

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

Estado de Resultado Integral

JUNIO de 2020

INGRESOS OPERACIONALES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	968,466,330.00
--------------------------------------	-----------------------

4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	968,466,330.00
4428.03	Para Gastos de Funcionamiento	968,466,330.00

TOTAL INGRESOS	968,466,330.00
-----------------------	-----------------------

GASTOS ADMNISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS	224,809,616.00
---------------------------	-----------------------

5101	SUELDOS Y SALARIOS	224,809,616.00
5101.01	Sueldos y Salarios	187,198,543.00
5101.05	Gastos de Representación	29,785,494.00
5101.19	Bonificaciones	7,825,579.00

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,028,756.00
---------------------------------	----------------------

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,028,756.00
5103.02	Aportes a Cajas de Compensación	7,481,200.00
5103.03	Cotizaciones Seguridad Social en Salud	16,047,348.00
5103.05	Cotizaciones Riesgos Laborales	1,190,800.00
5103.06	Cotizaciones a Entidades Administ	22,309,408.00

APORTES SOBRE LA NOMINA	9,357,100.00
--------------------------------	---------------------

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9,357,100.00
5104.01	Aportes al ICBF	5,611,900.00
5104.02	Aportes al SENA	936,800.00
5104.03	Aportes ESAP	936,800.00
5104.04	Aportes a Escuelas industriales e	1,871,600.00

PRESTACIONES SOCIALES	14,725,283.00
------------------------------	----------------------

5107	PRESTACIONES SOCIALES	14,725,283.00
5107.01	Vacaciones	1,419,304.00
5107.02	Cesantías	4,991,375.00
5107.03	Intereses a las Cesantías	100,000.00
5107.04	Prima de Vacaciones	2,442,904.00
5107.05	Prima de Navidad	3,941,700.00
5107.06	Prima de Servicios	1,579,100.00
5107.07	Bonificación Especial de Recreación	250,900.00

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	183,590,152.00
------------------------------------	-----------------------

5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	183,590,152.00
5108.02	Honorarios	169,616,700.00
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

GENERALES**19,723,692.00**

5111	GENERALES	19,723,692.00
5111.14	Materiales y Suministros	424,800.00
5111.15	Mantenimiento	270,000.00
5111.17	Servicios Públicos	8,242,652.00
5111.20	Publicidad y Propaganda	2,300,000.00
5111.21	Impresos; Publicaciones; Suscripciones	2,451,400.00
5111.23	Comunicaciones y Transporte	270,600.00
5111.49	Servicios de Aseo; Cafetería;	5,500,000.00
5111.55	Elementos de Aseo; Lavandería y	264,450.00
5111.90	Otros Gastos Generales	(210.00)

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION**499,234,599.00****DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y AMORTIZC.****DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS****0.00****OTROS GASTOS****FINANCIEROS****914,158.00**

5804	FINANCIEROS	914,158.00
5804.90	Otros Gastos Financieros	914,158.00

TOTAL OTROS GASTOS**914,158.00****CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS****468,317,573.00**


JAIME ANDRES LOPEZ TOBAR
Personero Municipal

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

Estado de Situación Financiera

JUNIO de 2020

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		481,955,594.76
1105	CAJA	1,200,000.00
1105.02	Caja Menor	1,200,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	480,755,594.76
1110.05	Cuenta Corriente	480,755,594.76
1110.05.01	Banco BBVA Cta.006650	480,755,594.76
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		484,474,544.76
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		104,657,591.00
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	35,922,000.00
1670.02	Equipo de Computación	35,922,000.00
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		110,939,510.00
TOTAL ACTIVO		595,414,054.76
PASIVO		

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR**5,310,878.00**

2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,764,075.00
2424.04	Sindicatos	473,637.00
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	1,058,293.00
2436.05	Servicios	138,000.00
2436.05.01	Servicios Tarifa 6%	138,000.00
2436.08	Compras	165,000.00
2436.08.01	Compras Tarifa 2.5%	165,000.00
2436.15	A Empleados art.383 ET.	337,000.00
2436.27	Retención de Impuesto de Industria y	418,293.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	638,510.00
2490.51	Servicios Públicos	638,510.00

BENEFICIOS A EMPLEADOS**14,718,959.00**

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	14,718,959.00
2511.01	Nómina por Pagar	100,000.00
2511.04	Vacaciones	11,520,300.00
2511.22	Aportes a Fondos Pensionales-	1,719,688.00
2511.23	Aportes a Seguridad Social en Salud-	1,378,971.00

OTROS PASIVOS**0.00****TOTAL PASIVO CORRIENTE****20,029,837.00****PASIVO NO CORRIENTE****PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
DIFERIDOS****0.00****0.00****TOTAL PASIVO NO CORRIENTE****0.00****TOTAL PASIVO****20,029,837.00****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**468,317,573.00****TOTAL PATRIMONIO****575,384,217.76****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****595,414,054.76**


 JAIME ANDRES LOPEZ TOBAR
 Personero Municipal