



**PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN DE GIRON**

Nit. 804.008.916-4

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO**

30 de:

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	JUNIO 21	JUNIO 20	Variacion		
					Real	%	
	<b>ACTIVO</b>						
	<b>CORRIENTE</b>						
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	1	226,925,824.57	136,675,785.57	90,250,039.00	66%	
1105	Caja		0.00	500000.00	-500,000.00	0%	
1110	Deposito En Instituciones Financieras		95,644,041.57	58,443,632.57	37,200,409.00	64%	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2	131,004,054.00	73,537,504.00	57,466,550.00	78%	
1337	Transferencias por Cobrar		130,095,366.00	71836545.00	58,258,821.00	100%	
1384	Otras Cuentas por Cobrar		908,688.00	1,700,959.00	-792,271.00	-47%	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	3	277,729.00	4,194,649.00	-3,916,920.00	-93%	
1970	Activos Intangibles		13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0%	
1975	Amorización Acumulada de Activos Intangibles		-13,522,271.00	-9,605,351.00	-3,916,920.00	41%	
	<b>NO CORRIENTE</b>		15,691,154.00	29,491,290.00	-13,800,136.00	-47%	
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	4	15,691,154.00	29,491,290.00	-13,800,136.00	-47%	
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	43,292,568.00	7,998,499.00	18%	
1685	Depreciacion Acumulada CR		-53,104,121.00	-31,305,486.00	-21,798,635.00	70%	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		242,616,978.57	166,167,075.57	76,449,903.00	46%	
	<b>PASIVO</b>						
	<b>CORRIENTE</b>		26,882,552.00	68,062,247.96	-41,179,695.96	-61%	
4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	5	13,897,900.00	21,661,025.96	-7,763,125.96	-36%	
2401	Adquisición de bienes y servicios		0.00	380,060.00	-380,060.00	-100%	
2407	Recaudos a Favor de Terceros		4,906,794.00	7,337,430.75	-2,430,636.75	-33%	
2424	Descuentos de Nomina		3,320,599.00	2,454,281.00	866,318.00	35%	
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre		2,331,320.00	3,215,588.00	-884,268.00	-27%	
2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar		1,554,663.00	2,337,600.00	-782,937.00	-33%	
2490	Otras Cuentas por Pagar		1,784,524.00	5,936,066.21	-4,151,542.21	-70%	
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	6	12,984,652.00	46,401,222.00	-33,416,570.00	-72%	
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		12,984,652.00	46,401,222.00	-33,416,570.00	-72%	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		199,506,996.00	68,062,247.96	131,444,748.04	193%	
	<b>PATRIMONIO</b>						
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	7	215,734,426.57	98,104,827.61	117,629,598.96	120%	
3105	Capital Fiscal		8,959,480.74	8,959,480.74	0.00	0%	
3109	Resultados de ejercicios anteriores		25,641,879.83	-995,928.13	26,637,807.96	2675%	
3110	Resultados de Ejercicio		181,133,066.00	90,141,275.00	90,991,791.00	101%	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		215,734,426.57	98,104,827.61	117,629,598.96	120%	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		242,616,978.57	166,167,075.57	76,449,903.00	46%	

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

  
**LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO**  
 Contador TP 69631 - T