

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

Estado de Resultado Integral

ENERO de 2020

INGRESOS OPERACIONALES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
TOTAL INGRESOS	0.00

GASTOS ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS	40,575,772.00
---------------------------	----------------------

5101	SUELDOS Y SALARIOS	40,575,772.00
5101.01	Sueldos y Salarios	34,170,844.00
5101.05	Gastos de Representación	4,964,249.00
5101.19	Bonificaciones	1,440,679.00

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	0.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,171,906.00

5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,171,906.00
5108.03	Capacitación; Bienestar Social y	2,129,400.00
5108.07	Gastos de Viaje	3,645,778.00
5108.10	Viáticos	4,396,728.00

GENERALES	880,677.00
------------------	-------------------

5111	GENERALES	880,677.00
5111.17	Servicios Públicos	880,777.00
5111.90	Otros Gastos Generales	(100.00)

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	51,628,355.00
------------------------------------	----------------------

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y AMORTIZC.

DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	0.00
---	-------------

OTROS GASTOS

FINANCIEROS	133,637.00
--------------------	-------------------

5804	FINANCIEROS	133,637.00
5804.90	Otros Gastos Financieros	133,637.00

TOTAL OTROS GASTOS	133,637.00
---------------------------	-------------------

CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS	(51,761,992.00)
--	------------------------



CARLOS HERNANDO VIVAS
Personero Municipal

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

ENERO de 2020

ACTIVO**ACTIVO CORRIENTE****EFFECTIVO Y EQUIVALENTE****71,866,861.76****1105 CAJA 1,200,000.00****1105.02 Caja Menor 1,200,000.00**

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 70,666,861.76

1110.05 Cuenta Corriente 70,666,861.76

1110.05.01 Banco BBVA Cta.006650 70,666,861.76

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**74,385,811.76****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****178,725,321.76****PASIVO**

PASIVO CORRIENTE**CUENTAS POR PAGAR****4,593,722.00**

2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,313,722.00
2424.04	Sindicatos	73,447.00
2424.07	Libranzas	3,240,275.00
2425	ACREEDORES	850,000.00
2425.90	Otros Acreedores	850,000.00
2436	RETENCIONEN LA FUENTE E IMPUESTO	430,000.00
2436.15	A Empleados art.383 ET.	430,000.00

BENEFICIOS A EMPLEADOS**118,826,947.00**

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	118,826,947.00
2511.01	Nómina por Pagar	19,369,530.00
2511.02	Cesantías	56,266,182.00
2511.04	Vacaciones	39,508,100.00
2511.22	Aportes a Fondos Pensionales-	2,091,469.00
2511.23	Aportes a Seguridad Social en Salud-	1,591,666.00

OTROS PASIVOS**0.00****TOTAL PASIVO CORRIENTE****123,420,669.00****PASIVO NO CORRIENTE****PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES****0.00****DIFERIDOS****0.00****TOTAL PASIVO NO CORRIENTE****0.00****TOTAL PASIVO****123,420,669.00****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**(51,761,992.00)****TOTAL PATRIMONIO****55,304,652.76****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****178,725,321.76**

CARLOS HERNANDO VIVAS
Personero Municipal