

**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 28 de Febrero del 2019 comparativo para el mismo período del 2018 y el estado de resultados por el período comprendido del 1 al 28 de febrero 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

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
COMPARATIVOS**

ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 A FEBRERO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	feb-19	feb-18	VARIACION	
			\$	%
<b>INGRESOS</b>	\$ 260.787.446	\$ 225.193.279	\$ 35.594.167	15,8%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	\$ 260.787.446	\$ 225.193.279	\$ 35.594.167	15,8%
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	\$ 260.787.446	\$ 225.193.279	\$ 35.594.167	15,8%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 260.787.446	\$ 225.193.279	\$ 35.594.167	15,8%
<b>GASTOS</b>	\$ 88.342.511	\$ 87.992.612	\$ 349.899	0,4%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	\$ 88.342.511	\$ 87.992.612	\$ 349.899	0,4%
Sueldos y Salarios	\$ 28.649.221	\$ 26.247.420	\$ 2.401.801	9,2%
Contribuciones Efectivas	\$ 3.481.308	\$ 8.569.641	-\$ 5.088.333	-59,4%
Aportes sobre nómina	\$ 696.200	\$ 1.946.700	-\$ 1.250.500	-64,2%
Prestaciones sociales	\$ 15.707.676	\$ 9.161.028	\$ 6.546.648	71,5%
Gastos de Personal Diversos	\$ 38.400.000	\$ 41.308.332	-\$ 2.908.332	0,0%
Gastos Generales	\$ 1.408.106	\$ 759.491	\$ 648.615	85,4%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	\$ 172.444.935	\$ 137.200.667	\$ 35.244.268	25,7%
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Ingresos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	\$ 2.456.613	\$ 0	\$ 2.456.613	0,0%
Depreciaciones	\$ 1.689.942	\$ 0	\$ 1.689.942	0,0%
Amortizaciones	\$ 766.671	\$ 0	\$ 766.671	0,0%
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
<b>EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO</b>	\$ 169.988.322	\$ 137.200.667	\$ 32.787.655	23,9%

**EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE**  
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRÓN

**LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO**  
Contador TP 69631 - T





**PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON**

NIT 804.008.916 - 4

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO**

ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	feb-19	feb-18	VARIACION		CONCEPTO	feb-19	feb-18	VARIACION	
			\$	%				\$	%
<b>ACTIVOS:</b>					<b>PASIVO:</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTES</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>170.811.217</b>	<b>138.618.691</b>	<b>32.192.526</b>	<b>23,2%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13.464.167</b>	<b>14.459.620</b>	<b>-995.453</b>	<b>-6,9%</b>
Depositos en Instituciones Financieras	170.811.217	138.618.691	32.192.526	23,2%	Bienes y servicios	182.000	10.000	172.000	1720,0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.878.334</b>	<b>2.515.888</b>	<b>362.446</b>	<b>14,4%</b>	Recursos a Favor de Terceros	3.935.536	3.993.757	-58.221	-1,5%
Otras Cuentas por Cobrar	2.878.334	2.515.888	362.446	14,4%	Descuentos de Nómina	3.939.959	3.691.936	248.023	6,7%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>173.689.551</b>	<b>141.134.580</b>	<b>32.554.972</b>	<b>23,1%</b>	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	1.927.271	1.785.368	141.903	7,9%
<b>NO CORRIENTE</b>					Impuestos contribuciones y tasas por pagar	1.152.000	1.032.707	119.293	11,5%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>34.937.609</b>	<b>36.884.319</b>	<b>-1.946.710</b>	<b>-5,3%</b>	Otras Cuentas por Pagar	2.327.401	3.945.852	-1.618.451	-41,0%
Equipo de ayuda audiovisual	1.224.700	1.224.700	0	0,0%	<b>BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA</b>	<b>28.091.237</b>	<b>20.047.277</b>	<b>8.043.960</b>	<b>40,1%</b>
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	9.362.355	9.362.355	0	0,0%	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	28.091.237	20.047.277	8.043.960	40,1%
Equipo de Comunicación y Computación	34.603.464	26.297.264	8.306.200	31,6%	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41.555.404</b>	<b>34.506.897</b>	<b>7.048.507</b>	<b>20,4%</b>
Depreciación Acumulada	-10.252.910	0	-10.252.910	100,0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>41.555.404</b>	<b>34.506.897</b>	<b>7.048.507</b>	<b>20,4%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.099.982</b>	<b>3.800.000</b>	<b>6.299.982</b>	<b>165,8%</b>	<b>PATRIMONIO:</b>				
Intangibles	13.800.000	3.800.000	10.000.000	263,2%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>177.171.738</b>	<b>147.312.001</b>	<b>29.859.737</b>	<b>20,3%</b>
Amortización de intangibles	-3.700.018	0	-3.700.018	0,0%	Capital fiscal	8.959.481	10.111.338	-1.151.857	-11,4%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>45.037.591</b>	<b>40.684.319</b>	<b>4.353.272</b>	<b>10,7%</b>	Impacto por la transición nuevo marco de regulación (NICSP)	-4	-4	0	0,0%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>218.727.142</b>	<b>181.818.899</b>	<b>36.908.244</b>	<b>20,3%</b>	Resultados del Ejercicios anteriores	-1.776.061	0	-1.776.061	100,0%
					Resultado del ejercicio	169.988.322	137.200.667	32.787.655	23,9%
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>177.171.738</b>	<b>147.312.001</b>	<b>29.859.737</b>	<b>20,3%</b>
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>218.727.142</b>	<b>181.818.898</b>	<b>36.908.244</b>	<b>20,3%</b>

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%
Saremito contable aplicacon articulo 355-1 ley1819 de 20	3.760.004	3.760.004	0	0,0%

**EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE**  
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

**LUIS EMIRO CARRILLO RIANO**  
Contador TP 69631 - T

02/03