


PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Nit. 817005018-0
Estado de Situación Financiera
 OCTUBRE de 2019

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE			103,031,000.30
1105	CAJA	1,200,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	<u>101,831,000.30</u>	
INVENTARIOS			2,820,050.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>2,820,050.00</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			105,851,050.30
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			127,419,899.00
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE	67,955,656.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	29,322,000.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	78,400,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(48,257,757.00)</u>	
INTANGIBLES			10,539,829.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	10,539,829.00	
1970	OTROS INTANGIBLES	1,160,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	<u>(1,160,000.00)</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			137,959,728.00
TOTAL ACTIVO			243,810,778.30
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			4,078,434.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,234,774.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	<u>1,843,660.00</u>	
OBLIGACIONES LABORALES			10,437,622.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	<u>10,437,622.00</u>	
OTROS PASIVOS			0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			14,516,056.00

PASIVO NO CORRIENTE		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES DIFERIDOS		0.00
		<u>0.00</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00
TOTAL PASIVO		<u>14,516,056.00</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL		<u>139,833,964.24</u>
3105 CAPITAL FISCAL	<u>139,833,964.24</u>	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>89,460,758.06</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>229,294,722.30</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>243,810,778.30</u>


CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ
Personero Municipal
76.328.360 de Popayán


YULENI CAMAYO MONTENEGRO
Contadora Contratista

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Nit. 817005018-0
Estado del Resultado Integral
 OCTUBRE de 2019

INGRESOS

TRANSFERENCIAS		1,015,665,650.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,015,665,650.00
4428.03	Para Gastos de Funcionamiento	<u>1,015,665,650.00</u>

TOTAL INGRESOS **1,015,665,650.00**

GASTOS ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS		440,094,866.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	440,094,866.00
5101.01	Sueldos y Salarios	357,956,293.00
5101.05	Gastos de Representación	68,678,710.00
5101.19	Bonificaciones	<u>13,459,863.00</u>

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS **97,847,183.00**

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	97,847,183.00
5103.02	Aportes a Cajas de Compensación	15,542,700.00
5103.03	Colizaciones Seguridad Social en Salud	32,977,517.00
5103.05	Colizaciones Riesgos Laborales	2,505,200.00
5103.06	Colizaciones a Entidades Administrativas	<u>46,821,766.00</u>

APORTES SOBRE LA NOMINA **19,444,100.00**

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19,444,100.00
5104.01	Aportes al ICBF	11,658,300.00
5104.02	Aportes al SENA	1,947,700.00
5104.03	Aportes ESAP	1,947,700.00
5104.04	Aportes a Escuelas industriales e	<u>3,890,400.00</u>

PRESTACIONES SOCIALES **39,292,279.00**

5107	PRESTACIONES SOCIALES	39,292,279.00
5107.01	Vacaciones	9,622,194.00
5107.04	Prima de Vacaciones	7,108,481.00
5107.06	Prima de Servicios	21,549,882.00
5107.07	Bonificación Especial de Recreación	<u>1,011,722.00</u>

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS **280,665,809.00**

5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	280,665,809.00
5108.02	Honorarios	229,450,000.00
5108.03	Capacitación; Bienestar Social y	3,451,200.00
5108.07	Gastos de Viaje	12,996,678.00
5108.10	Viáticos	<u>34,767,931.00</u>

GENERALES **47,510,361.94**

5111	GENERALES	47,510,361.94
5111.14	Materiales y Suministros	5,235,750.00
5111.15	Mantenimiento	694,200.00
5111.17	Servicios Públicos	9,473,888.10
5111.19	Viáticos y Gastos de Viaje	85,641.00
5111.20	Publicidad y Propaganda	3,300,000.00
5111.23	Comunicaciones y Transporte	1,090,500.00
5111.25	Seguros Generales	8,463,263.00
5111.46	Combustibles y Lubricantes	8,000,000.00
5111.49	Servicios de Aseo, Cafetería;	8,100,000.00
5111.55	Elementos de Aseo; Lavandería y	1,953,740.00
5111.90	Otros Gastos Generales	1,113,379.84

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 924,854,598.94

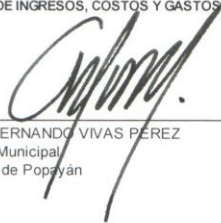
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y AMORTIZC.
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 0.00

OTROS GASTOS
FINANCIEROS 1,350,293.00

5804	FINANCIEROS	1,350,293.00
5804.90	Otros Gastos Financieros	1,350,293.00

TOTAL OTROS GASTOS 1,350,293.00

CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 89,460,758.06



CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ
Personero Municipal
76.328.360 de Popayán



YULENI CAMAYO MONTENEGRO
Contadora Contratista