

## PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

## Estado de Resultado Integral

FEBRERO de 2020

## INGRESOS OPERACIONALES

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

**322,822,110.00**

4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	322,822,110.00
4428.03	Para Gastos de Funcionamiento	322,822,110.00

## TOTAL INGRESOS

**322,822,110.00**

## GASTOS ADMINISTRACION

## SUELDOS Y SALARIOS

**81,674,833.00**

5101	SUELDOS Y SALARIOS	81,674,833.00
5101.01	Sueldos y Salarios	69,000,756.00
5101.05	Gastos de Representación	9,928,498.00
5101.19	Bonificaciones	2,745,579.00

## CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

**11,175,565.00**

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,175,565.00
5103.02	Aportes a Cajas de Compensación	1,744,600.00
5103.03	Cotizaciones Seguridad Social en Salud	3,858,834.00
5103.05	Cotizaciones Riesgos Laborales	293,700.00
5103.06	Cotizaciones a Entidades Administrativas	5,278,431.00

## APORTES SOBRE LA NOMINA

**2,181,800.00**

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,181,800.00
5104.01	Aportes al ICBF	1,308,600.00
5104.02	Aportes al SENA	218,400.00
5104.03	Aportes ESAP	218,400.00
5104.04	Aportes a Escuelas industriales e	436,400.00

## PRESTACIONES SOCIALES

**664,800.00**

5107	PRESTACIONES SOCIALES	664,800.00
5107.01	Vacaciones	261,100.00
5107.04	Prima de Vacaciones	361,800.00
5107.07	Bonificación Especial de Recreación	41,900.00

## GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

**33,271,906.00**

5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33,271,906.00
5108.02	Honorarios	23,100,000.00
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

**5,311,638.86**

5111	GENERALES	5,311,638.86
------	-----------	--------------

5111.17	Servicios Públicos	1,760,338.86
5111.21	Impresos; Publicaciones; Suscripciones	2,451,400.00
5111.49	Servicios de Aseo; Cafetería;	1,100,000.00
5111.90	Otros Gastos Generales	(100.00)

**TOTAL GASTOS ADMINISTRACION****134,280,542.86****DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y AMORTIZC.****DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS****0.00****OTROS GASTOS****FINANCIEROS****292,740.00**

5804	FINANCIEROS	292,740.00
5804.90	Otros Gastos Financieros	292,740.00

**TOTAL OTROS GASTOS****292,740.00****CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS****188,248,827.14**



---

**CARLOS HERNANDO VIVAS**  
Personero Municipal

## PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

## Estado de Situación Financiera

FEBRERO de 2020

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>			<b>225,863,176.90</b>
1105	CAJA	1,200,000.00	
1105.02	Caja Menor	1,200,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	224,663,176.90	
1110.05	Cuenta Corriente	224,663,176.90	
1110.05.01	Banco BBVA Cta.006650	224,663,176.90	
<b>INVENTARIOS</b>			<b>2,518,950.00</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,518,950.00	
1514.90	Otros Materiales y Suministros	2,518,950.00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>228,382,126.90</b>
ACTIVO NO CORRIENTE			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>98,057,591.00</b>
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)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>6,281,919.00</b>
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)	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>104,339,510.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>332,721,636.90</b>
PASIVO			

## PASIVO CORRIENTE

**CUENTAS POR PAGAR****5,017,630.00**

2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,393,760.00
2424.04	Sindicatos	153,485.00
2424.07	Libranzas	3,240,275.00
2425	ACREEDORES	850,000.00
2425.90	Otros Acreedores	850,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	773,870.00
2436.05	Servicios	82,400.00
2436.05.01	Servicios Tarifa 6%	82,400.00
2436.15	A Empleados art.383 ET.	572,000.00
2436.25	Impuesto a las Ventas Retenido	58,710.00
2436.27	Retención de Impuesto de Industria y	60,760.00

**BENEFICIOS A EMPLEADOS****32,388,535.00**

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	32,388,535.00
2511.04	Vacaciones	28,851,000.00
2511.22	Aportes a Fondos Pensionales-	1,945,769.00
2511.23	Aportes a Seguridad Social en Salud-	1,591,766.00

**OTROS PASIVOS****0.00****TOTAL PASIVO CORRIENTE****37,406,165.00****PASIVO NO CORRIENTE****PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES****0.00****DIFERIDOS****0.00****TOTAL PASIVO NO CORRIENTE****0.00****TOTAL PASIVO****37,406,165.00****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****188,248,827.14****TOTAL PATRIMONIO****295,315,471.90****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****332,721,636.90**



---

CARLOS HERNANDO VIVAS  
Personero Municipal