

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 31 de Enero del 2019 comparativo para el mismo período del 2018 y el estado de resultados por el período comprendido del 1 al 31 de Enero 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 personería



PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON

NIT 804.008.916 - 4

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVOS**

ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 A ENERO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	ene-19	ene-18	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS	\$ 141.173.753,00	\$ 111.175.190,00	\$ 29.998.563,00	27,0%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 141.173.753,00	\$ 111.175.190,00	\$ 29.998.563,00	27,0%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 141.173.753,00	\$ 111.175.190,00	\$ 29.998.563,00	27,0%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	141.173.753,00	\$ 111.175.190,00	\$ 29.998.563,00	27,0%
GASTOS	\$ 21.709.486,00	\$ 23.965.340,62	-\$ 2.255.854,62	-9,4%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 21.709.486,00	\$ 23.965.340,62	-\$ 2.255.854,62	-9,4%
Sueldos y Salarios	14.311.156,00	\$ 13.123.710,00	\$ 1.187.446,00	9,0%
Contribuciones Efectivas	0,00	\$ 3.280.589,00	-\$ 3.280.589,00	-100,0%
Aportes sobre nómina	0,00	\$ 656.800,00	-\$ 656.800,00	-100,0%
Prestaciones sociales	7.397.230,00	\$ 6.842.482,00	\$ 554.748,00	8,1%
Gastos de Personal Diversos		\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
Gastos Generales	1.100,00	\$ 61.759,62	-\$ 60.659,62	-98,2%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 119.464.267,00	\$ 87.209.849,38	\$ 32.254.417,62	37,0%
OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
Ingresos Diversos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
Depreciaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
Amortizaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO	\$ 119.464.267,00	\$ 87.209.849,38	\$ 32.254.417,62	37,0%

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T

AR

PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON

NIT 804.008.916 - 4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO

ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	ene-19	ene-18	VARIACION		CONCEPTO	ene-19	ene-18	VARIACION	
			\$	%				\$	%
ACTIVOS:					PASIVO:				
CORRIENTE					CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	134.241.555	107.099.224	27.142.331	25,3%	CUENTAS POR PAGAR	6.343.560	6.773.805	-430.245	-6,4%
Depositos en Instituciones Financieras	134.241.555	107.099.224	27.142.331	25,3%	Bienes y servicios	182.000	10.000	172.000	1720,0%
CUENTAS POR COBRAR	3.452.405	2.490.421	962.184	38,6%	Recursos a Favor de Terceros	105.936	110.348	-4.412	-4,0%
Otras Cuentas por Cobrar	3.452.405	2.490.421	962.184	38,6%	Descuentos de Nómina	3.236.952	2.976.287	260.665	8,8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137.694.160	109.589.645	28.104.515	25,6%	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	491.271	384.785	106.486	27,7%
					Otras Cuentas por Pagar	2.327.401	3.292.385	-964.984	-29,3%
NO CORRIENTE					BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA	52.197.121	46.178.976	6.018.145	13,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36.627.551	36.884.319	-256.768	-0,7%	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	52.197.121	46.178.976	6.018.145	13,0%
Equipo de ayuda audiovisual	1.224.700	1.224.700	0	0,0%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	58.540.681	52.952.781	5.587.900	10,6%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	9.362.355	9.362.355	0	0,0%	TOTAL PASIVO	58.540.681	52.952.781	5.587.900	10,6%
Equipo de Comunicación y Computación	34.603.464	26.297.264	8.306.200	31,6%					
Depreciación Acumulada	-8.562.968	0	-8.562.968	100,0%	PATRIMONIO:				
OTROS ACTIVOS	10.866.653	3.800.000	7.066.653	186,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	126.647.683	97.321.183	29.326.500	30,1%
Intangibles	13.800.000	3.800.000	10.000.000	263,2%	Capital Fiscal	8.959.481	10.111.338	-1.151.857	-11,4%
Amortización de intangibles	-2.933.347	0	-2.933.347	0,0%	Impacto por la transición nuevo marco de regulación (NICS)	-4	-4	0	0,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47.494.204	40.684.319	6.809.885	16,7%	Resultados del Ejercicios anteriores	-1.776.061	0	-1.776.061	100,0%
					Resultado del ejercicio	119.464.267	87.209.849	32.254.418	37,0%
TOTAL ACTIVOS	185.188.364	150.273.964	34.914.400	23,2%	TOTAL PATRIMONIO	126.647.683	97.321.183	29.326.500	30,1%
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185.188.364	150.273.964	34.914.400	23,2%

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%
Saneamiento contable aplicacon articulo 355-1 ley 1819 de	3.760.004	3.760.004	0	0,0%

EDGAR MAURICIO FENUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIANO
Contador TP 69631 - T

412/13