



PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN DE GIRON

Nit. 804.008.916-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JULIO 31 de:

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	jul-21	jul-20	Variación	
					Real	%
<b>ACTIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>228.373.149,57</b>	<b>167.351.338,57</b>	<b>61.021.811,00</b>	<b>36,5%</b>
			<b>75.560.776,57</b>	<b>32.716.540,57</b>	<b>42.844.236,00</b>	<b>131,0%</b>
1105	Caja		0	500.000,00	-500.000,00	-100,0%
1110	Deposito En Instituciones Financieras		75.560.776,57	32.216.540,57	43.344.236,00	134,5%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>	<b>152.812.373,00</b>	<b>130.717.849,00</b>	<b>22.094.524,00</b>	<b>16,9%</b>
1337	Transferencias por Cobrar		151.654.014,00	128.964.030,00	22.689.984,00	17,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		1.158.359,00	1.753.819,00	-595.460,00	-34,0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3.916.949,00</b>	<b>-3.916.949,00</b>	<b>-100,0%</b>
1970	Activos Intangibles		13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,0%
1975	Amorización Acumul Activos Intangibles		13.800.000,00	9.883.051,00	3.916.949,00	39,6%
<b>NO CORRIENTE</b>						
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4</b>	<b>13.145.165,00</b>	<b>28.309.101,00</b>	<b>-15.163.936,00</b>	<b>-53,6%</b>
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		51.291.067,00	43.292.568,00	7.998.499,00	18,5%
1685	Depreciación Acumulada CR		55.650.110,00	32.487.675,00	23.162.435,00	71,3%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>241.518.314,57</b>	<b>195.660.439,57</b>	<b>45.857.875,00</b>	<b>23,4%</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5</b>	<b>16.352.745,00</b>	<b>16.861.281,96</b>	<b>-508.536,96</b>	<b>-3,0%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios		0	380.060,00	-380.060,00	-100,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		7.566.994,00	5.709.350,75	1.857.643,25	32,5%
2424	Descuentos de Nomina		3.371.144,00	2.502.697,00	868.447,00	34,7%
2436	Retencion en la fuentes e imp de timbre		2.001.320,00	2.975.751,00	-974.431,00	-32,7%
2440	Impuesto Contribuc Y Tasas por pagar		2.403.663,00	1.818.000,00	585.663,00	32,2%
2490	Otras Cuentas por Pagar		1.009.624,00	3.475.423,21	-2.465.799,21	-70,9%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6</b>	<b>9.108.360,00</b>	<b>40.012.251,00</b>	<b>-30.903.891,00</b>	<b>-77,2%</b>
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		9.108.360,00	40.012.251,00	-30.903.891,00	-77,2%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>25.461.105,00</b>	<b>56.873.532,96</b>	<b>-31.412.427,96</b>	<b>-55,2%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>7</b>	<b>34.601.360,57</b>	<b>7.963.552,61</b>	<b>26.637.807,96</b>	<b>334,5%</b>
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	0,0%
	Resultado del Ejercicio		<b>181.455.849,00</b>	<b>130.823.354,00</b>	<b>50.632.495,00</b>	<b>38,7%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>216.057.209,57</b>	<b>138.786.906,61</b>	<b>77.270.302,96</b>	<b>55,7%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>241.518.314,57</b>	<b>195.660.439,57</b>	<b>45.857.875,00</b>	<b>23,4%</b>

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE  
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIANO  
Contador TP 69631 - T