

PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRÓN
NIT 804 008 916 -4

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO, contratista con funciones de contador de la PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRÓN, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002; así como de las Resoluciones 706 y 182 del 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptados mediante la resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE-CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días y en la página web de la entidad, el estado de situación financiera a 30 de Abril del 2019 comparativo para el mismo período del 2018 y el estado de resultados por el período comprendido del 1 al 30 de abril de 2019 comparativo para el mismo período del 2018 de la entidad, hoy 31 de Julio de 2019.



LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP. 69.631-T
Contratista personeria

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVOS**

ENTRE EL 01 DE ABRIL AL 30 A ABRIL DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	abr-19	abr-18	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS	\$ 487.813.264	\$ 360.816.078	\$ 126.997.186	35,2%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 487.813.264	\$ 360.816.078	\$ 126.997.186	35,2%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 487.813.264	\$ 360.816.078	\$ 126.997.186	35,2%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 487.813.264	\$ 360.816.078	\$ 126.997.186	35,2%
GASTOS	\$ 299.665.328	\$ 291.531.538	\$ 8.133.790	2,8%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 299.665.328	\$ 291.531.538	\$ 8.133.790	2,8%
Sueldos y Salarios	\$ 57.331.533	\$ 54.335.544	\$ 2.995.989	5,5%
Contribuciones Efectivas	\$ 17.580.509	\$ 13.287.578	\$ 4.292.931	32,3%
Aportes sobre nómina	\$ 4.279.400	\$ 3.373.100	\$ 906.300	26,9%
Prestaciones sociales	\$ 28.652.676	\$ 28.181.301	\$ 471.375	1,7%
Gastos de Personal Diversos	\$ 183.297.500	\$ 187.008.332	-\$ 3.710.832	0,0%
Gastos Generales	\$ 8.523.710	\$ 5.345.683	\$ 3.178.027	59,5%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 188.147.936	\$ 69.284.540	\$ 118.863.396	171,6%
OTROS INGRESOS	\$ 0	-\$ 218	\$ 218	0,0%
Ingresos Diversos	\$ 0	-\$ 218	\$ 218	0,0%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 6.139.194	\$ 2.632.249	\$ 3.506.945	0,0%
Depreciaciones	\$ 4.883.631	\$ 2.632.249	\$ 2.251.382	0,0%
Amortizaciones	\$ 1.255.563	\$ 0	\$ 1.255.563	0,0%
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO	\$ 182.008.742	\$ 66.652.073	\$ 115.356.669	173,1%

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRÓN

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T

8/1/18

PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON

NIT 804.008.916 - 4



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO**

ENTRE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	abr-19	abr-18	VARIACION		CONCEPTO	abr-19	abr-18	VARIACION	
			\$	%				\$	%
ACTIVOS:					PASIVO:				
CORRIENTE					CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	70.069.093	64.709.040	5.360.053	8,3%	CUENTAS POR PAGAR	17.777.411	17.568.215	209.196	1,2%
Depositos en Instituciones Financieras	70.069.093	64.709.040	5.360.053	8,3%	Bienes y servicios	858.668	10.000	848.668	8486,7%
CUENTAS POR COBRAR	114.631.803	2.539.659	112.092.144	4413,7%	Rekursos a Favor de Terceros	7.072.494	7.531.639	-459.145	-6,1%
Otras Transferencias	111.921.150	0	111.921.150	100,0%	Descuentos de Nómina	3.359.990	3.295.483	64.507	2,0%
Otras Cuentas por Cobrar	2.710.653	2.539.659	170.994	6,7%	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	1.739.411	2.546.043	-806.632	-31,7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	184.700.896	67.248.699	117.452.198	174,7%	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	2.217.690	1.944.749	272.941	14,0%
NO CORRIENTE					Otras Cuentas por Pagar	2.529.158	2.240.301	288.857	12,9%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41.181.487	39.369.070	1.812.417	4,6%	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.246.124	17.237.568	11.008.556	63,9%
Equipo de ayuda audiovisual	1.224.700	1.224.700	0	0,0%	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	28.246.124	17.237.568	11.008.556	63,9%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	10.333.038	9.362.355	970.683	10,4%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.023.535	34.805.783	11.217.752	32,2%
Equipo de Comunicación y Computación	42.792.568	31.414.264	11.378.304	36,2%	TOTAL PASIVO	46.023.535	34.805.783	11.217.752	32,2%
Depreciación Acumulada	-13.168.819	-2.632.249	-10.536.570	100,0%	PATRIMONIO:				
OTROS ACTIVOS	9.333.310	3.800.000	5.533.310	145,6%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	189.192.158	75.611.986	113.580.173	150,2%
Intangibles	13.416.664	3.800.000	9.616.664	253,1%	Capital Fiscal	8.959.481	8.959.481	0	0,0%
Amortización de Intangibles	-4.083.354	0	-4.083.354	0,0%	Impacto por la transición al nuevo marco de regulación (NICS)	0	-4	4	-100,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.514.797	43.169.070	7.345.727	17,0%	Resultados del Ejercicio anteriores	-1.776.064	0	-1.776.064	100,0%
TOTAL ACTIVOS	235.215.693	110.417.769	124.797.925	113,0%	Resultado del ejercicio	182.008.742	66.652.509	115.356.233	173,1%
					TOTAL PATRIMONIO	189.192.158	75.611.986	113.580.173	150,2%
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	235.215.693	110.417.769	124.797.925	113,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ACREEDORAS DE CONTROL	3.760.004	3.760.004	0	0,0%
Retiro de Bienes	3.760.004	3.760.004	0	0,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	3.760.004	3.760.004	0	0,0%
Sanearito contable aplicacion articulo 355-1 ley 1819 de 20	3.760.004	3.760.004	0	0,0%

EDGAR MAURICIO PENUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIANO
Contador TP 69631 - T

LR