

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 Mayo del 2019 comparativo para el mismo período del 2018 y el estado de resultados por el período comprendido del 1 al 31 de mayo 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 MAYO AL 31 A MAYO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	may-19	may-18	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS	\$ 593.552.698	\$ 503.188.905	\$ 90.363.793	18,0%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 593.552.698	\$ 503.188.905	\$ 90.363.793	18,0%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 593.552.698	\$ 503.188.905	\$ 90.363.793	18,0%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 593.552.698	\$ 503.188.905	\$ 90.363.793	18,0%
GASTOS	\$ 425.693.705	\$ 402.447.634	\$ 23.246.071	5,8%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 425.693.705	\$ 402.447.634	\$ 23.246.071	5,8%
Sueldos y Salarios	\$ 71.672.689	\$ 67.919.430	\$ 3.753.259	5,5%
Contribuciones Efectivas	\$ 17.580.509	\$ 16.687.329	\$ 893.180	5,4%
Apartes sobre nómina	\$ 4.279.400	\$ 4.052.900	\$ 226.500	5,6%
Prestaciones sociales	\$ 35.554.676	\$ 28.955.932	\$ 6.598.744	22,8%
Gastos de Personal Diversos	\$ 285.960.784	\$ 279.158.332	\$ 6.802.452	0,0%
Gastos Generales	\$ 10.645.647	\$ 5.673.711	\$ 4.971.936	87,6%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 167.858.993	\$ 100.741.271	\$ 67.117.722	66,6%
OTROS INGRESOS	\$ 0	\$ 218	-\$ 218	0,0%
Ingresos Diversos	\$ 0	\$ 218	-\$ 218	0,0%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 7.622.835	\$ 2.632.249	\$ 4.990.586	0,0%
Depreciaciones	\$ 5.983.936	\$ 2.632.249	\$ 3.351.687	0,0%
Amortizaciones	\$ 1.638.899	\$ 0	\$ 1.638.899	0,0%
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO	\$ 160.236.158	\$ 98.109.240	\$ 62.126.918	63,3%

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T

2017



PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON

NIT 804.008.916 - 4

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO**

ENTRE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	may-19	may-18	VARIACION		CONCEPTO	may-19	may-18	VARIACION	
			\$	%				\$	%
ACTIVOS:					PASIVO:				
CORRIENTE					CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	168.832.365	97.684.048	71.148.317	72,8%	CUENTAS POR PAGAR	21.057.770	19.035.692	1.972.078	10,3%
Depositos en Instituciones Financieras	168.832.365	97.684.048	71.148.317	72,8%	Bienes y servicios	390.060	10.000	380.060	3800,6%
CUENTAS POR COBRAR	2.710.653	2.538.859	171.794	6,8%	Recursos a Favor de Terceros	9.469.496	8.772.799	696.697	7,9%
Otras Transferencias	0	0	0	100,0%	Descuentos de Nómina	3.404.079	3.411.300	-7.221	-0,2%
Otras Cuentas por Cobrar	2.710.653	2.538.859	171.794	6,8%	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	2.983.536	2.347.543	635.993	27,1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171.543.018	100.222.907	71.320.111	71,2%	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	2.977.641	2.303.749	673.892	29,3%
					Otras Cuentas por Pagar	1.832.958	2.240.301	-407.343	-18,2%
NO CORRIENTE					BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA	32.096.830	17.237.568	14.859.262	86,2%
PROPIEDAD PLANIA Y EQUIPO	40.081.182	39.369.070	712.112	1,8%	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	32.096.830	17.237.568	14.859.262	86,2%
Equipo de ayuda audiovisual	1.224.700	1.224.700	0	0,0%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.154.600	36.323.260	16.831.340	46,3%
Muebles Enseras y Equipos de Oficina	10.333.038	9.362.355	970.683	10,4%	TOTAL PASIVO	53.154.600	36.323.260	16.831.340	46,3%
Equipo de Comunicación y Computación	42.792.568	31.414.264	11.378.304	36,2%	PATRIMONIO:				
Depreciación Acumulada	-14.269.124	-2.632.249	-11.636.875	100,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	167.419.574	107.058.717	60.350.857	56,4%
OTROS ACTIVOS	8.949.974	3.800.000	5.149.974	135,5%	Capital Fiscal	8.959.481	8.959.481	0	0,0%
Intangibles	13.416.664	3.800.000	9.616.664	253,1%	Impacto por la transición al nuevo marco de regulación (NIC)	0	-4	4	-100,0%
Amortización de Intangibles	-4.466.690	0	-4.466.690	0,0%	Resultados del Ejercicios anteriores	-1.776.064	0	-1.776.064	100,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	49.031.156	43.169.070	5.862.086	13,6%	Resultado del ejercicio	160.236.158	98.109.240	62.126.918	63,3%
TOTAL ACTIVOS	220.574.174	143.391.977	77.182.197	53,8%	TOTAL PATRIMONIO	167.419.574	107.058.717	60.350.857	56,4%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	may-19	may-18	VARIACION \$	VARIACION %
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	may-19	may-18	VARIACION \$	VARIACION %
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	3.760.004	3.760.004	0	0,0%
Saneamiento contable aplicacion articulo 355-1 ley 1819 de 2	3.760.004	3.760.004	0	0,0%

EDGAR MAURICIO PERUECA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIANO
Contador TP 69631 - T

LRB