

**PERSONERIA MUNICIPAL DE
POPAYAN**

Nit. 817005018-0

**Estado de Situación
Financiera**

DICIEMBRE de 2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

275.551.836,17

1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	275.551.836,17
1110.05	Cuenta Corriente	275.551.836,17
1110.05.01	Banco BBVA Cta.006650	<u>275.551.836,17</u>

INVENTARIOS

6.846.664,00

1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.846.664,00
1514.90	Otros Materiales y Suministros	<u>6.846.664,00</u>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

282.398.500,17

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

282.828.460,00

1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE	91.908.743,00
1665.01	Muebles y Enseres	66.145.383,00
1665.90	Otros Muebles y Enseres	25.763.360,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	58.473.336,00
1670.02	Equipo de Computación	58.473.336,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	221.306.000,00
1675.02	Equipo de Transporte Terrestre	221.306.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(88.859.619,00)
1685.06	Muebles; enseres y equipo de oficina	(47.067.230,00)
1685.07	Equipo de Computación y	(9.125.722,00)
1685.08	Equipo de Transporte	<u>(32.666.667,00)</u>

OTROS ACTIVOS

1.060.000,00

1970	OTROS INTANGIBLES	2.220.000,00
1970.07	Licencias	2.220.000,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	(1.160.000,00)
1975.07	Licencias	<u>(1.160.000,00)</u>

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

283.888.460,00

TOTAL ACTIVO

566.286.960,17

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

171.967.719,00

2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	69.119.245,00	
2401.01	Bienes y Servicios	69.119.245,00	
2401.01.01	Cuentas por pagar- Bienes	67.810.557,00	
2401.01.02	Cuentas por Pagar- Servicios	1.308.688,00	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5.733.026,00	
2424.04	Sindicatos	137.629,00	
2424.07	Libranzas	4.748.414,00	
2424.11	Embargos Judiciales	846.983,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	17.425.803,00	
2436.03	Honorarios	2.431.092,00	
2436.05	Servicios	1.465.058,00	
2436.05.01	Servicios Tarifa 6%	1.465.058,00	
2436.08	Compras	1.792.002,00	
2436.08.01	Compras Tarifa 2.5%	1.792.002,00	
2436.15	Rentas de Trabajo	8.383.000,00	
2436.25	Impuesto a las Ventas Retenido	2.039.491,00	
2436.27	Retención de Impuesto de Industria y	1.315.160,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.689.645,00	
2490.34	Aportes a Escuelas Industriales;	667.700,00	
2490.50	Aportes al IBCF y SENA	3.335.800,00	
2490.54	Honorarios	67.587.000,00	
2490.90	Otras Cuentas por Pagar	8.099.145,00	
	BENEFICIOS A EMPLEADOS		103.375.123,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	103.375.123,00	
2511.02	Cesantías	87.601.904,00	
2511.03	Intereses Sobre Cesantías	2.882.600,00	
2511.11	Aportes a Riesgos Laborales	255.600,00	
2511.22	Aportes a Fondos Pensionales-	7.074.180,00	
2511.23	Aportes a Seguridad Social en Salud-	5.560.839,00	
	OTROS PASIVOS		0,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		275.342.842,00
	PASIVO NO CORRIENTE		
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0,00
	DIFERIDOS		0,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0,00
	TOTAL PASIVO		275.342.842,00
	PATRIMONIO		
	CAPITAL FISCAL		107.066.644,66
3105	CAPITAL FISCAL	107.066.644,66	
3105.06	Capital Fiscal	28.666.644,66	
3105.90	De Otras Entidades Territoriales	78.400.000,00	
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		183.877.473,51
	TOTAL PATRIMONIO		290.944.118,17
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		566.286.960,17

**PERSONERIA MUNICIPAL DE
POPAYAN**

Nit. 817005018-0

**Estado de Resultado
Integral**

DICIEMBRE de 2020

INGRESOS OPERACIONALES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES **1.928.833.523,00**

4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.928.833.523,00
4428.03	Para Gastos de Funcionamiento	<u>1.928.833.523,00</u>

TOTAL INGRESOS **1.928.833.523,00**

GASTOS ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS **483.163.261,00**

5101	SUELDOS Y SALARIOS	483.163.261,00
5101.01	Sueldos	407.335.493,00
5101.05	Gastos de Representación	63.147.809,00
5101.19	Bonificaciones	<u>12.679.959,00</u>

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS **118.568.450,00**

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118.568.450,00
5103.02	Aportes a Cajas de Compensación	19.352.000,00
5103.03	Cotizaciones Seguridad Social en Salud	41.474.278,00
5103.05	Cotizaciones Riesgos Laborales	2.939.300,00
5103.06	Cotizaciones a Entidades Administ	<u>54.802.872,00</u>

APORTES SOBREL NOMINA **24.204.900,00**

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	24.204.900,00
5104.01	Aportes al ICBF	14.516.700,00
5104.02	Aportes al SENA	2.423.200,00
5104.03	Aportes ESAP	3.298.400,00
5104.04	Aportes a Escuelas industriales e	<u>3.966.600,00</u>

PRESTACIONES SOCIALES **188.406.724,00**

5107	PRESTACIONES SOCIALES	188.406.724,00
5107.01	Vacaciones	17.601.166,00
5107.02	Cesantías	95.366.355,00
5107.03	Intereses a las Cesantías	3.050.727,00
5107.04	Prima de Vacaciones	14.114.775,00
5107.05	Prima de Navidad	41.621.204,00
5107.06	Prima de Servicios	15.119.903,00
5107.07	Bonificación Especial de Recreación	<u>1.532.594,00</u>

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS **88.324.799,00**

5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	88.324.799,00
5108.03	Capacitación; Bienestar Social y	49.982.350,00
5108.04	Dotación y suministro a trabajadores	2.804.985,00
5108.07	Gastos de Viaje	10.974.478,00
5108.10	Viáticos	<u>24.562.986,00</u>

GENERALES**805.715.021,49**

5111	GENERALES	804.407.421,49
5111.14	Materiales y Suministros	10.885.749,79
5111.15	Mantenimiento	1.342.100,00
5111.17	Servicios Públicos	14.396.374,70
5111.20	Publicidad y Propaganda	30.233.338,00
5111.21	Impresos; Publicaciones; Suscripciones	19.951.400,00
5111.23	Comunicaciones y Transporte	1.801.500,00
5111.25	Seguros Generales	19.078.247,00
5111.27	Promoción y Divulgación	10.000.000,00
5111.46	Combustibles y Lubricantes	10.000.000,00
5111.49	Servicios de Aseo; Cafetería;	13.200.000,00
5111.55	Elementos de Aseo; Lavandería y	7.968.712,00
5111.79	Honorarios	665.550.000,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.307.600,00
5120.90	Otros Impuestos	1.307.600,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION**1.708.383.155,49****DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y AMORTIZC.****DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS****32.708.467,00**

5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	32.708.467,00
5360.06	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	8.371.259,00
5360.07	Equipo de Comunicación y Computación.	8.657.208,00
5360.08	Equipo de Transporte; tracción y	15.680.000,00

OTROS GASTOS**FINANCIEROS****3.864.427,00**

5804	FINANCIEROS	3.864.427,00
5804.90	Otros Gastos Financieros	3.864.427,00

TOTAL OTROS GASTOS**36.572.894,00****CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS****183.877.473,51**


 JAIME ANDRES LOPEZ TOBAR
 Personero Municipal