

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 29 de Febrero del 2020 comparativo para el mismo período del 2019 y el estado de resultados por el período febrero de 2020 comparativo para el mismo período del 2018 de la entidad, hoy 18 de marzo de 2020.



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 FEBRERO AL 29 A FEBRERO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	feb-20	feb-19	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS	\$ 254.925.596	\$ 260.787.446	-\$ 5.861.850	-2,2%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 254.925.596	\$ 260.787.446	-\$ 5.861.850	-2,2%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 254.925.596	\$ 260.787.446	-\$ 5.861.850	-2,2%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 254.925.596	\$ 260.787.446	-\$ 5.861.850	-2,2%
GASTOS	\$ 88.568.182	\$ 88.342.511	\$ 225.671	0,3%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 88.568.182	\$ 88.342.511	\$ 225.671	0,3%
Sueldos y Salarios	\$ 30.809.060	\$ 28.649.221	\$ 2.159.839	7,5%
Contribuciones Efectivas	\$ 3.676.664	\$ 3.481.308	\$ 195.356	5,6%
Aportes sobre nómina	\$ 735.000	\$ 696.200	\$ 38.800	5,6%
Prestaciones sociales	\$ 15.507.127	\$ 15.707.676	-\$ 200.549	-1,3%
Gastos de Personal Diversos	\$ 32.187.500	\$ 38.400.000	-\$ 6.212.500	0,0%
Gastos Generales	\$ 5.652.831	\$ 1.408.106	\$ 4.244.725	301,4%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 166.357.414	\$ 172.444.935	-\$ 6.087.521	-3,5%
OTROS INGRESOS	\$ 1.024	\$ 0	\$ 1.024	0,0%
Ingresos Diversos	\$ 1.024	\$ 0	\$ 1.024	0,0%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 3.662.026	\$ 2.456.613	\$ 1.205.413	0,0%
Depreciaciones	\$ 2.589.820	\$ 1.689.942	\$ 899.878	0,0%
Amortizaciones	\$ 1.072.206	\$ 766.671	\$ 305.535	0,0%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO	\$ 162.696.412	\$ 169.988.322	-\$ 7.291.910	-4,3%

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

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 29 DE FEBRERO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	feb-20	feb-19	VARIACION		CONCEPTO	feb-20	feb-19	VARIACION	
			\$	%				\$	%
ACTIVOS:					PASIVO:				
CORRIENTE					CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	26.017.577	170.811.217	-144.793.640	-84,8%	CUENTAS POR PAGAR	11.162.580	13.464.167	-2.301.587	-17,1%
Depositos en Instituciones Financieras	26.017.577	170.811.217	-144.793.640	-84,8%	Bienes y servicios	380.060	182.000	198.060	108,8%
CUENTAS POR COBRAR	138.544.765	2.878.334	135.666.431	4713,4%	Recursos a Favor de Terceros	2.944.811	3.935.536	-990.725	-25,2%
Otras Cuentas por Cobrar	138.544.765	2.878.334	135.666.431	4713,4%	Descuentos de Nómina	2.252.867	3.939.959	-1.687.092	-42,8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164.562.342	173.689.551	-9.127.210	-5,3%	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	3.156.196	1.927.271	1.228.925	63,8%
NO CORRIENTE					Impuestos contribuciones y tasas por pagar	935.700	1.152.000		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.358.209	34.937.609	-579.400	-1,7%	Otras Cuentas por Pagar	1.492.946	2.327.401	-834.455	-35,9%
Equipo de ayuda audiovisual	1.224.700	1.224.700	0	0,0%	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA	22.292.422	28.091.237	-5.798.815	-20,6%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	16.279.508	9.362.355	6.917.153	73,9%	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	22.292.422	28.091.237	-5.798.815	-20,6%
Equipo de Comunicación y Computación	42.792.568	34.603.464	8.189.104	23,7%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.455.002	41.555.404	-8.100.402	-19,5%
Depreciación Acumulada	-25.938.567	-10.252.910	-15.685.657	100,0%	TOTAL PASIVO	33.455.002	41.555.404	-8.100.402	-19,5%
OTROS ACTIVOS	5.194.416	10.099.982	-4.905.566	-48,6%	PATRIMONIO:				
Intangibles	13.800.000	13.800.000	0	0,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	170.659.965	177.171.738	-6.511.773	-3,7%
Amortización de intangibles	-8.605.584	-3.700.018	-4.905.566	0,0%	Capital Fiscal	8.959.481	8.959.481	0	0,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.552.625	45.037.591	-5.484.966	-12,2%	Impacto por la transición nuevo marco de regulación (NICSP)	0	-4	4	-100,0%
TOTAL ACTIVOS	204.114.967	218.727.142	-14.612.176	-6,7%	Resultados del Ejercicios anteriores	-995.928	-1.776.061	780.133	100,0%
					Resultado del ejercicio	162.696.412	169.988.322	-7.291.910	-4,3%
					TOTAL PATRIMONIO	170.659.965	177.171.738	-6.511.773	-3,7%
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	204.114.967	218.727.142	-14.612.176	-6,7%

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 aplicacion articulo 355-1 ley 1819 de 20	0	3.760.004	-3.760.004	-100,0%

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIANO
Contador TP 69631 - T