
Variacion Efectivo o Equivalente de Efectivo	\$	(7.794.797.741)


LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
Representante Legal


LUZ CLEMENCIA CASTRO MEJÍA
Contadora 107600-T


MARTA CONTRERAS CORREA
Subdirectora Admin y Fra