

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

Estado de Resultado Integral

MARZO 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	119,928,230.00
---------------------------	-----------------------

5101	SUELDOS Y SALARIOS	119,928,230.00
5101.01	Sueldos y Salarios	98,514,804.00
5101.05	Gastos de Representación	14,892,747.00
5101.19	Bonificaciones	6,520,679.00

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,204,630.00
---------------------------------	----------------------

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,204,630.00
5103.02	Aportes a Cajas de Compensación	3,336,800.00
5103.03	Cotizaciones Seguridad Social en Salud	7,241,868.00
5103.05	Cotizaciones Riesgos Laborales	570,800.00
5103.06	Cotizaciones a Entidades Administ	10,055,162.00

APORTES SOBRE LA NOMINA	4,173,300.00
--------------------------------	---------------------

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,173,300.00
5104.01	Aportes al ICBF	2,503,000.00
5104.02	Aportes al SENA	417,800.00
5104.03	Aportes ESAP	417,800.00
5104.04	Aportes a Escuelas industriales e	834,700.00

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	97,573,452.00
------------------------------------	----------------------

5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	97,573,452.00
5108.02	Honorarios	83,600,000.00
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

GENERALES**10,528,855.85**

5111	GENERALES	10,528,855.85
5111.14	Materiales y Suministros	424,800.00
5111.15	Mantenimiento	270,000.00
5111.17	Servicios Públicos	3,547,815.85
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 ADMINISTRACION**266,263,850.85****DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y AMORTIZC.****DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS****0.00****OTROS GASTOS****FINANCIEROS****483,497.00**

5804	FINANCIEROS	483,497.00
5804.90	Otros Gastos Financieros	<u>483,497.00</u>

TOTAL OTROS GASTOS**483,497.00****CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS****56,074,762.15**



 JAIME ANDRES LOPEZ TOBAR
 Personero Municipal

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Nit. 817005018-0
Estado de Situación Financiera
MARZO de 2020

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		76,175,564.91
1105	CAJA	1,200,000.00
1105.02	Caja Menor	1,200,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	74,975,564.91
1110.05	Cuenta Corriente	74,975,564.91
1110.05.01	Banco BBVA Cta.006650	74,975,564.91
		<hr/>
INVENTARIOS		2,518,950.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,518,950.00
1514.90	Otros Materiales y Suministros	2,518,950.00
		<hr/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		78,694,514.91
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)
		<hr/>
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)
		<hr/>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		104,339,510.00
TOTAL ACTIVO		183,034,024.91
<hr/>		
PASIVO		

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR**5,314,452.00**

2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,793,292.00
2424.04	Sindicatos	233,523.00
2424.07	Libranzas	2,559,769.00
2425	ACREEDORES	850,000.00
2425.90	Otros Acreedores	850,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	1,671,160.00
2436.15	A Empleados art.383 ET.	1,485,000.00
2436.27	Retención de Impuesto de Industria y	186,160.00

BENEFICIOS A EMPLEADOS**14,578,166.00**

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	14,578,166.00
2511.04	Vacaciones	11,520,300.00
2511.22	Aportes a Fondos Pensionales-	1,678,734.00
2511.23	Aportes a Seguridad Social en Salud-	1,379,132.00

OTROS PASIVOS**0.00****TOTAL PASIVO CORRIENTE****19,892,618.00****PASIVO NO CORRIENTE****PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
DIFERIDOS****0.00****0.00****TOTAL PASIVO NO CORRIENTE****0.00****TOTAL PASIVO****19,892,618.00****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**56,074,762.15****TOTAL PATRIMONIO****163,141,406.91****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****183,034,024.91**


JAIME ANDRES LOPEZ TOBAR
Personero Municipal