

**PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON
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 GIRON, 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 2020 comparativo para el mismo período del 2019 y el estado de resultados por el período comprendido del 1 al 31 de Enero de 2020 comparativo para el mismo período del 2019 de la entidad, hoy 26 de febrero de 2020.



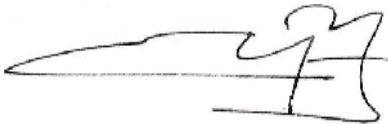
LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP. 69.631-T
Contratista personería

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVOS**

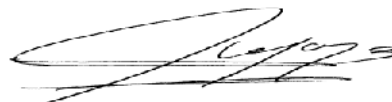
ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 A ENERO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	ene-20	ene-19	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS	\$ 118.036.791,00	\$ 141.173.753,00	-\$ 23.136.962,00	-16,4%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 118.036.791,00	\$ 141.173.753,00	-\$ 23.136.962,00	-16,4%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 118.036.791,00	\$ 141.173.753,00	-\$ 23.136.962,00	-16,4%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	118.036.791,00	\$ 141.173.753,00	-\$ 23.136.962,00	-16,4%
GASTOS	\$ 27.604.428,00	\$ 21.709.486,00	\$ 5.894.942,00	27,2%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 27.604.428,00	\$ 21.709.486,00	\$ 5.894.942,00	27,2%
Sueldos y Salarios	15.553.545,00	\$ 14.311.156,00	\$ 1.242.389,00	8,7%
Contribuciones Efectivas	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	#¡DIV/0!
Aportes sobre nómina	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	#¡DIV/0!
Prestaciones sociales	12.048.928,00	\$ 7.397.230,00	\$ 4.651.698,00	62,9%
Gastos de Personal Diversos			\$ 0,00	0,0%
Gastos Generales	1.955,00	\$ 1.100,00	\$ 855,00	77,7%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 90.432.363,00	\$ 119.464.267,00	-\$ 29.031.904,00	-24,3%
OTROS INGRESOS	\$ 761,00	\$ 0,00	\$ 761,00	0,0%
Ingresos Diversos	\$ 761,00	\$ 0,00	\$ 761,00	0,0%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 2.089.339,00	\$ 0,00	\$ 2.089.339,00	0,0%
Depreciaciones	\$ 1.294.910,00	\$ 0,00	\$ 1.294.910,00	0,0%
Amortizaciones	\$ 794.429,00	\$ 0,00	\$ 794.429,00	0,0%
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,0%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO	\$ 88.343.785,00	\$ 119.464.267,00	-\$ 31.120.482,00	-26,1%



EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON



LUIS EMIRO CARRILLO RIANO
Contador TP 69631 - T

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

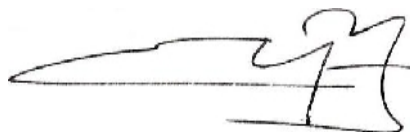
CONCEPTO	ene-20	ene-19	VARIACION		CONCEPTO	ene-20	ene-19	VARIACION	
			\$	%				\$	%
ACTIVOS:					PASIVO:				
CORRIENTE					CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	42.036.545	134.241.555	-92.205.010	-68,7%	CUENTAS POR PAGAR	5.216.430	6.343.560	-1.127.130	-17,8%
Depositos en Instituciones Financieras	42.036.545	134.241.555	-92.205.010	-68,7%	Bienes y servicios	380.060	182.000	198.060	108,8%
CUENTAS POR COBRAR	69.807.051	3.452.605	66.354.446	1921,9%	Recursos a Favor de Terceros	12.951	105.936	-92.985	-87,8%
Otras Cuentas por Cobrar	69.807.051	3.452.605	66.354.446	1921,9%	Descuentos de Nómina	1.417.415	3.236.952	-1.819.537	-56,2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111.843.596	137.694.160	-25.850.564	-18,8%	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	1.297.818	491.271	806.547	164,2%
NO CORRIENTE					Otras Cuentas por Pagar	2.108.186	2.327.401	-219.215	-9,4%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35.653.119	36.627.551	-974.432	-2,7%	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA	51.445.140	52.197.121	-751.981	-1,4%
Equipo de ayuda audiovisual	1.224.700	1.224.700	0	0,0%	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	51.445.140	52.197.121	-751.981	-1,4%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	16.279.508	9.362.355	6.917.153	73,9%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.661.570	58.540.681	-1.879.111	-3,2%
Equipo de Comunicación y Computación	42.792.568	34.603.464	8.189.104	23,7%	TOTAL PASIVO	56.661.570	58.540.681	-1.879.111	-3,2%
Depreciación Acumulada	-24.643.657	-8.562.968	-16.080.689	100,0%	PATRIMONIO:				
OTROS ACTIVOS	5.472.193	10.866.653	-5.394.460	-49,6%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	96.307.338	126.647.683	-30.340.345	-24,0%
Intangibles	13.800.000	13.800.000	0	0,0%	Capital Fiscal	8.959.481	8.959.481	0	0,0%
Amortización de intangibles	-8.327.807	-2.933.347	-5.394.460	0,0%	Impacto por la transición nuevo marco de regulación (NIC)	0	-4	4	-100,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	41.125.312	47.494.204	-6.368.892	-13,4%	Resultados del Ejercicios anteriores	-995.928	-1.776.061	780.133	100,0%
TOTAL ACTIVOS	152.968.908	185.188.364	-32.219.456	-17,4%	Resultado del ejercicio	88.343.785	119.464.267	-31.120.482	-26,1%
					TOTAL PATRIMONIO	96.307.338	126.647.683	-30.340.345	-24,0%
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152.968.908	185.188.364	-32.219.456	-17,4%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ACREEDORAS DE CONTROL	0	3.760.004	-3.760.000	-100,0%
Retiro de Bienes	0	3.760.004	-3.760.000	-100,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	0	3.760.004	-3.760.004	-100,0%
Saneamiento contable aplicaicon articulo 355-1 ley1819 de	0	3.760.004	-3.760.004	-100,0%



EDGAR MAURICIO PENUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON



LUIS EMIRO CARRILLO RIANO
Contador TP 69631 - T