

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 Junio del 2019 comparativo para el mismo período del 2018 y el estado de resultados por el período comprendido del 1 al 30 de junio 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 JUNIO AL 30 A JUNIO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| CONCEPTO | jun-19 | jun-18 | VARIACION | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | \$ | % |
| INGRESOS | \$ 593.552.698 | \$ 622.812.804 | -\$ 29.260.106 | -4,7% |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | \$ 593.552.698 | \$ 622.812.804 | -\$ 29.260.106 | -4,7% |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 593.552.698 | \$ 622.812.804 | -\$ 29.260.106 | -4,7% |
| TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 593.552.698 | \$ 622.812.804 | -\$ 29.260.106 | -4,7% |
| GASTOS | \$ 532.647.769 | \$ 492.264.320 | \$ 40.383.449 | 8,2% |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | \$ 532.647.769 | \$ 492.264.320 | \$ 40.383.449 | 8,2% |
| Sueldos y Salarios | \$ 86.366.661 | \$ 83.466.936 | \$ 2.899.725 | 3,5% |
| Contribuciones Efectivas | \$ 21.061.803 | \$ 20.156.897 | \$ 904.906 | 4,5% |
| Aportes sobre nómina | \$ 4.975.600 | \$ 4.769.800 | \$ 205.800 | 4,3% |
| Prestaciones sociales | \$ 43.664.644 | \$ 36.751.673 | \$ 6.912.971 | 18,8% |
| Gastos de Personal Diversos | \$ 364.527.450 | \$ 335.708.332 | \$ 28.819.118 | 0,0% |
| Gastos Generales | \$ 12.051.611 | \$ 11.410.682 | \$ 640.929 | 5,6% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | \$ 60.904.929 | \$ 130.548.484 | -\$ 69.643.555 | -53,3% |
| OTROS INGRESOS | \$ 155 | \$ 4.843 | -\$ 4.688 | 0,0% |
| Ingresos Diversos | \$ 155 | \$ 4.843 | -\$ 4.688 | 0,0% |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | \$ 8.787.083 | \$ 4.096.700 | \$ 4.690.383 | 0,0% |
| Depreciaciones | \$ 6.764.848 | \$ 4.096.700 | \$ 2.668.148 | 0,0% |
| Amortizaciones | \$ 2.022.235 | \$ 0 | \$ 2.022.235 | 0,0% |
| | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | 0,0% |
| EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO | \$ 52.118.001 | \$ 126.456.627 | -\$ 74.338.626 | -58,8% |

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T

LR

PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON

NIT 804.008.916 - 4

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO**

ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| CONCEPTO | Jun-19 | Jun-18 | VARIACION | | CONCEPTO | Jun-19 | Jun-18 | VARIACION | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | \$ | % | | | | \$ | % |
| ACTIVOS: | | | | | PASIVO: | | | | |
| CORRIENTE | | | | | CORRIENTES | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 66.440.124 | 125.031.021 | -58.590.897 | -46,9% | CUENTAS POR PAGAR | 17.100.840 | 18.845.886 | -1.745.046 | -9,3% |
| Depositos en Instituciones Financieras | 66.440.124 | 125.031.021 | -58.590.897 | -46,9% | Bienes y servicios | 390.060 | 10.000 | 380.060 | 3800,6% |
| CUENTAS POR COBRAR | 2.732.023 | 2.559.659 | 172.364 | 6,7% | Recursos a Favor de Terceros | 7.554.500 | 6.528.910 | 1.025.590 | 15,7% |
| Otras Transferencias | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Descuentos de Nómina | 3.140.145 | 3.630.745 | -490.600 | -13,5% |
| Otras Cuentas por Cobrar | 2.732.023 | 2.559.659 | 172.364 | 6,7% | Retención en la Fuente e Impto de Timbre | 1.805.933 | 2.258.687 | -452.754 | -20,0% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 69.172.147 | 127.590.680 | -58.418.533 | -45,8% | Impuestos contribuciones y tasas por pagar | 2.377.244 | 1.768.245 | 608.999 | 34,4% |
| NO CORRIENTE | | | | | Otras Cuentas por Pagar | 1.832.958 | 4.649.299 | -2.816.341 | -60,6% |
| PROPIEDAD PLANTIA Y EQUIPO | 39.300.270 | 37.904.619 | 1.395.651 | 3,7% | BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 40.636.798 | 25.033.309 | 15.603.489 | 62,3% |
| Equipo de ayuda audiovisual | 1.224.700 | 1.224.700 | 0 | 0,0% | Beneficio a Empleados a Corto Plazo | 40.636.798 | 25.033.309 | 15.603.489 | 62,3% |
| Muebles Enseres y Equipos de Oficina | 10.333.038 | 9.362.355 | 970.683 | 10,4% | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 57.737.638 | 43.879.195 | 13.858.443 | 31,6% |
| Equipo de Comunicación y Computación | 42.792.568 | 31.414.264 | 11.378.304 | 36,2% | TOTAL PASIVO | 57.737.638 | 43.879.195 | 13.858.443 | 31,6% |
| Depreciación Acumulada | -15.050.036 | -4.096.700 | -10.953.336 | 100,0% | PATRIMONIO: | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 8.566.638 | 13.800.000 | -5.233.362 | -37,9% | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 59.301.417 | 135.416.104 | -76.114.687 | -56,2% |
| Intangibles | 13.416.664 | 13.800.000 | -383.336 | -2,8% | Capital Fiscal | 8.959.481 | 8.959.481 | 0 | 0,0% |
| Amortización de Intangibles | -4.850.026 | 0 | -4.850.026 | 0,0% | Impacto por la transición al nuevo marco de regulación | 0 | -4 | 4 | -100,0% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 47.866.908 | 51.704.619 | -3.837.711 | -7,4% | Resultados del Ejercicios anteriores | -1.776.064 | 0 | -1.776.064 | 100,0% |
| TOTAL ACTIVOS | 117.039.055 | 179.295.299 | -62.256.244 | -34,7% | Resultado del ejercicio | 52.118.001 | 126.456.627 | -74.338.626 | -58,8% |
| | | | | | TOTAL PATRIMONIO | 59.301.417 | 135.416.104 | -76.114.687 | -56,2% |
| | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 117.039.055 | 179.295.299 | -62.256.244 | -34,7% |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

EDGAR MAURICIO PEÑUEVA ARCE
PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRÓN

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | | | |
|---|---|-----------|------------|---------|
| ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB) | 0 | 3.760.004 | -3.760.004 | -100,0% |
| Sanearito contable aplicacon articulo 355-1 ley1819 | 0 | 3.760.004 | -3.760.004 | -100,0% |

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T

APB