

**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 Marzo del 2020 comparativo para el mismo período del 2019 y el estado de resultados por el período comprendido del 1 al 31 de marzo de 2020 comparativo para el mismo período del 2019 de la entidad, hoy 20 de abril 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 MARZO AL 31 A MARZO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	mar-20	mar-19	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS	\$ 379.499.626	\$ 375.892.114	\$ 3.607.512	1,0%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 379.499.626	\$ 375.892.114	\$ 3.607.512	1,0%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 379.499.626	\$ 375.892.114	\$ 3.607.512	1,0%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 379.499.626	\$ 375.892.114	\$ 3.607.512	1,0%
GASTOS	\$ 180.640.242	\$ 192.831.345	-\$ 12.191.103	-6,3%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 180.640.242	\$ 192.831.345	-\$ 12.191.103	-6,3%
Sueldos y Salarios	\$ 45.500.575	\$ 42.990.377	\$ 2.510.198	5,8%
Contribuciones Efectivas	\$ 8.028.605	\$ 9.059.155	-\$ 1.030.550	-11,4%
Aportes sobre nómina	\$ 1.876.100	\$ 2.062.400	-\$ 186.300	-9,0%
Prestaciones sociales	\$ 15.507.127	\$ 21.750.676	-\$ 6.243.549	-28,7%
Gastos de Personal Diversos	\$ 103.787.500	\$ 109.897.500	-\$ 6.110.000	0,0%
Gastos Generales	\$ 5.940.335	\$ 7.071.237	-\$ 1.130.902	-16,0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 198.859.384	\$ 183.060.769	\$ 15.798.615	8,6%
OTROS INGRESOS	\$ 1.611	\$ 0	\$ 1.611	0,0%
Ingresos Diversos	\$ 1.611	\$ 0	\$ 1.611	0,0%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 5.123.603	\$ 3.684.920	\$ 1.438.683	0,0%
Depreciaciones	\$ 3.884.730	\$ 2.812.693	\$ 1.072.037	0,0%
Amortizaciones	\$ 1.238.873	\$ 872.227	\$ 366.646	0,0%
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO	\$ 193.737.392	\$ 179.375.849	\$ 14.361.543	8,0%

EDGAR MAURICIO PENUELA 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

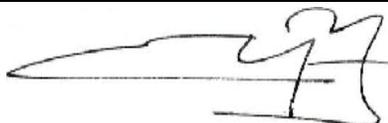
CONCEPTO	mar-20	mar-19	VARIACION		CONCEPTO	mar-20	mar-19	VARIACION	
			\$	%				\$	%
ACTIVOS:					PASIVO:				
CORRIENTE					CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	61.000.490	185.774.199	-124.773.709	-67,2%	CUENTAS POR PAGAR	20.246.032	37.629.509	-17.383.477	-46,2%
Depositos en Instituciones Financieras	61.000.490	185.774.199	-124.773.709	-67,2%	Bienes y servicios	380.060	1.296.000	-915.940	-70,7%
CUENTAS POR COBRAR	126.252.690	2.878.334	123.374.356	4286,3%	Recursos a Favor de Terceros	8.302.851	8.186.687	116.164	1,4%
Otras Cuentas por Cobrar	126.252.690	2.878.334	123.374.356	4286,3%	Descuentos de Nómina	2.623.603	3.728.135	-1.104.532	-29,6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187.253.180	188.652.533	-1.399.354	-0,7%	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	4.362.872	4.689.181	-326.309	-7,0%
					Impuestos contribuciones y tasas por pagar	3.083.700	2.451.948	631.752	25,7%
NO CORRIENTE					Otras Cuentas por Pagar	1.492.946	17.277.558	-15.784.612	-91,4%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.063.299	43.252.425	-10.189.126	-23,6%	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA	3.397.251	17.432.830	-14.035.579	-80,5%
Equipo de ayuda audiovisual	1.224.700	1.224.700	0	0,0%	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	3.397.251	17.432.830	-14.035.579	-80,5%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	16.279.508	10.333.038	5.946.470	57,5%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.643.283	55.062.339	-31.419.056	-57,1%
Equipo de Comunicación y Computación	42.792.568	42.792.568	0	0,0%	TOTAL PASIVO	23.643.283	55.062.339	-31.419.056	-57,1%
Depreciación Acumulada	-27.233.477	-11.097.881	-16.135.596	100,0%	PATRIMONIO:				
OTROS ACTIVOS	5.027.749	9.716.646	-4.688.897	-48,3%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	201.700.945	186.559.265	15.141.679	8,1%
Intangibles	13.800.000	13.416.664	383.336	2,9%	Capital Fiscal	8.959.481	8.959.481	0	0,0%
Amortización de intangibles	-8.772.251	-3.700.018	-5.072.233	0,0%	Impacto por la transición nuevo marco de regulación (NIC)	0	0	0	0,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38.091.048	52.969.071	-14.878.023	-28,1%	Resultados del Ejercicios anteriores	-995.928	-1.776.064	780.136	100,0%
TOTAL ACTIVOS	225.344.228	241.621.604	-16.277.377	-6,7%	Resultado del ejercicio	193.737.392	179.375.849	14.361.543	8,0%
					TOTAL PATRIMONIO	201.700.945	186.559.265	15.141.679	8,1%
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	225.344.228	241.621.604	-16.277.377	-6,7%

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%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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