



PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN DE GIRON

Nit. 804.008.916-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 de:

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	sep-21	sep-20	Variacion	
					Real	%
ACTIVO						
CORRIENTE						
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	238.417.419,57	199.374.421,57	39.042.998,00	19,6%
	1105 Caja		33.635.911,57	14.882.441,57	18.753.470,00	126,0%
	1110 Deposito En Instituciones Financieras		0	500.000,00	-500.000,00	-100,0%
	13 CUENTAS POR COBRAR	2	33.635.911,57	14.382.441,57	19.253.470,00	133,9%
	1337 Transferencias por Cobrar		204.781.508,00	181.130.431,00	23.651.077,00	13,1%
	1384 Otras Cuentas por Cobrar		203.615.712,00	179.356.545,00	24.259.167,00	13,5%
	19 OTROS ACTIVOS	3	1.165.796,00	1.773.886,00	-608.090,00	-34,3%
	1970 Activos Intangibles		0	3.361.549,00	-3.361.549,00	-100,0%
	1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,0%
			13.800.000,00	10.438.451,00	3.361.549,00	32,2%
NO CORRIENTE						
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	18.811.526,00	25.944.723,00	-7.133.197,00	-27,5%
	1655 Maquinaria y Equipo		1.224.700,00	1.224.700,00	0,00	0,0%
	1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		16.279.508,00	16.279.508,00	0,00	0,0%
	1670 Equipos de Comunicacion y Computación		60.454.067,00	43.292.568,00	17.161.499,00	39,6%
	1685 Depreciacion Acumulada CR		59.146.749,00	34.852.053,00	24.294.696,00	69,7%
	TOTAL ACTIVO		257.228.945,57	225.319.144,57	31.909.801,00	14,2%
PASIVO						
CORRIENTE						
	24 CUENTAS POR PAGAR	5	22.174.537,00	60.620.146,96	-38.445.609,96	-63,4%
	2401 Adquisición de bienes y servicios		18.777.285,00	14.160.895,96	4.616.389,04	32,6%
	2407 Recaudos a Favor de Terceros		0	380.060,00	-380.060,00	-100,0%
	2424 Descuentos de Nomina		8.774.994,00	5.699.950,75	3.075.043,25	53,9%
	2436 Retencion en la fuentes e impuesto de timbre		3.472.234,00	2.599.529,00	872.705,00	33,6%
	2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar		2.538.670,00	2.173.410,00	365.260,00	16,8%
	2490 Otras Cuentas por Pagar		2.981.763,00	1.815.000,00	1.166.763,00	64,3%
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6	1.009.624,00	1.492.946,21	-483.322,21	-32,4%
	2511 Beneficio a Empleados A Corto Plazo		3.397.252,00	46.459.251,00	-43.061.999,00	-92,7%
			3.397.252,00	46.459.251,00	-43.061.999,00	-92,7%
	TOTAL PASIVO		22.174.537,00	60.620.146,96	-38.445.609,96	-63,4%
PATRIMONIO						
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7	34.601.360,57	7.963.552,61	26.637.807,96	334,5%
	3105 Capital Fiscal		8.959.480,74	8.959.480,74	0,00	0,0%
	3109 Resultados de ejercicios anteriores		25.641.879,83	995.928,13	24.645.951,70	2474,7%
	3110 Resultados de Ejercicio		0	0	0,00	0,0%
	Resultado de Ejercicio		200.453.048,00	156.735.445,00	43.717.603,00	27,9%
	TOTAL PATRIMONIO		235.054.408,57	164.698.997,61	70.355.410,96	42,7%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		257.228.945,57	225.319.144,57	31.909.801,00	14,2%

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T