

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 Diciembre 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 diciembre de 2020 comparativo para el mismo período del 2019 de la entidad, hoy 20 de enero diciembre de 2021.



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



PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN DE GIRON

Nit. 804.008.916-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de:

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	2020	2019	Variacion	
					Real	%
	ACTIVO					
	CORRIENTE		204.166.701,57	34.192.908,57	169.973.793,00	497%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	3.985.260,57	26.178.993,57	-22.193.733,00	-85%
1105	Caja		0,00	0,00	0,00	0%
1110	Deposito En Instituciones Financieras		3.985.260,57	26.178.993,57	-22.193.733,00	-85%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	197.653.152,00	1.747.293,00	195.905.859,00	11212%
1337	Transferencias por Cobrar		197.462.254,00	0,00	197.462.254,00	100%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		190.898,00	1.747.293,00	-1.556.395,00	-89%
19	OTROS ACTIVOS	3	2.528.289,00	6.266.622,00	-3.738.333,00	-60%
1970	Activos Intangibles		13.800.000,00	13.033.328,00	766.672,00	6%
1975	Amorización Acumulada de Activos Intangibles		11.271.711,00	6.766.706,00	4.505.005,00	67%
	NO CORRIENTE		29.941.655,00	36.948.029,00	-7.006.374,00	-19%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	29.941.655,00	36.948.029,00	-7.006.374,00	-19%
1655	Maquinaria y Equipo		1.224.700,00	1.224.700,00	0,00	0%
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		16.279.508,00	16.279.508,00	0,00	0%
1670	Equipos de Comunicacion y Computación		51.291.067,00	42.792.568,00	8.498.499,00	20%
1685	Depreciacion Acumulada CR		38.853.620,00	23.348.747,00	15.504.873,00	66%
	TOTAL ACTIVO		234.108.356,57	71.140.937,57	162.967.419,00	229%
	PASIVO					
	CORRIENTE		199.506.996,00	63.177.384,96	136.329.611,04	216%
24	CUENTAS POR PAGAR	5	135.029.050,00	22.475.057,96	112.553.992,04	501%
2401	Adquisición de bienes y servicios		16.174.855,00	785.350,00	15.389.505,00	1960%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		4.807.178,00	10.083.893,75	-5.276.715,75	-52%
2424	Descuentos de Nomina		3.036.348,00	142.713,00	2.893.635,00	2028%
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre		4.101.321,00	5.019.271,00	-917.950,00	-18%
2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar		1.560.417,00	3.225.662,00	-1.665.245,00	-52%
2490	Otras Cuentas por Pagar		105.348.931,00	3.218.168,21	102.130.762,79	3174%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6	64.477.946,00	40.702.327,00	23.775.619,00	58%
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		64.477.946,00	40.702.327,00	23.775.619,00	58%
	TOTAL PASIVO		199.506.996,00	63.177.384,96	136.329.611,04	216%
	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7	34.601.360,57	7.963.552,61	26.637.807,96	334%
3105	Capital Fiscal		8.959.480,74	8.959.480,74	0,00	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores		942.099,13	415.471,85	526.627,28	127%
3110	Resultados de Ejercicio		26.583.978,96	580.456,28	26.003.522,68	4480%
	TOTAL PATRIMONIO		34.601.360,57	7.963.552,61	26.637.807,96	334%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		234.108.356,57	71.140.937,57	162.967.419,00	229%

EDGAR MAURICIO PENUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T



PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN DE GIRON

Nit. 804.008.916-4

ESTADO DE RESULTADOS

A Diciembre 31 de:

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	2020	2019	Variacion	
					Real	%
	INGRESOS OPERACIONALES		1.196.914.535,00	1.326.884.759,79	-129.970.224,79	-9,80%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8	1.196.914.535,00	1.326.884.759,79	-129.970.224,79	-9,80%
4428	Otras Transferencias		1.196.914.535,00	1.326.884.759,79	-129.970.224,79	-9,80%
	GASTOS OPERACIONALES		1.170.357.538,00	1.327.469.751,79	-157.112.213,79	-11,84%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		1.151.114.332,00	1.308.083.941,79	-156.969.609,79	-12,00%
5101	Sueldos y Salarios	9	185.896.214,00	180.978.215,00	4.917.999,00	2,72%
5103	Contribuciones Efectivas	10	48.771.572,00	47.904.950,00	866.622,00	1,81%
5104	Aportes Sobre La Nómina	11	10.704.100,00	10.384.300,00	319.800,00	3,08%
5107	Prestaciones Sociales	12	104.731.617,00	70.442.932,00	34.288.685,00	48,68%
5108	Gastos de Personal Diversos	13	113.780.833,00	958.387.450,00	-844.606.617,00	-88,13%
5111	Generales	14	687.229.996,00	39.986.094,79	647.243.901,21	1618,67%
	DETERIORO DEPRECIACIONES					
53	AMORTIZACION Y PROVISIONES	15	19.243.206,00	19.385.810,00	-142.604,00	-0,74%
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo		15.504.873,00	15.063.559,00	441.314,00	2,93%
5366	Amortización de Activos Intangibles		3.738.333,00	4.322.251,00	-583.918,00	-13,51%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		26.556.997,00	-584.992,00	25.972.005,00	-4439,72%
48	OTROS INGRESOS		26.981,96	4.535,72	22.446,24	494,88%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		26.981,96	4.535,72	22.446,24	494,88%
58	OTROS GASTOS		0,00	0,00	0,00	0,00%
	EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		26.981,96	4.535,72	22.446,24	494,88%
	Ingresos Extr. Ejerc. Anter.		0,00	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		26.583.978,96	-580.456,28	26.003.522,68	-4479,84%

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS ENRIQUE CARRILLO RIANO
Contador TP 69631 - T