



PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN DE GIRON

Nit. 804.008.916-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A AGOSTO 30 de:

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	ago-21	ago-20	Variacion	
					Real	%
ACTIVO						
CORRIENTE						
			135.796.275,57	99.356.594,57	36.439.681,00	36,68%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	34.606.564,57	14.979.429,57	19.627.135,00	131,03%
1105	Caja		0	500.000,00	-500.000,00	-100,00%
1110	Deposito En Instituciones Financieras		34.606.564,57	14.479.429,57	20.127.135,00	139,01%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	101.189.711,00	80.737.916,00	20.451.795,00	25,33%
1337	Transferencias por Cobrar		100.031.352,00	78.964.030,00	21.067.322,00	26,68%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		1.158.359,00	1.773.886,00	-615.527,00	-34,70%
19	OTROS ACTIVOS	3	0	3.639.249,00	-3.639.249,00	-100,00%
1970	Activos Intangibles		13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00%
1975	Amorización Acumul Activos Intangibles		13.800.000,00	10.160.751,00	3.639.249,00	35,82%
NO CORRIENTE						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	13.145.165,00	27.126.912,00	-13.981.747,00	-51,54%
1655	Maquinaria y Equipo		1.224.700,00	1.224.700,00	0,00	0,00%
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		16.279.508,00	16.279.508,00	0,00	0,00%
1670	Equipos de Comunicacion y Computación		51.291.067,00	43.292.568,00	7.998.499,00	18,48%
1685	Depreciacion Acumulada CR		55.650.110,00	33.669.864,00	21.980.246,00	65,28%
TOTAL ACTIVO			148.941.440,57	126.483.506,57	22.457.934,00	17,76%
PASIVO						
CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR	5	29.365.643,00	51.453.171,96	-22.087.528,96	-42,93%
2401	Adquisición de bienes y servicios		25.968.391,00	11.440.920,96	14.527.470,04	126,98%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		0	523.460,00	-523.460,00	-100,00%
2424	Descuentos de Nomina		10.619.094,00	4.024.200,75	6.594.893,25	163,88%
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre		3.421.689,00	2.551.113,00	870.576,00	34,13%
2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar		4.677.821,00	1.567.308,00	3.110.513,00	198,46%
2490	Otras Cuentas por Pagar		4.508.163,00	1.281.893,00	3.226.270,00	251,68%
2490	Otras Cuentas por Pagar		2.741.624,00	1.492.946,21	1.248.677,79	83,64%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6	3.397.252,00	40.012.251,00	-36.614.999,00	-91,51%
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		3.397.252,00	40.012.251,00	-36.614.999,00	-91,51%
TOTAL PASIVO			29.365.643,00	51.453.171,96	-22.087.528,96	-42,93%
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7	34.601.360,57	7.963.552,61	26.637.807,96	334,50%
3105	Capital Fiscal		8.959.480,74	8.959.480,74	0,00	0,00%
3109	Resultados de ejercicios anteriores		25.641.879,83	995.928,13	24.645.951,70	2474,67%
3110	Resultados de Ejercicio		0	0	0,00	
	Resultado del Ejercicio		84.974.437,00	67.066.782,00	17.907.655,00	26,70%
TOTAL PATRIMONIO			119.575.797,57	75.030.334,61	44.545.462,96	59,37%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148.941.440,57	126.483.506,57	22.457.934,00	17,76%

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T