

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

Estado de Resultado Integral

ABRIL de 2020

INGRESOS OPERACIONALES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

645,644,220.00

4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	645,644,220.00
4428.03	Para Gastos de Funcionamiento	645,644,220.00

TOTAL INGRESOS

645,644,220.00

GASTOS ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS

154,578,006.00

5101	SUELDOS Y SALARIOS	154,578,006.00
5101.01	Sueldos y Salarios	128,200,331.00
5101.05	Gastos de Representación	19,856,996.00
5101.19	Bonificaciones	6,520,679.00

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

30,138,503.00

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,138,503.00
5103.02	Aportes a Cajas de Compensación	4,723,300.00
5103.03	Cotizaciones Seguridad Social en Salud	10,187,616.00
5103.05	Cotizaciones Riesgos Laborales	788,900.00
5103.06	Cotizaciones a Entidades Administrativas	14,438,687.00

APORTES SOBRE LA NOMINA

5,907,800.00

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,907,800.00
5104.01	Aportes al ICBF	3,543,100.00
5104.02	Aportes al SENA	591,500.00
5104.03	Aportes ESAP	591,500.00
5104.04	Aportes a Escuelas industriales e	1,181,700.00

PRESTACIONES SOCIALES

12,855,383.00

5107	PRESTACIONES SOCIALES	12,855,383.00
5107.01	Vacaciones	1,119,004.00
5107.02	Cesantías	4,378,575.00
5107.03	Intereses a las Cesantías	88,200.00
5107.04	Prima de Vacaciones	2,142,604.00
5107.05	Prima de Navidad	3,337,000.00
5107.06	Prima de Servicios	1,579,100.00
5107.07	Bonificación Especial de Recreación	210,900.00

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

114,373,452.00

5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	114,373,452.00
5108.02	Honorarios	100,400,000.00
5108.03	Capacitación; Bienestar Social y	2,129,400.00
5108.07	Gastos de Viaje	4,420,938.00
5108.10	Viáticos	7,423,114.00

GENERALES11,633,755.89

5111	GENERALES	11,633,755.89
5111.14	Materiales y Suministros	424,800.00
5111.15	Mantenimiento	270,000.00
5111.17	Servicios Públicos	4,652,715.89
5111.21	Impresos; Publicaciones; Suscripciones	2,451,400.00
5111.23	Comunicaciones y Transporte	270,600.00
5111.49	Servicios de Aseo; Cafetería;	3,300,000.00
5111.55	Elementos de Aseo; Lavandería y	264,450.00
5111.90	Otros Gastos Generales	(210.00)

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION329,486,899.89**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y AMORTIZC.****DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**

0.00

OTROS GASTOS**FINANCIEROS**606,067.00

5804	FINANCIEROS	606,067.00
5804.90	Otros Gastos Financieros	606,067.00

TOTAL OTROS GASTOS606,067.00**CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS**315,551,253.11


JAIME ANDRES LOPEZ TOBAR
Personero Municipal

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

Estado de Situación Financiera

ABRIL de 2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE

335,214,086.87

1105	CAJA	1,200,000.00
1105.02	Caja Menor	1,200,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	334,014,086.87
1110.05	Cuenta Corriente	334,014,086.87
1110.05.01	Banco BBVA Cta.006650	334,014,086.87

INVENTARIOS

2,518,950.00

1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,518,950.00
1514.90	Otros Materiales y Suministros	2,518,950.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

337,733,036.87

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

98,057,591.00

1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE	67,955,656.00
1665.01	Muebles y Enseres	63,112,356.00
1665.90	Otros Muebles y Enseres	4,843,300.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	29,322,000.00
1670.02	Equipo de Computación	29,322,000.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	78,400,000.00
1675.02	Equipo de Transporte Terrestre	78,400,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(77,620,065.00)
1685.06	Muebles; enseres y equipo de oficina	(45,802,884.00)
1685.07	Equipo de Computación y	(14,830,514.00)
1685.08	Equipo de Transporte	(16,986,667.00)

OTROS ACTIVOS

6,281,919.00

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	6,281,919.00
1905.01	Seguros	6,281,919.00
1970	OTROS INTANGIBLES	1,160,000.00
1970.07	Licencias	1,160,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	(1,160,000.00)
1975.07	Licencias	(1,160,000.00)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

104,339,510.00

TOTAL ACTIVO

442,072,546.87

PASIVO

PASIVO CORRIENTE**CUENTAS POR PAGAR****4,649,269.00**

2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,603,999.00
2424.04	Sindicatos	313,561.00
2424.07	Libranzas	2,290,438.00
2425	ACREEDORES	850,000.00
2425.90	Otros Acreedores	850,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	556,760.00
2436.15	A Empleados art.383 ET.	337,000.00
2436.27	Retención de Impuesto de Industria y	219,760.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	638,510.00
2490.51	Servicios Públicos	638,510.00

BENEFICIOS A EMPLEADOS**14,805,380.00**

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	14,805,380.00
2511.04	Vacaciones	11,520,300.00
2511.22	Aportes a Fondos Pensionales-	1,906,109.00
2511.23	Aportes a Seguridad Social en Salud-	1,378,971.00

OTROS PASIVOS**0.00****TOTAL PASIVO CORRIENTE****19,454,649.00****PASIVO NO CORRIENTE****PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
DIFERIDOS****0.00****0.00****TOTAL PASIVO NO CORRIENTE****0.00****TOTAL PASIVO****19,454,649.00****PATRIMONIO****CAPITAL FISCAL****107,066,644.76**

3105	CAPITAL FISCAL	107,066,644.76
3105.06	Capital Fiscal	28,666,644.76
3105.90	De Otras Entidades Territoriales	78,400,000.00

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO**315,551,253.11****TOTAL PATRIMONIO****422,617,897.87****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****442,072,546.87**


JAIME ANDRES LOPEZ TOBAR
Personero Municipal