

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ- PERSONERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POPAYÁN, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, de igual manera como en las Resoluciones 706, 182 de 2016 y, conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resoluciones 533 de 2.015 expedida por la UAE-CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días y en la Página Web, los siguientes informes,

Se fijó hoy 17 de septiembre de 2.019.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2.019.

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2.019.



CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ
Personero Municipal de Popayán.

Se desfija hoy: _____

CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ
Personero Municipal de Popayán.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2.019.**

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	86,391,151
1105	CAJA	1,200,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FI	85,191,151
15	INVENTARIO	3,737,380
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,737,380
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127,419,899
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE C	67,955,656
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CO	29,322,000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	78,400,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-48,257,757
19	OTROS ACTIVOS	7,840,949
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR AN	7,840,949
1970	INTANGIBLES	1,160,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,160,000
	TOTAL ACTIVOS [DB]	225,389,379

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2	PASIVOS	
24	CUENTAS POR PAGAR	5,082,187
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,640,287
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPU	2,441,900
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,512,104
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	11,512,104
	TOTAL PASIVOS [CR]	16,594,291
3	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES D	208,795,088
3105	CAPITAL FISCAL	208,795,088
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0
	TOTAL PATRIMONIO [CR]	208,795,088
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	225,389,379

CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ
Personero Municipal de Popayán.

YULENI CAMAYO MONTENEGRO
Contadora- Contratista

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2.019.

4	INGRESOS	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	812,532,520
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	812,532,520
442803	Para Gastos de Funcionamiento	812,532,520
	TOTAL INGRESOS [CR]	812,532,520
5	GASTOS	743,571,396
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	742,494,446
5101	SUELDOS Y SALARIOS	353,386,652
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	72,449,974
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	14,439,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	34,070,263
5108	GASTOS PERSONAL DIVERSOS	232,055,977
5111	GENERALES	36,091,880
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T	0
58	OTROS GASTOS	1,076,950
5804	FINANCIEROS	1,076,950
	RESULTADO DEL PERIODO	68,961,124

CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ
Personero Municipal de Popayán.

YULENI CAMAYO MONTENEGRO
Contadora- Contratista