

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 30 de Junio del 2020 comparativo para el mismo período del 2019 y el estado de resultados por el período comprendido del 1 al 30 de junio de 2020 comparativo para el mismo período del 2019 de la entidad, hoy 31 de Julio de 2020



LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP. 69.631-T
Contratista personería

PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON

NIT 804.008.916 - 4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO

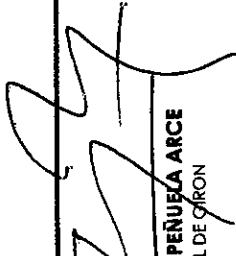
ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE:

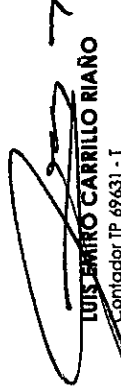
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	VARIACION		CONCEPTO		VARIACION				
	Jun-20	Jun-19	\$	%	Jun-20	Jun-19	\$	%	
ACTIVOS:									
CORRIENTE									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	58.943.633	66.440.124	-7.496.491	-11,3%	21.661.026	17.100.840	4.560.186	26,7%	
Depositos en Instituciones Financieras	58.943.633	66.440.124	-7.496.491	-11,3%	380.060	390.060	-10.000	-2,6%	
CUENTAS POR COBRAR	73.637.504	2.732.023	70.805.481	2591,7%	7.337.431	7.554.500	-217.069	-2,9%	
Otras Transferencias	71.836.545	0	71.836.545	100,0%	2.454.281	3.140.145	-685.864	-21,8%	
Otras Cuentas por Cobrar	1.700.959	2.732.023	-1.031.064	-37,7%	3.215.588	1.805.933	1.409.655	78,1%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132.481.137	69.172.147	63.308.989	91,5%	5.936.066	1.832.958	4.103.108	223,9%	
NO CORRIENTE					46.401.222	40.636.798	5.764.424	14,2%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.491.270	39.300.270	-9.808.980	-25,0%	68.062.248	57.737.638	10.324.610	17,9%	
Equipo de ayuda audiovisual	1.224.700	1.224.700	0	0,0%					
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	16.279.508	10.333.038	5.946.470	57,5%					
Equipo de Comunicación y Computación	43.292.568	42.792.568	500.000	1,2%					
Depreciación Acumulada	-31.305.486	-15.050.036	-16.255.450	100,0%					
OTROS ACTIVOS	4.194.449	8.566.638	-4.371.989	-51,0%	98.104.828	59.301.417	38.803.410	65,4%	
Intangibles	13.800.000	13.416.664	383.336	2,9%	8.959.481	8.959.481	0	0,0%	
Amortización de Intangibles	-9.605.351	-4.850.026	-4.755.325	0,0%	0	0	0	0,0%	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33.685.939	47.866.908	-14.180.969	-29,6%	90.141.275	52.118.001	38.023.274	73,0%	
TOTAL ACTIVOS	166.167.076	117.039.055	49.128.020	42,0%	166.167.076	117.039.055	49.128.020	42,0%	
PASIVO:									
CORRIENTES									
CUENTAS POR PAGAR									
Bienes y servicios									
Recursos a Favor de Terceros									
Descuentos de Nómina									
Rescisión en la Fuente e Impito de Timbre									
Impuestos contribuciones y tasas por pagar									
Otras Cuentas por Pagar									
BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA									
Beneficio a Empleados a Corto Plazo									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
TOTAL PASIVO									
PATRIMONIO:									
PATRIMONIO INSTITUCIONAL									
Capital Fiscal									
Impacto transición nuevo marco regula (NICSP)									
Resultados del Ejercicios anteriores									
Resultado del ejercicio									
TOTAL PATRIMONIO									
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS									
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)									
Sanecmito contable aplicacion articulo 355-1 ley1819									

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
ACREEDORAS DE CONTROL
Retiro de Bienes

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)
Sanecmito contable aplicacion articulo 355-1 ley1819


EDGAR MAURICIO PEÑEA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRÓN


LUIS EMILIO CARRILLO RIANO
Contador TP 69631 - T



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-20	Jun-19	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS	\$ 603.336.171	\$ 593.552.698	\$ 9.783.473	1,6%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 603.336.171	\$ 593.552.698	\$ 9.783.473	1,6%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 603.336.171	\$ 593.552.698	\$ 9.783.473	1,6%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 603.336.171	\$ 593.552.698	\$ 9.783.473	1,6%
GASTOS	\$ 503.171.047	\$ 532.647.769	-\$ 29.476.722	-5,5%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 503.171.047	\$ 532.647.769	-\$ 29.476.722	-5,5%
Sueldos y Salarios	\$ 90.610.120	\$ 86.366.661	\$ 4.243.459	4,9%
Contribuciones Efectivas	\$ 17.652.949	\$ 21.061.803	-\$ 3.408.854	-16,2%
Aportes sobre nómina	\$ 4.992.900	\$ 4.975.600	\$ 17.300	0,3%
Prestaciones sociales	\$ 44.640.127	\$ 43.664.644	\$ 975.483	2,2%
Gastos de Personal Diversos	\$ 40.797.500	\$ 364.527.450	-\$ 323.729.950	0,0%
Gastos Generales	\$ 304.477.451	\$ 12.051.611	\$ 292.425.840	2426,4%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 100.165.124	\$ 60.904.929	\$ 39.260.195	64,5%
OTROS INGRESOS	\$ 4.863	\$ 155	\$ 4.708	0,0%
Ingresos Diversos	\$ 4.863	\$ 155	\$ 4.708	0,0%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 10.028.712	\$ 8.787.083	\$ 1.241.629	0,0%
Depreciaciones	\$ 7.956.739	\$ 6.764.848	\$ 1.191.891	0,0%
Amortizaciones	\$ 2.071.973	\$ 2.022.235	\$ 49.738	0,0%
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO	\$ 90.141.275	\$ 52.118.001	\$ 38.023.274	73,0%


EDGAR MAURICIO PENUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON


LUIS EMIRO CARRILLO RIANO
Certificador TP 69631 - 1