

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

Estado de Resultado Integral

MAYO de 2020

INGRESOS OPERACIONALES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>645,644,220.00</u>
--------------------------------------	------------------------------

4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	645,644,220.00
4428.03	Para Gastos de Funcionamiento	<u>645,644,220.00</u>

TOTAL INGRESOS	645,644,220.00
-----------------------	-----------------------

GASTOS ADMNISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS	190,159,840.00
---------------------------	-----------------------

5101	SUELDOS Y SALARIOS	190,159,840.00
5101.01	Sueldos y Salarios	157,513,016.00
5101.05	Gastos de Representación	24,821,245.00
5101.19	Bonificaciones	<u>7,825,579.00</u>

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38,833,962.00
---------------------------------	----------------------

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38,833,962.00
5103.02	Aportes a Cajas de Compensación	6,109,700.00
5103.03	Cotizaciones Seguridad Social en Salud	13,133,325.00
5103.05	Cotizaciones Riesgos Laborales	993,100.00
5103.06	Cotizaciones a Entidades Administ	<u>18,597,837.00</u>

APORTES SOBRE LA NOMINA	7,641,800.00
--------------------------------	---------------------

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7,641,800.00
5104.01	Aportes al ICBF	4,583,100.00
5104.02	Aportes al SENA	765,100.00
5104.03	Aportes ESAP	765,100.00
5104.04	Aportes a Escuelas industriales e	<u>1,528,500.00</u>

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	<u>250,900.00</u>

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	153,573,452.00
------------------------------------	-----------------------

5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	153,573,452.00
5108.02	Honorarios	139,600,000.00
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**15,090,295.26**

5111	GENERALES	15,090,295.26
5111.14	Materiales y Suministros	424,800.00
5111.15	Mantenimiento	270,000.00
5111.17	Servicios Públicos	5,109,255.26
5111.20	Publicidad y Propaganda	800,000.00
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**420,024,632.26****DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y AMORTIZC.****DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS****0.00****OTROS GASTOS****FINANCIEROS****776,356.00**

5804	FINANCIEROS	776,356.00
5804.90	Otros Gastos Financieros	776,356.00

TOTAL OTROS GASTOS**776,356.00****CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS****224,843,231.74**



 JAIME ANDRES LOPEZ TOBAR
 Personero Municipal

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

Estado de Situación Financiera

MAYO de 2020

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		244,521,168.50
1105	CAJA	1,200,000.00
1105.02	Caja Menor	1,200,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	243,321,168.50
1110.05	Cuenta Corriente	243,321,168.50
1110.05.01	Banco BBVA Cta.006650	243,321,168.50
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		247,040,118.50
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		351,379,628.50
PASIVO		

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR**4,865,707.00**

2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,684,037.00
2424.04	Sindicatos	393,599.00
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	693,160.00
2436.05	Servicios	48,000.00
2436.05.01	Servicios Tarifa 6%	48,000.00
2436.15	A Empleados art.383 ET.	337,000.00
2436.27	Retención de Impuesto de Industria y	308,160.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	638,510.00
2490.51	Servicios Públicos	638,510.00

BENEFICIOS A EMPLEADOS**14,604,045.00**

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	14,604,045.00
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-	1,364,057.00

OTROS PASIVOS**0.00****TOTAL PASIVO CORRIENTE****19,469,752.00****PASIVO NO CORRIENTE****PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES****0.00****DIFERIDOS****0.00****TOTAL PASIVO NO CORRIENTE****0.00****TOTAL PASIVO****19,469,752.00****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**224,843,231.74****TOTAL PATRIMONIO****331,909,876.50****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****351,379,628.50**



 JAIME ANDRES LOPEZ TOBAR
 Personero Municipal