DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	FECHA	2025/04/30
	Clasificación de la información:	
	Pública	

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

FECHA: 2025/04/30 **No.** 003-2025

REGIONAL: SUCRE

DEPENDENCIA: TESORERIA

CENTRO ZONAL: COROZAL - SUCRE

PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE
CON NIT No.823.000.260-4

DEBE A:

NOMBRE: MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

NIT / CC: 18776392

DIRECCIÓN: CRA 12 CL 3 - 68 BARRIO EL JARDIN

TELÉFONO: 3145775418

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESUPUESTO y CONTABLES, ,MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2025, IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GOBIERNO EN EL SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA, DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE COROZAL – SUCRE PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025.	$ 1,450,000.00	$ 1,450,000.00
Anexo: RUT		**TOTAL**	**$ 1,450,000.00**

Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ OTROS ☐

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
Nombre Quien recibe el pago



Firma Quien recibe el pago

Nombre Responsable Tesorero

Firma Responsable Tesorero

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Los palmitos - Sucre, abril 30 de 2024

Doctor
JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ,
Personero Municipal- Municipio de corozal sucre
E. S. D.

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

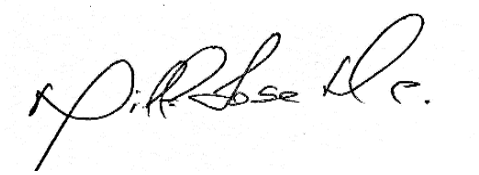
Respetada Doctora:

En mi calidad de Profesional en el área contable y como asesor de la personería que usted dirige le manifiesto que, durante el mes de abril se realizaron las siguientes actividades actividades:

1. Elaboración de estados financieros corte marzo de 2025
2. Rendición de cuentas SIA contralorías primer trimestre de 2025
3. Elaboración de ejecuciones presupuestales de ingresos y de gastos corte abril de 2025.
4. Balance de prueba corte marzo de 2025

Se anexa muestra aleatoria de soportes de actividades realizadas, las demás reposan en la oficina de la personería por ser mucha información.

De usted atentamente,



MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
Contador público Personería de Guaranda – Sucre.
Cc 18.776.392 De Los Plamitos
TP 114161-T

PERSONERÍA
DE COROZAL

Ciudad: corozal, Fecha: 30 de abril 2025

Yo, MILTON JOSE NARAEZ COLEY C.C. No. 18.776.392 de Los Palmitos-sucre, en mi calidad de contratista con la Personería Municipal De Corozal-sucre, en ejecución del contrato No. CD_PSP-PM-001-2025, de conformidad con el Decreto 099 del 25 de enero de 2013 y para efectos de depuración de los ingresos mensuales que han de determinar la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a los empleados independientes, informo que el valor pagado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y A.R.L., corresponden al mes de abril DEL AÑO 2025 y pertenecen al contrato materia de pago. **NO INCLUIR INTERESES DE MORA:**

Planilla de Pago No.	**4601113720**
Valor Pagado Salud	+ $225.000
Valor Pagado Pensión	+ $288.000
Valor Pagado A.R.L.	+ $43.900
= Total Pago de Seguridad Social mensual	= $556.900
Es Pensionado	**Si** ☐ **No** ☒ .

OTRAS DEDUCCIONES (BENEFICIO TRIBUTARIO) A TENER EN CUENTA PARA DISMINUIR AÚN MÁS LA BASE DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE, ADJUNTE LOS DOCUMENTOS (POR UNA SOLA VEZ AL AÑO) CITADOS A CONTINUACIÓN:

Hace Aportes Voluntarios a Fondos de Pensiones (Art 126-1 E.T.)	**Si** ☐ **No** ☒ .
Hace Aportes Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción – AFC (Art 126-4 E.T.)	**Si** ☐ **No** ☒ .
Efectuó pagos por Intereses de Vivienda o Costo Financiero de Leasing Habitacional durante el **año 2025**___. (Artículos 119 y 387 E.T.)	**Si** ☐ **No** ☒ .
Tiene dependientes (Art. 387 E.T.)	**Si** ☒ **No** .

Efectuó pagos a Medicina Pre pagada durante **año 2024**___. (Art. 387 E.T.)	**Si** ☐ **No** ☒ .

Declarante de Renta: **Si** ☒ **No** ☐ .

El Contrato de prestación de servicios, suscrito con la Defensoría del Pueblo, se detalla a continuación:

Número del contrato	Valor total del Contrato	Valor a pagar en el mes incluido IVA	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Observaciones
CD_PSP-PM-001-2025	$15.500.000.oo	$1.450.000	07 De febrero 2025	31 de diciembre del 2025	

En constancia de lo anterior, se firma a los treinta (30) días del mes de abril de 2025.

Nombre: **MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**
No. C. C. 18.776392

PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL
NIT: 823000260 - 4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
PERIODOS TERMINADOS 2025-2024
(Cop - pesos Colombianos)

			Período marzo	Período marzo	variacion		% PARTIC
Cód	**ACTIVO**	**NOTAS**	**2025**	**2024**	**$**	**%**	
CORRIENTE (1)							
11	**Efectivo y equivalente al efectivo**	**Nota 5**	**18,498,443**	**12,041,272**	**6,457,171**	**35%**	**49%**
1110	Depositos en Instituciones Financieras		18,498,443	12,041,272	6,457,171	35%	49%
13	**Cuentas por cobrar**	**Nota 7**	**18,980,000**	**16,704,666**	**2,275,334**	**0%**	**50%**
1337	Otras transferencias		18,980,000	16,704,666	2,275,334	0	50%
1384	Otras cuentas por cobrar		-	-	0	0	0%
NO CORRIENTE (2)			**267,727**	**267,727**	**0**	**0%**	**1%**
16	**Propiedad, planta y equipo**	**Nota 10**	**267,727**	**267,727**	**0**	**0%**	**1%**
1665	Muebles, Enser. y eq. de oficina		819,000	819,000	0	0%	2%
1685	Depreciación acumulada (CR)		551,273	551,273	0	0%	-1%
TOTAL ACTIVO (3)			**37,746,170**	**29,013,665**	**8,732,505**	**35%**	**100%**
CORRIENTE (4)			**49,162,673**	**33,663,395**	**15,499,278**	**98%**	
24	**Cuentas por pagar**	**Nota 21**	**15,826,640**	**330,702**	**15,495,938**	**98%**	**32%**
2401	Adq.de bienes y servicios nac.		0	0	0	0%	0%
2407	Recaudo a favor de terceros		0	0	0	0%	0%
2424	Descuentos de Nomina		245,386	250,048	(4,662)	-2%	0%
2436	Retención en la fuente e Imp.		0	0	0	0%	0%
2440	Impuesrto, contribucuones y tasas por pagar		0	0	0	0%	0%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0	0	0%	0%
2490	Otras cuentas por pagar		15,581,254	80,654	15,500,600	99%	32%
25	**Obligaciones laborales**	**Nota 22**	**33,336,033**	**33,332,693**	**3,340**	**0%**	**68%**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		33,336,033	33,332,693	3,340	0%	68%
27	**PROVISIONES**	**Nota 23**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
2701	Ingresos recibidos por anticipados		0	0	0	0%	0%
29	**OTROS PASIVOS**	**Nota 24**	**10**	**0**	**10**	**0%**	**0%**
2910	Otros ingresos recibidos por anticipado		10	0	10	0%	0%
NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO			**49,162,683**	**33,663,395**	**15,499,288**	**98%**	**100%**
	PATRIMONIO (7)						
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE**	**Nota 27**	**(11,416,513)**	**(4,649,730)**	**(6,766,783)**	**399%**	**100%**
3105	CAPITAL FISCAL		350,580	350,580	0	0%	-3%
3109	RESULTADO DEL EJERCICIO		177,360	(420,637)	597,997	337%	-2%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(11,944,453)	(4,579,673)	(7,364,780)	62%	105%
TOTAL PATRIMONIO			**(11,416,513)**	**(4,649,730)**	**(6,766,783)**	**399%**	**100%**
TOTAL PASIVO Y PAT. (8)			**37,746,170**	**29,013,665**	**8,732,505**	**496%**	**100%**
			0	0	0		



JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ
Personero Municipal
CC No 1103948198 expedida en San Juan de betulia – sucre



MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
CCNo 18.776.392 de los palmitos - sucre
Contador Público
TP 114161-T

PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL

NIT: 823000260 - 4

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS TERMINADOS MARZO 2025-2024

(Cop - pesos Colombianos)

Código	DETALLE	NOTAS	VALOR Cop - Pesos Colombianos VIGENCIA MARZO 2025	VALOR Cop - Pesos Colombianos VIGENCIA MARZO 2024	variacion $	variacion %
4	**INGRESOS OPERACIONALES(1)**	**Nota 28**	**56,940,000**	**48,750,000**	**8,190,000**	**14%**
44	**Transferencias**		**56,940,000**	**48,750,000**	**8,190,000**	**14%**
4428	Otras transferencias		56,940,000	48,750,000	8,190,000	14%
(=)	**Ingresos Netos en Prestacion de Srvicios**		**56,940,000**	**48,750,000**	**8,190,000**	**14%**
(-)	Menos					
6	**COSTO DE VENTAS (2)**					
63	**Costo de Ventas de Servicio**		**0**	**0**	**0**	**0%**
6310	Servicios de salud		0	0	0	0%
Utilidad Bruta en Prestacion de Servicios			**56,940,000**	**48,750,000**	**8,190,000**	**14%**
(-)	**GASTOS**	**Nota 29**				
5	**GASTOS OPERACIONALES (3)**					
51	**Administración**		**68,528,004**	**52,987,530**	**15,540,474**	**#¡DIV/0!**
5101	Sueldos y salarios		27,971,280	25,585,028	2,386,252	9%
5102	Contribuciones u¿inputadas		0	3,763,246	-3,763,246	#¡DIV/0!
5103	Contribuciones efectivas		6,415,878	5,843,769	572,109	9%
5104	Aportes sobre la nómina		1,286,700	1,167,249	119,451	9%
5107	Pretaciones sociales		8,659,530	5,228,238	3,431,292	40%
5108	Gstos de personal diversos		0	0	0	0%
5111	Generales		24,194,616	11,400,000	12,794,616	53%
5120	Impuestos Contribuciones y Tazas				0	0%
52	**DE VENTAS**		**0**	**0**	**0**	**0%**
5211	Generales		0	0	0	0%
53	**Provisiones, agot., depreciac. y amortiz.**		**0**	**0**	**0**	**0**
5347	Impuestos		0	0	0	0%
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipos		0	0	0	0%
5366	Amortizacion de activos intabgibles		0	0	0	0%
54	**Transferencias**		**0**	**0**	**0**	**0%**
5403	Corrientes al gobierno general		0	0	0	0%
5423	Otras transferencias		0	0	0	0%
55	**Gasto social**		**0**	**0**	**0**	**0**
5501	Educacion		0	0	0	0%
5502	Salud		0	0	0	0%
5503	Agua potable y saneamiento basico		0	0	0	0%
5504	Vivienda		0	0	0	0%
5505	Recreacion y deporte		0	0	0	0%
5506	Cultura		0	0	0	0%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		0	0	0	0%
5508	Medio ambiente		0	0	0	0%
56	**DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS**		**0**	**0**	**0**	**0%**
5613	Administracion de la seguridad social en salud		0	0	0	0%
=	**EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)**		**-11,588,004**	**-4,237,530**	**-7,350,474**	**0%**
(+)	**Mas**					
48	**OTROS INGRESOS (5)**		**31,569**	**10,969**	**20,600**	**65%**
4802	Financieros		31,569	10,969	20,600	65%
4808	Otros ingresos ordinarios		0	0	0	0%
4810	Extraordinarios		0	0	0	0%
	Saldo neto de consolidación en cuentas de resultado (DB)* (6)		**-11,556,435**	**-4,226,561**	**-7,329,874**	**65%**
(-)	**Menos**					
58	**OTROS GASTOS (7)**		**388,018**	**353,112**	**34,906**	**9%**
5804	Financieros		388,018	353,112	34,906	9%
5890	Gastos diversos		0	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)		**-11,944,453**	**-4,579,673**	**-7,364,780**	**56%**



JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ
Personero Municipal
CC No 1103948198 expedida en San Juan de betulia – sucre



MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
CCNo 18.776.392 de los palmitos - sucre
Contador Público
TP 114161-T

PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL
NIT: 823000260 - 4
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODOS TERMINADOS MARZO 2025-2024
(Cop - pesos Colombianos)

DETALLES	Capital fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones con cambios en ORI	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2023	**350,580**	**-369,508**	**-51,129**	**0**	**0**	**-70,057**
disminucion de lcapital	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Apropiación del resultado del periodo de 2023	0	0	51,129	**0**	**0**	51,129
cambios en excedentes o deficit acumulados	0	-51,129	0	0	0	-51,129
Ganancias (pérdidas)	**0**	0	0	**0**	**0**	0
Menos actividades de inversion	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
aumento de variaciones patrimonial	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Resultado del periodo marzo de 2024	**0**	**0**	**-4,579,673**	**0**	**0**	-4,579,673
Saldo al 31/03/2024	**350,580**	**-420,637**	**-4,579,673**	**0**	**0**	**-4,649,730**
disminucion de lcapital	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Apropiación del resultado del periodo marzo de 2024	0	0	4,579,673	**0**	**0**	4,579,673
cambios en excedentes o deficit acumulados	0	597,997	0	0	0	597,997
Ganancias (pérdidas)	**0**	0	0	**0**	**0**	0
Menos actividades de inversion	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
aumento de variaciones patrimonial	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Resultado del periodo marzo de 2025	**0**	**0**	**-11,944,453**	**0**	**0**	-11,944,453
Saldo al 31/03/2025	**350,580**	**177,360**	**-11,944,453**	**0**	**0**	**-11,416,513**

JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ
Personero Municipal
CC No 1103948198 expedida en San Juan de betulia – sucre

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
CCNo 18.776.392 de los palmitos - sucre
Contador Público
TP 114161-T

PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL
NIT: 823000260 - 4
Estado de Flujo de efectivo comparativo
periodos terminados marzo de 2025-2024
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	2025	2024
Recibidos por transferencias corrientes proposito general		37,960,000	32,045,334
Recibidos por transferencias del estado		0	0
otros ingresos		0	0
Recibido por rendimientos de efectivo o equivalentes al efectivo		31,569	10,969
Depreciacion		0	0
Amortizacion		0	0
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo		0	0
Otros ingresos ordinarios		0	0
Pagado a proveedores		0	0
Pagado por seguros		-1,791,770	-1,400,000
Pagados por beneficios a los empleados		-43,046,688	-40,420,278
Pagado por aportes parafiscales		-1,286,700	-1,167,249
Pagado por servicios públicos		0	0
Pagado por honorarios		-4,500,000	-10,000,000
Pagado en litigios y demandas civiles		0	0
Pago de Cuota de Auditaje		0	0
Pagado de vigencias anteriores		0	0
gastos financiros generados en actividades de operación		-388,018	-353,112
Gastos de inversion		0	0
Otros pagos generales		-2,402,846	0
Otras entradas y salidas de efectivo		21,881,624	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		**6,457,171**	**-21,284,336**
		0	0
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0	0
Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez		0	0
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de li		0	0
Gastos de inversion		0	0
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liqui		0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión		**0**	**0**
		0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0	0
Pagos de préstamos		0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación		**0**	**0**
		0	0
Flujo de efectivo del periodo		**6,457,171**	**-21,284,336**
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		12,041,272	33,325,608
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo		**18,498,443**	**12,041,272**



JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ
Personero Municipal
CC No 1103948198 expedida en San Juan de betulia – sucre



MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
CCNo 18.776.392 de los palmitos - sucre
Contador Público
TP 114161-T

PERSONERÍA
DE COROZAL

Certificación de los Estados Financieros
corte marzo de 2025

Los suscritos Personero Municipal y Contador Público de la personería de corozal – sucre

CERTIFICAN:

Que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiero Bajo NIIF, Estado de Resultados Bajo NIIF, Estado de Cambios en el patrimonio, flujo de efectivo método directo, notas generales y especificas con corte a marzo 31 del 2025, de acuerdo, al cumplimiento de la resolución 533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Así Mismo Certificamos que los saldos reportados en los estados financieros de la personería de corozal – sucre, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad,

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año vigente y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la entidad pública a marzo 31 del 2025, además:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

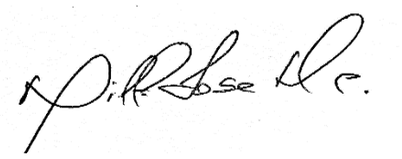
Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos, se deja nota de que algunas partidas están siendo analizadas por el comité técnico de sostenibilidad contable para su respectiva depuración.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.

Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en corozal - Sucre, a los treinta y un días (31) días del mes de marzo de 2025.





JOSE FERNANDO PÉREZ PÉREZ
Personero Municipal
CC NO 1103948198 de Betulia – Sucre

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
Contador Publico
TP 114161-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	18776392
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PALMITOS	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	LOS PALMITOS	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4601113720**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992423976

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 288.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 225.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 225.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 43.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 43.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 556.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 556.900**

Planilla Pagada