

**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 Julio del 20120 comparativo para el mismo período del 2019 y el estado de resultados por el período comprendido del 1 al 31 de Julio de 2020 comparativo para el mismo período del 2019 de la entidad, hoy 30 de septiembre de 2020.



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



**personería**  
SAN JUAN GIRÓN  
Municipio Nacional

**PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON**

NIT 804.008.916 - 4

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

COMPARATIVO

A JULIO 31 DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	jul-20	jul-19	VARIACION		CONCEPTO	jul-20	jul-19	VARIACION	
			\$	%				\$	%
<b>ACTIVOS:</b>									
<b>CORRIENTE</b>									
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	32.716.541	97.962.321	-65.245.780	-66,6%	<b>CORRIENTES</b>	16.861.282	29.858.477	-12.997.195	-43,5%
Depositos en Instituciones Financieras	32.716.541	97.962.321	-65.245.780	-66,6%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	380.060	390.060	-10.000	-2,6%
					Bienes y servicios	5.709.351	6.863.969	-1.154.618	-16,8%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	130.717.849	2.735.491	127.982.358	4678,6%	Recursos a Favor de Terceros	2.502.697	3.718.328	-1.215.631	-32,7%
Otras Transferencias	128.964.030	0	128.964.030	100,0%	Descuentos de Nómina	2.975.751	3.760.349	-784.598	-20,9%
Otras Cuentas por Cobrar	1.753.819	2.735.491	-981.672	-35,9%	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	1.818.000	2.154.813	-336.813	-15,6%
					Impuestos contribuciones y tasas por pagar	3.475.423	12.970.958	-9.495.535	-73,2%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	163.434.390	100.697.812	62.736.578	62,3%	Otras Cuentas por Pagar	40.012.251	30.425.103	9.587.148	31,5%
					<b>BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	40.012.251	30.425.103	9.587.148	31,5%
<b>NO CORRIENTE</b>					Beneficio a Empleados a Corto Plazo	56.873.533	60.283.580	-3.410.047	-5,7%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	28.309.101	39.300.270	-10.991.169	-28,0%	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	56.873.533	60.283.580	-3.410.047	-5,7%
Equipo de ayuda audiovisual	1.224.700	1.224.700	0	0,0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	56.873.533	60.283.580	-3.410.047	-5,7%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	16.279.508	10.333.038	5.946.470	57,5%	<b>PATRIMONIO:</b>				
Equipo de Comunicación y Computación	43.292.568	42.792.568	500.000	1,2%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	138.786.907	88.281.140	50.505.766	57,2%
Depreciación Acumulada	-32.487.675	-15.050.036	-17.437.639	100,0%	Capital Fiscal	8.959.481	8.959.481	0	0,0%
					Impacto por la transición al nuevo marco de regulación	0	0	0	0,0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	3.916.949	8.566.638	-4.649.689	-54,3%	Resultados del Ejercicio anteriores	-995.928	-1.776.064	780.136	100,0%
Intangibles	13.800.000	13.416.664	383.336	2,9%	Resultado del ejercicio	130.823.354	81.097.724	49.725.630	61,3%
Amortización de Intangibles	-9.883.051	-4.850.026	-5.033.025	0,0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	138.786.907	88.281.140	50.505.766	57,2%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	32.226.050	47.866.908	-15.640.858	-32,7%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	195.660.440	148.564.720	47.095.719	31,7%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	195.660.440	148.564.720	47.095.720	31,7%					

**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 ENERO AL 31 A JULIO DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	Jul-20	Jul-18	VARIACION	
			\$	%
<b>INGRESOS</b>	\$ 732.300.201	\$ 723.689.888	\$ 8.610.313	1,2%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	\$ 732.300.201	\$ 723.689.888	\$ 8.610.313	1,2%
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	\$ 732.300.201	\$ 723.689.888	\$ 8.610.313	1,2%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 732.300.201	\$ 723.689.888	\$ 8.610.313	1,2%
<b>GASTOS</b>	\$ 589.993.109	\$ 633.805.236	-\$ 43.812.127	-6,9%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	\$ 589.993.109	\$ 633.805.236	-\$ 43.812.127	-6,9%
Sueldos y Salarios	\$ 105.646.635	\$ 105.660.640	-\$ 14.005	0,0%
Contribuciones Efectivas	\$ 21.329.613	\$ 24.631.071	-\$ 3.301.458	-13,4%
Apartes sobre nómina	\$ 5.727.900	\$ 5.689.400	\$ 38.500	0,7%
Prestaciones sociales	\$ 50.742.127	\$ 44.834.488	\$ 5.907.639	13,2%
Gastos de Personal Diversos	\$ 47.597.500	\$ 431.027.450	-\$ 383.429.950	0,0%
Gastos Generales	\$ 358.949.334	\$ 21.962.187	\$ 336.987.147	1534,4%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	\$ 142.307.092	\$ 89.884.652	\$ 52.422.440	58,3%
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 4.863	\$ 155	\$ 4.708	0,0%
Ingresos Diversos	\$ 4.863	\$ 155	\$ 4.708	0,0%
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	\$ 11.488.401	\$ 8.787.083	\$ 2.701.518	0,0%
Depreciaciones	\$ 9.138.928	\$ 6.764.848	\$ 2.374.080	0,0%
Amortizaciones	\$ 2.349.673	\$ 2.022.235	\$ 327.438	0,0%
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
<b>EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO</b>	\$ 130.823.354	\$ 81.097.724	\$ 49.725.630	61,3%

**EDGAR MAURICIO PENUELA ARCE**  
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

**LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO**  
Contador IP 69631 - 1