

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



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



Personería
SAN JUAN GIRÓN
Municipalidad Nacional

PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON

NIT 804.008.916 - 4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO

A SEPTIEMBRE 30 DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	sep-20	sep-19	VARIACION		CONCEPTO	sep-20	sep-19	VARIACION	
			\$	%				\$	%
ACTIVOS:					PASIVO:				
CORRIENTE					CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	14.882.442	44.976.242	-30.093.800	-66,9%	CUENTAS POR PAGAR	14.140.896	20.445.440	-6.504.744	-31,5%
Depositos en Instituciones Financieras	14.882.442	44.976.242	-30.093.800	-66,9%	Bienes y servicios	380.060	390.060	-10.000	-2,6%
CUENTAS POR COBRAR	181.130.431	166.045.372	15.045.059	9,1%	Recursos a Favor de Terceros	5.699.951	9.288.916	-3.588.965	-38,6%
Otras Transferencias	179.356.545	163.205.699	16.150.846	100,0%	Descuentos de Nómina	2.599.529	3.570.358	-970.829	-27,2%
Otras Cuentas por Cobrar	1.773.886	2.839.673	-1.065.787	-38,0%	Retención en la Fuente e Imppto de Timbre	2.173.410	2.048.818	124.592	6,1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	196.012.873	211.041.614	-15.028.741	-7,1%	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	1.815.000	2.941.605	-1.126.605	-38,3%
					Otras Cuentas por Pagar	1.492.946	2.425.883	-932.937	-38,5%
NO CORRIENTE					BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA	46.459.251	49.229.830	-2.770.579	-5,6%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25.944.723	40.150.702	-14.205.979	-35,4%	Beneficio a Empleados a Corto Plazo	46.459.251	49.229.830	-2.770.579	-5,6%
Equipo de ayuda audiovisual	1.224.700	1.224.700	0	0,0%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	60.620.147	69.895.470	-9.275.323	-13,3%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	16.279.508	16.179.508	100.000	0,6%	TOTAL PASIVO	60.620.147	69.895.470	-9.275.323	-13,3%
Equipo de Comunicación y Computación	43.292.568	42.792.568	500.000	1,2%	PATRIMONIO:				
Depreciación Acumulada	-34.852.053	-20.046.074	-14.805.979	100,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	164.698.998	188.713.476	-24.014.479	-12,7%
OTROS ACTIVOS	3.361.549	7.416.430	-4.055.081	-54,7%	Capital Fiscal	8.959.481	8.959.481	0	0,0%
Intangibles	13.800.000	13.416.664	383.336	2,9%	Impacto por la transición al nuevo marco de reguli	0	0	0	0,0%
Amortización de Intangibles	-10.438.451	-6.000.034	-4.438.417	0,0%	Resultados del Ejercicio anteriores	-995.928	-1.776.064	780.136	100,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29.306.272	47.567.332	-18.261.060	-38,4%	Resultado del ejercicio	156.735.445	181.530.060	-24.794.615	-13,7%
TOTAL ACTIVOS	225.319.145	258.608.946	-33.289.801	-12,9%	TOTAL PATRIMONIO	164.698.998	188.713.476	-24.014.479	-12,7%
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	225.319.145	258.608.946	-33.289.802	-12,9%

CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS				
ACREADORAS DE CONTROL	0	0	0	0,0%	ACREADORAS POR EL CONTRARIO (DB)	0	0	0	0,0%
Retiro de Bienes	0	0	0	0,0%	Sanearmito contable aplicacion articulo 355-1 (e)	0	0	0	0,0%

EDGAR MAURICIO PEÑA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRÓN

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVOS**

ENTRE EL 01 DE ENERO AL 30 A SEPTIEMBRE DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	sep-20	sep-19	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS	\$ 911.656.746	\$ 1.106.497.149	-\$ 194.840.403	-17,6%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 911.656.746	\$ 1.106.497.149	-\$ 194.840.403	-17,6%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 911.656.746	\$ 1.106.497.149	-\$ 194.840.403	-17,6%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 911.656.746	\$ 1.106.497.149	-\$ 194.840.403	-17,6%
GASTOS	\$ 740.518.671	\$ 910.034.956	-\$ 169.516.285	-18,6%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 740.518.671	\$ 910.034.956	-\$ 169.516.285	-18,6%
Sueldos y Salarios	\$ 135.374.665	\$ 136.333.670	-\$ 959.005	-0,7%
Contribuciones Efectivas	\$ 28.682.941	\$ 32.093.829	-\$ 3.410.888	-10,6%
Aportes sobre nómina	\$ 7.197.900	\$ 7.228.800	-\$ 30.900	-0,4%
Prestaciones sociales	\$ 56.844.127	\$ 62.965.488	-\$ 6.121.361	-9,7%
Gastos de Personal Diversos	\$ 65.997.500	\$ 643.277.450	-\$ 577.279.950	0,0%
Gastos Generales	\$ 446.421.538	\$ 28.135.719	\$ 418.285.819	1486,7%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 171.138.075	\$ 196.462.193	-\$ 25.324.118	-12,9%
OTROS INGRESOS	\$ 5.749	\$ 996	\$ 4.753	0,0%
Ingresos Diversos	\$ 5.749	\$ 996	\$ 4.753	0,0%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 14.408.379	\$ 14.933.129	-\$ 524.750	0,0%
Depreciaciones	\$ 11.503.306	\$ 11.760.886	-\$ 257.580	0,0%
Amortizaciones	\$ 2.905.073	\$ 3.172.243	-\$ 267.170	0,0%
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO	\$ 156.735.445	\$ 181.530.060	-\$ 24.794.615	-13,7%


EDGAR MAURICIO PEÑA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRÓN


LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T