

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 31 de Marzo del 2019 comparativo para el mismo período del 2018 y el estado de resultados por el período comprendido del 1 al 31 de marzo 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 MARZO AL 31 A MARZO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	mar-19	mar-18	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS	\$ 375.892.114	\$ 288.861.078	\$ 87.031.036	30,1%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 375.892.114	\$ 288.861.078	\$ 87.031.036	30,1%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 375.892.114	\$ 288.861.078	\$ 87.031.036	30,1%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 375.892.114	\$ 288.861.078	\$ 87.031.036	30,1%
GASTOS	\$ 192.831.345	\$ 195.115.406	-\$ 2.284.061	-1,2%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 192.831.345	\$ 195.115.406	-\$ 2.284.061	-1,2%
Sueldos y Salarios	\$ 42.990.377	\$ 39.371.130	\$ 3.619.247	9,2%
Contribuciones Efectivas	\$ 9.059.155	\$ 8.569.641	\$ 489.514	5,7%
Aportes sobre nómina	\$ 2.062.400	\$ 1.946.700	\$ 115.700	5,9%
Prestaciones sociales	\$ 21.750.676	\$ 28.181.301	-\$ 6.430.625	-22,8%
Gastos de Personal Diversos	\$ 109.897.500	\$ 114.158.332	-\$ 4.260.832	0,0%
Gastos Generales	\$ 7.071.237	\$ 2.888.302	\$ 4.182.935	144,8%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 183.060.769	\$ 93.745.672	\$ 89.315.097	95,3%
OTROS INGRESOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Ingresos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 3.684.920	\$ 1.995.127	\$ 1.689.793	0,0%
Depreciaciones	\$ 2.812.693	\$ 1.995.127	\$ 817.566	0,0%
Amortizaciones	\$ 872.227	\$ 0	\$ 872.227	0,0%
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO	\$ 179.375.849	\$ 91.750.545	\$ 87.625.304	95,5%

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T

9422

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-19	mar-18	VARIACION		CONCEPTO	mar-19	mar-18	VARIACION	
			\$	%				\$	%
ACTIVOS:					PASIVO:				
CORRIENTE					CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	185.774.199	105.921.320	79.852.880	75,4%	CUENTAS POR PAGAR	37.629.509	17.645.212	19.984.297	113,3%
Depositos en Instituciones Financieras	185.774.199	105.921.320	79.852.880	75,4%	Bienes y servicios	1.296.000	10.000	1.286.000	12860,0%
CUENTAS POR COBRAR	2.878.334	2.538.055	340.275	13,4%	Recursos a Favor de Terceros	8.186.687	7.119.712	1.066.975	15,0%
Otras Cuentas por Cobrar	2.878.334	2.538.055	340.275	13,4%	Descuentos de Nómina	3.728.135	3.427.849	300.286	8,8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	188.652.533	108.459.375	80.193.155	73,9%	Retención en la Fuente e Impo de Timbre	4.689.181	2.868.891	1.820.290	63,4%
					Impuestos contribuciones y tasas por pagar	2.451.948	1.855.972		
NO CORRIENTE					Otras Cuentas por Pagar	17.277.558	2.362.788	14.914.770	631,2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43.252.425	34.889.192	8.363.233	24,0%	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA	17.432.830	28.793.337	-11.360.507	-39,5%
Equipo de ayuda audiovisual	1.224.700	1.224.700	0	0,0%	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	17.432.830	28.793.337	-11.360.507	-39,5%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	10.333.038	9.362.355	970.683	10,4%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	55.062.339	46.438.549	8.623.790	18,6%
Equipo de Comunicación y Computación	42.792.568	26.297.264	16.495.304	62,7%	TOTAL PASIVO	55.062.339	46.438.549	8.623.790	18,6%
Depreciación Acumulada	-11.097.881	-1.995.127	-9.102.754	100,0%					
OTROS ACTIVOS	9.716.646	3.800.000	5.916.646	155,7%	PATRIMONIO:				
Intangibles	13.416.664	3.800.000	9.616.664	253,1%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	186.559.265	100.710.022	85.849.244	85,2%
Amortización de intangibles	-3.700.018	0	-3.700.018	0,0%	Capital Fiscal	8.959.481	8.959.481	0	0,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52.969.071	38.689.192	14.279.879	36,9%	Impacto por la transición nuevo marco de regulación (NIC)	0	-4	4	-100,0%
					Resultados del Ejercicios anteriores	-1.776.064	0	-1.776.064	100,0%
TOTAL ACTIVOS	241.621.604	147.148.571	94.473.034	64,2%	Resultado del ejercicio	179.375.849	91.750.545	87.625.304	95,5%
					TOTAL PATRIMONIO	186.559.265	100.710.022	85.849.244	85,2%
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	241.621.604	147.148.571	94.473.034	64,2%

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%
Sanearnito contable aplicacion articulo 355-1 ley 1819 de	3.760.004	3.760.004	0	0,0%

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON

LUIS ENRIQUE CARRILLO RIANO
Contador TP 69631 - T

428