

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



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



Personería
SAN JUAN GIRÓN
Municipio, Nacional

PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON

NIT 804.003.916 - 4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPASIVO

A OCTUBRE 31 DE:

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	VARIACION		CONCEPTO	VARIACION				
	\$	%		\$	%			
ACTIVOS:								
CORRIENTE								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO								
Caja	49.681.943	81.734.015	-31.054.072	-31,45%	24.142.122	22.921.378	1.212.744	5,3%
Depositos en Instituciones Financieras	500.000	500.000	0	0,0%	380.060	41.546	-31.486	-7,7%
	49.181.943	81.236.015	-31.054.072	-38,7%	6.679.431	10.151.072	-3.474.641	-34,2%
CUENTAS POR COBRAR								
Otras transferencias	152.975.942	13.042.175	16.933.767	12,4%	3.260.497	3.521.714	-262.217	-7,4%
Otras Cuentas por Cobrar	150.881.000	13.832.302	18.048.698	13,0%	1.974.588	3.291.555	-1.321.967	-40,1%
	2.094.942	1.209.873	-1.114.931	-34,7%	2.127.600	3.201.000	-1.079.400	-33,7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202.657.885	211.778.190	-14.120.305	-6,5%	62.348.447	48.001.630	14.339.637	29,9%
NO CORRIENTE								
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO								
Equipo de ayuda audiovisual	25.944.723	31.032.622	-13.087.899	-13,5%	86.490.589	70.931.208	15.552.381	21,9%
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.224.700	224.700	0	0,0%	86.490.589	70.931.208	15.552.381	21,9%
Equipo de Comunicación y Computación	16.279.508	15.179.508	100.000	0,6%				
Depreciación Acumulada	43.292.568	41.792.568	500.000	1,2%				
	-34.852.053	-2.164.154	-13.687.899	54,7%				
OTROS ACTIVOS								
Intangibles	3.361.549	1.033.294	-3.671.745	-12,2%	145.473.568	191.901.898	-46.432.330	-24,2%
Antorización de Intangibles	13.800.000	13.416.664	383.336	2,9%	8.959.481	8.959.481	0	0,0%
	-10.438.451	-1.383.370	-4.055.081	0,0%	-995.928	-2.271.507	1.274.579	100,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.306.272	41.065.916	-14.759.644	-16,4%	137.510.015	185.211.925	-47.706.910	-25,8%
TOTAL ACTIVOS	231.964.157	262.844.106	-30.879.949	-11,7%	145.473.568	191.901.898	-46.432.330	-24,2%
ACTIVOS PASIVOS								
PASIVO:								
CORRIENTES								
CUENTAS POR PAGAR								
Bienes y servicios								
Recursos a Favor de Terceros								
Descuentos de Nómina								
Retención en la Fuente e Imppto 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	86.490.589	70.931.208	15.552.381	21,9%	86.490.589	70.931.208	15.552.381	21,9%
NO CORRIENTE								
PATRIMONIO:								
Capital fiscal								
Impacto por la transición al nuevo marco de regulación								
Resultados del Ejercicio anteriores								
Resultado del ejercicio								
TOTAL PATRIMONIO	145.473.568	191.901.898	-46.432.330	-24,2%	145.473.568	191.901.898	-46.432.330	-24,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231.964.157	262.844.106	-30.879.949	-11,7%	231.964.157	262.844.106	-30.879.949	-11,7%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS								
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Sanearmto contab: e aplicacion articulo 355-1 ley 1819	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS ENRICO CARRILLO NIÑO
Contador IP 69631 - T



PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON
NIT 804.008.916 - 4

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVOS**

ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 A OCTUBRE DE:

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	oct-20	oct-19	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS	\$ 1.002.537.746	\$ 1.239.329.451	-\$ 236.791.705	-19,1%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.002.537.746	\$ 1.239.329.451	-\$ 236.791.705	-19,1%
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.002.537.746	\$ 1.239.329.451	-\$ 236.791.705	-19,1%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.002.537.746	\$ 1.239.329.451	-\$ 236.791.705	-19,1%
GASTOS	\$ 850.625.364	\$ 1.037.682.075	-\$ 187.056.711	-18,0%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 850.625.364	\$ 1.037.682.075	-\$ 187.056.711	-18,0%
Sueldos y Salarios	\$ 153.671.140	\$ 151.355.185	\$ 2.315.955	1,5%
Contribuciones Efectivas	\$ 32.359.605	\$ 35.770.493	-\$ 3.410.888	-9,5%
Aportes sobre nómina	\$ 7.932.900	\$ 7.963.800	-\$ 30.900	-0,4%
Prestaciones sociales	\$ 72.043.343	\$ 61.414.488	\$ 10.628.855	17,3%
Gastos de Personal Diversos	\$ 81.097.500	\$ 750.177.450	-\$ 669.079.950	0,0%
Gastos Generales	\$ 503.520.876	\$ 31.000.659	\$ 472.520.217	1524,2%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 151.912.382	\$ 201.647.376	-\$ 49.734.994	-24,7%
OTROS INGRESOS	\$ 6.012	\$ 4.094	\$ 1.918	0,0%
Ingresos Diversos	\$ 6.012	\$ 4.094	\$ 1.918	0,0%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 14.408.379	\$ 16.434.545	-\$ 2.026.166	0,0%
Depreciaciones	\$ 11.503.306	\$ 12.878.966	-\$ 1.375.660	0,0%
Amortizaciones	\$ 2.905.073	\$ 3.555.579	-\$ 650.506	0,0%
	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO	\$ 137.510.015	\$ 185.216.925	-\$ 47.706.910	-25,8%


EDGAR MAURICIO PEÑELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRÓN


LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T