



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	Dec-21	Dec-20	Variacion	
					Real	%
<b>ACTIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
			152,998,246.19	204,166,701.57	-51,168,455.38	-25.1%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	151,304,652.19	3,985,260.57	147,319,391.62	3696.6%
1105	Caja		0	0	0.00	0.0%
1110	Deposito En Instituciones Financieras		151,304,652.19	3,985,260.57	147,319,391.62	3696.6%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	1,693,594.00	197,653,152.00	-195,959,558.00	-99.1%
1337	Transferencias por Cobrar		0	197,462,254.00	-197,462,254.00	-100.0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		1,693,594.00	190,898.00	1,502,696.00	787.2%
19	OTROS ACTIVOS	3	0	2,528,289.00	-2,528,289.00	-100.0%
1970	Activos Intangibles		13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.0%
1975	Amorización Acumul de Activos Intangibles		13,800,000.00	11,271,711.00	2,528,289.00	22.4%
<b>NO CORRIENTE</b>						
			15,063,280.00	29,941,655.00	-14,878,375.00	-49.7%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	15,063,280.00	29,941,655.00	-14,878,375.00	-49.7%
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	51,291,067.00	9,163,000.00	17.9%
1685	Depreciacion Acumulada CR		62,894,995.00	38,853,620.00	24,041,375.00	61.9%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>168,061,526.19</b>	<b>234,108,356.57</b>	<b>-66,046,830.38</b>	<b>-28.2%</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
			150,874,098.62	199,506,996.00	-48,632,897.38	-24.4%
24	CUENTAS POR PAGAR	5	86,040,098.62	135,029,050.00	-48,988,951.38	-36.3%
2401	Adquisición de bienes y servicios		0	16,174,855.00	-16,174,855.00	-100.0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		24,701,490.00	4,807,178.00	19,894,312.00	413.8%
2424	Descuentos de Nomina		978,632.00	3,036,348.00	-2,057,716.00	-67.8%
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre		8,525,091.00	4,101,321.00	4,423,770.00	107.9%
2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar		8,046,281.00	1,560,417.00	6,485,864.00	415.6%
2490	Otras Cuentas por Pagar		43,788,604.62	105,348,931.00	-61,560,326.38	-58.4%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6	64,834,000.00	64,477,946.00	356,054.00	0.6%
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		64,834,000.00	64,477,946.00	356,054.00	0.6%
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>150,874,098.62</b>	<b>199,506,996.00</b>	<b>-48,632,897.38</b>	<b>-24.4%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
			17,187,427.57	34,601,360.57	-17,413,933.00	-50.3%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7	17,187,427.57	34,601,360.57	-17,413,933.00	-50.3%
3105	Capital Fiscal		8,959,480.74	8,959,480.74	0.00	0.0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores		25,641,879.83	942,099.13	24,699,780.70	2621.8%
3110	Resultados de Ejercicio		17,413,933.00	26,583,978.96	-9,170,045.96	-34.5%
	Resultado del Ejercicio		0	0	0.00	0.0%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17,187,427.57</b>	<b>34,601,360.57</b>	<b>-17,413,933.00</b>	<b>-50.3%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>168,061,526.19</b>	<b>234,108,356.57</b>	<b>-66,046,830.38</b>	<b>-28.2%</b>

Las Notas A los estados financieros de la 1 a la 16 son parte integral

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE  
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO  
Contador TP 69631 - T