



PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN DE GIRON

Nit. 804.008.916-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 de:

(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	Notas	nov-21	nov-20	Variacion	
					Real	%
ACTIVO						
CORRIENTE						
			285.873.079,57	217.331.738,57	68.541.341,00	31,5%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						
1			284.607.365,57	56.157.142,57	228.450.223,00	406,8%
1105	Caja		0	500.000,00	-500.000,00	-100,0%
1110	Deposito En Instituciones Financieras		284.607.365,57	55.657.142,57	228.950.223,00	411,4%
13 CUENTAS POR COBRAR						
2			1.265.714,00	158.368.607,00	-157.102.893,00	-99,2%
1337	Transferencias por Cobrar		0	156.227.660,00	-156.227.660,00	-100,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		1.265.714,00	2.140.947,00	-875.233,00	-40,9%
19 OTROS ACTIVOS						
3			0	2.805.989,00	-2.805.989,00	-100,0%
1970	Activos Intangibles		13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,0%
1975	Amorización Acumu de Activos Intangibles		13.800.000,00	10.994.011,00	2.805.989,00	25,5%
NO CORRIENTE						
			17.098.018,00	23.210.345,00	-6.112.327,00	-26,3%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
4			17.098.018,00	23.210.345,00	-6.112.327,00	-26,3%
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		60.860.257,00	37.586.431,00	23.273.826,00	61,9%
TOTAL ACTIVO			302.971.097,57	240.542.083,57	62.429.014,00	26,0%
PASIVO						
CORRIENTE						
			18.868.480,00	88.135.345,96	-69.266.865,96	-78,6%
24 CUENTAS POR PAGAR						
5			18.868.480,00	25.118.396,96	-6.249.916,96	-24,9%
2401	Adquisición de bienes y servicios		0	1.246.060,00	-1.246.060,00	-100,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		6.817.350,00	4.922.256,75	1.895.093,25	38,5%
2424	Descuentos de Nomina		2.438.431,00	2.852.309,00	-413.878,00	-14,5%
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre		2.993.285,00	3.844.046,00	-850.761,00	-22,1%
2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por pagar		2.175.750,00	1.566.800,00	608.950,00	38,9%
2490	Otras Cuentas por Pagar		4.443.664,00	10.686.925,21	-6.243.261,21	-58,4%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						
6			0	63.016.949,00	-63.016.949,00	-100,0%
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo		0	63.016.949,00	-63.016.949,00	-100,0%
TOTAL PASIVO			18.868.480,00	88.135.345,96	-69.266.865,96	-78,6%
PATRIMONIO						
			34.601.360,57	7.963.552,61	26.637.807,96	334,5%
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 del Ejercicio			249.501.257,00	144.443.185,00	105.058.072,00	72,7%
TOTAL PATRIMONIO			284.102.617,57	152.406.737,61	131.695.879,96	86,4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			302.971.097,57	240.542.083,57	62.429.014,00	26,0%

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
PERSONERO MUNICIPAL DE GIRON

LUIS EMIRO CARRILLO RIAÑO
Contador TP 69631 - T