INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PERÍODO : [24] de [AGOSTO] de [2026] al [23] de [SEPTIEMBRE] de [2026]

📌 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

- **Nombre del Contratista:** JAIZA LUZ ARROYO DIAZGRANADOS
- **Identificación:** C.C. 34.945.835
- **Número de Contrato:** Contrato de Prestación de Servicios N° CPSP- PMSM-003-2006
- **Objeto del Contrato:** Prestación de servicios profesionales como Contador Público para Brindar apoyo, asesoría, orientación y asistencia contable, financiera, presupuestal y tributaria a la Personería Municipal
- **Valor Total del Contrato:** $ 8.0000.000 (Ocho Millones de Pesos)
- **Número de Pago Asociado:** Pago Mensual N° 01]
- **Supervisor del Contrato:** Fabiola Morelos Semacaritt

☐ 2. DETALLE DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

Obligación Contractual	Actividades Realizadas en el Período	Soportes / Entregables Adjuntos
Obligación 1: Recopilar y depurar la información contable y financiera de la entidad.	• Consolidación de registros de activos, pasivos, ingresos y gastos del mes de Agosto de 2026. • Conciliación de cuentas bancarias y depuración de saldos pendientes.	• **Anexo 1:** Archivos auxiliares de contabilidad en formato Excel. • **Anexo 2:** Actas de conciliación bancaria.
Obligación 2: Estructurar y generar los Estados Financieros de propósito general.	• Elaboración del Balance General (Estado de Situación Financiera) y Estado de Resultados correspondientes del mes de Agosto de 2026 • Clasificación técnica entre corrientes y no corrientes.	• **Anexo 3:** Estados Financieros firmados por Contador / Analista (PDF). • **Anexo 4:** Notas de los Estados Financieros firmados por Contador (PDF)
Obligación 3: : Recopilar y depurar la información presupuestal de la entidad.	• Ejecuciones de Ingresos y Gastos a Agosto 2026.	• **Anexo 5:** Ejecuciones del Mes de Agosto 2026
Obligación 4: Actualización de Libro de apropiaciones a agosto de 2026	• Libro de Apropiaciones a corte de Agosto 2026.	• **Anexo 6:** Libro de Apropiaciones a agosto 2026. (medio Magnético)

Scanned with CamScanner

3. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

- Valor Total del Contrato: $ 8.000.000
- Valor Cobrado Anteriormente: $ 0
- Valor a Cobrar en este Informe (Neto): $ 4.000.000
- Saldo Disponible Contractual: $ 4.000.000

⚠ 4. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE SEGURIDAD SOCIAL

Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fielmente a las actividades ejecutadas. Asimismo, certifico que he realizado de forma oportuna y legal los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL), calculados sobre la base legal aplicable a los ingresos provenientes de este contrato.

Se adjunta a este informe la planilla de pago de aportes correspondiente al período reportado.

---

5. FIRMAS DE CONFORMIDAD Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Para constancia de la ejecución y cumplimiento de las actividades descritas, firman las partes:

JAIZA LUZ ARROYO DIAZGRANADOS
Contratista
C.C 34.945.835

FABIOLA MORELOS SEMACARITT
Supervisor/ Representante Legal
Cargo: Personera Municipal

Scanned with CamScanner

DEPARTAMENTO:		**SUCRE**					
MUNICIPIO:		**SAN MARCOS**					
ENTIDAD:		**PERSONERIA MUNICIPAL**					
NIT		**823000229-5**					
FECHA DE CORTE:		**31/082026**					
PERIODO DE MTO		**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026**					
Codigo Contable	***Nombre de la Cuenta***	***Saldo Inicial***	***Movimiento Debito***	***Movimiento Credito***	***Saldo Final***	***Saldo Final Corriente***	***Saldo Final No Corriente***
1	***ACTIVO***	**192.526.303,92**	**28.392.438,00**	**20.316.781,00**	**200.601.960,92**	**113.307.960,92**	**87.294.000,00**
1.1	***EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***	**23.293.913,92**	**0,00**	**20.316.781,00**	**2.977.132,92**	**2.977.132,92**	**0,00**
1.1.10	**DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**23.293.913,92**	**0,00**	**20.316.781,00**	**2.977.132,92**	**2.977.132,92**	**0,00**
1.1.10.05	**CUENTA CORRIENTE**	**23.293.913,92**	**0,00**	**20.316.781,00**	**2.977.132,92**	**2.977.132,92**	0,00
1.1.10.05.01	BBVA #7700100036325	23.293.913,92	0,00	20.316.781,00	2.977.132,92	2.977.132,92	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.1.10.90	Otros depositos	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.2	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.02	**INVER ADCION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.02.01	Acciones Ordinarias	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
1.2.08	**INVER PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.08.33	Sociedades Públicas	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.3	**RENTAS POR COBRAR**	**81.938.390,00**	**28.392.438,00**	**0,00**	**110.330.828,00**	**110.330.828,00**	**0,00**
1.3.05	**VIGENCIA ACTUAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.05.07	Predial Unificado	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.3.05.08	Impuesto de Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.3.05.21	Impuesto de avisos y tableros	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.3.05.35	Sobretasa a la gasolina	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.3.05.85	Otros Impuestos Municipales	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.3.10	**VIGENCIA ANTERIOR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.10.07	Predial Unificado	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1.3.37	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**81.938.390,00**	**28.392.438,00**	**0,00**	**110.330.828,00**	**110.330.828,00**	**0,00**
1.3.37.12	**OTRAS TRANSFERNCIAS**	**81.938.390,00**	**28.392.438,00**	**0,00**	**110.330.828,00**	**110.330.828,00**	**0,00**
1.3.37.12.01	Alcaldia de San Marcos, Sucre	81.938.390,00	28.392.438,00	0,00	110.330.828,00	110.330.828,00	0,00
1.4.70	**OTROS DEUDORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.70.79	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**87.294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**87.294.000,00**	**0,00**	**87.294.000,00**
1.6.05	**TERRENO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Scanned with CamScanner

1.6.05.01	Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.05.02	Rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.15	**CONSTRUCIONES EN CURSO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6.15.04	Plantas Ductos y Tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	Otras Construcciones en Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	**EDIFICACIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.6.40.01	Edificios y Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.09	Colegios y Escuelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.19	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.23	Pozos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.90	Otras Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	**PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.6.45.02	Plantas de Tratamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45.13	Acueducto y Canalizacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45.14	Estaciones de Bombeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50	**REDES, LINEAS Y CABLES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.50.03	Redes de recoleccion de aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.09	Lineas y Cables de Conduccion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.55.05	Equipo de Musica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.06	Equipo de recreacion y Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.12	Equipo para Estacion de Bombeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.20	Eqipos de Centros de Control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.90	Otra Maquinaria y Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	**MUEBLES, ENSERES Y EQU.OFICINA**	**84.439.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.439.000,00**	**0,00**	**84.439.000,00**
1.6.65.01	Muebles y Enseres	21.700.000,00	0,00	0,00	21.700.000,00	0,00	21.700.000,00
1.6.65.02	Equipos y Maquinas De Oficina	31.735.000,00	0,00	0,00	31.735.000,00	0,00	31.735.000,00
1.6.65.90	Otros Muebles y Enseres y Equip.Oficina	31.004.000,00	0,00	0,00	31.004.000,00	0,00	31.004.000,00
1.6.70	**EQUIPOS DE COM.Y COMPUTACION**	**3.737.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.737.000,00**	**0,00**	**3.737.000,00**
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
1.6.70.02	Equipos de Computación	3.367.000,00	0,00	0,00	3.367.000,00	0,00	3.367.000,00
1.6.75	**EQUIPOS DE TRANSP.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.75.02	Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	**DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES**	**-882.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-882.000,00**	**0,00**	**-882.000,00**
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.02	Plantas, Ductos y Tuneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.03	Redes, Lineas y Cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scanned with CamScanner

1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.85.06	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-604.000,00	0,00	0,00	-604.000,00	0,00	-604.
1.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computac.	-278.000,00	0,00	0,00	-278.000,00	0,00	-278.00
1.6.85.08	Equipos de Transporte Traccion y Elevac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6.95	**PROV. PARA PROTECCION DE P, P,Y EQ (CR)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de Comunicación y Computac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipos de Transporte Traccion y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
1.9.70	**INTANGIBLES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
1.9.70.08	"Software"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	**AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
1.9.75.08	"Software"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**PASIVO**	**1.228.645,00**	**20.316.781,00**	**20.136.781,00**	**1.048.645,00**	**1.048.645,00**	**0,00**
2.2	**OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCO CENTRAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
2.2.08	OPERACIONES DE CREDITO PUB. INTERNA DE LARGO PLAZO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
2.2.08.30	Prestamo Banca Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.08.32	Operaciones de creito publico interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.024.470,00**	**7.963.850,00**	**7.783.850,00**	**844.470,00**	**844.470,00**	**0,00**
2.4.01	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**0,00**	**268.103,00**	**268.103,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	268.103,00	268.103,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01.01	BBVA COLOMBIA	0,00	268.103,00	268.103,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	**Transferencias por pagar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2.4.03.15	Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2.4.07.03	**Impuestos**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.07.03.01	Alcaldia de San Marcos, Sucre	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	**Estampillas**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.07.22.01	Alcaldia de San Marcos, Sucre	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	**DESCUENTOS DE NOMINA**	**844.470,00**	**844.470,00**	**844.470,00**	**844.470,00**	**844.470,00**	**0,00**
2.4.24.01	**Aportes a fondos de pensiones**	**422.235,00**	**422.235,00**	**422.235,00**	**422.235,00**	**422.235,00**	**0,00**
2.4.24.01.01	*Porvenir 800.224.808*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01.01	*Colpensiones 900.336.004*	422.235,00	422.235,00	422.235,00	422.235,00	422.235,00	0,00
2.4.24.02	**Aportes aseguridad social en salud**	**422.235,00**	**422.235,00**	**422.235,00**	**422.235,00**	**422.235,00**	**0,00**
2.4.24.02.01	*NUEVA EPS 900156264*	149.246,00	149.246,00	149.246,00	149.246,00	149.246,00	0,00
2.4.24.02.01	*MUTUAL SER 806.008.394*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02.02	*SURA EPS*	272.989,00	272.989,00	272.989,00	272.989,00	272.989,00	0,00
2.4.24.90	**Otros Descuentos de Nomina**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.24.90.01	*FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scanned with CamScanner

2.4.40	**IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
2.4.40.35	Estampillas	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0,00**	**6.671.277,00**	**6.671.277,00**	**0,00**	**0,00**	
2.4.90.27	**Viaticos y Gastos de Viaje**	**0,00**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
2.4.90.27.01	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.4.90.27.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	0,00	600.000,00	600.000,00	**0,00**	0,00	0,00
2.4.90.27.03	FABIOLA MORELOS SEMACARITT	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	**Seguros**	**0,00**	**2.392.977,00**	**2.392.977,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.90.28.01	*890903407 SURAMERICANA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28.01	*860.002.400 LA PREVISORA*	0,00	2.392.977,00	2.392.977,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.33	**Gastos de representacion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.4.90.33.01	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	**Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos**	**0,00**	**105.700,00**	**105.700,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.4.90.34.01	MINEDUCACION 899,999,001	0,00	105.700,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.44	**Otros intereses de mora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.90.44.01	Aportes a Seguridad Social y Parafiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	**Aportes al ICBF,SENA Y ESAP**	**0,00**	**422.600,00**	**422.600,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.4.90.50.01	ICBF 899,999,239	0,00	316.800,00	316.800,00	**0,00**	0,00	0,00
2.4.90.50.02	SENA 899,99,034	0,00	52.900,00	52.900,00	**0,00**	0,00	0,00
2.4.90.50.03	ESAP 899,999,054	0,00	52.900,00	52.900,00	**0,00**	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**204.175,00**	**12.352.931,00**	**12.352.931,00**	**204.175,00**	**204.175,00**	**0,00**
2.5.11	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**204.175,00**	**12.352.931,00**	**12.352.931,00**	**204.175,00**	**204.175,00**	**0,00**
2.5.11.01	**Nomina por pagar**	**204.105,00**	**9.711.401,00**	**9.711.401,00**	**204.105,00**	**204.105,00**	0,00
2.5.11.01.01	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	204.105,00	0,00	0,00	204.105,00	204.105,00	0,00
2.5.11.01.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	0,00	3.432.647,00	3.432.647,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.01.03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	0,00	6.278.754,00	6.278.754,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.02	**Cesantias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5.11.02.01	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02.02	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.03	**Intereses de cesantias**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**
2.5.11.03.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.03.03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2.5.11.04	**Vacaciones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2.5.11.04.01	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02.03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	**Prima de vacaciones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.05.01	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.05.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.05.03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	**Prima de servicio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

Scanned with CamScanner

2.5.11.06.01	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.11.06.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.11.05.03	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.11.07	**Prima de navidad**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
2.5.11.07.01	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.07.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07.03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.08	**Licencias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.09	**Bonificaciones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.09.01	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.09.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.09.03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	**Otras primas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.11	**Aportes a riesgos laborales**	**0,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.11.01	POSITIVA ARL 860,011,513	0,00	55.200,00	55.200,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.15	**Capacitaciones, bienestar social y estimulos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.22	**Aportes a fondos pensionales - empleador**	**0,00**	**1.266.765,00**	**1.266.765,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.22.01	PORVENIR S.A 800,224,808	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.22.02	COLPENSIONES 900,156,264	0,00	1.266.765,00	1.266.765,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.23	**Aportes a seguridad social en salud - empleador**	**0,00**	**897.265,00**	**897.265,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.23.01	NUEVA EPS 900,156,264	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.23.02	MUTUAL SER 806,008,394	0,00	317.154,00	317.154,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.23.03	SURA EPS	0,00	580.111,00	580.111,00	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.24	**Aportes a cajas de compemsacion familiar**	**0,00**	**422.300,00**	**422.300,00**	**0,00**	0,00	0,00
2.5.11.24.01	COMFASUCRE 892,200,015	0,00	422.300,00	422.300,00	**0,00**	0,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3	**PATRIMONIO**	**176.190.950,92**	**0,00**	**0,00**	**176.190.950,92**	**0,00**	**176.190.950,92**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**176.190.950,92**	**0,00**	**0,00**	**176.190.950,92**	**0,00**	**176.190.950,92**
3.1.05	**CAPITAL FISCAL**	**170.491.958,00**	**0,00**	**0,00**	**170.491.958,00**	**0,00**	**170.491.958,00**
3.1.05.01	Personeria Municipal de San Marcos	170.491.958,00	0,00	0,00	170.491.958,00	0,00	170.491.958,00
3.1.09	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**8.819.651,92**	**0,00**	**0,00**	**8.819.651,92**	**0,00**	**8.819.651,92**
3.1.09.01	**Utilidades o excedentes acumulados**	**8.819.651,92**	**0,00**	**0,00**	**8.819.651,92**	0,00	**8.819.651,92**
3.1.09.01.01	Personeria Municipal de San Marcos	8.819.651,92	0,00	0,00	**8.819.651,92**	0,00	8.819.651,92
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**-3.120.659,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.120.659,00**	0,00	**-3.120.659,00**
3.1.10.01	EXEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o Déficit del ejercicio	-3.120.659,00	0,00	0,00	-3.120.659,00	0,00	-3.120.659,00
3.1.28	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
3.1.28.01	Provisiones para propiedades, planta y Equipo	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y Equipo	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Scanned with CamScanner

4	**INGRESOS**	**156.383.009,00**	**0,00**	**28.392.438,00**	**184.775.447,00**	**0,00**	**184**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.1.05	**TRIBUTARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.1.05.02	Impuesto de Registro	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,0**
4.1.05.07	Predial Unificado	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.1.05.08	Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.1.05.19	Delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.1.05.21	Avisos, Tableros y vallas	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.1.05.33	Impuesto vehiculo automotores	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.1.05.35	Sobretasa a la Gasolina	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.1.05.45	Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.1.05.85	Otros Impuestos Municipales	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.1.10	**NO TRIBUTARIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.10.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.1.10.02	Multas	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.1.10.90	Otros Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.1.11	**REGALIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.11.01	Hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.11	**ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.11.19	**Licencias de maternidad y paternidad**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.11.19.01	FABIOLA MORELOS SEMACARITT	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.11.20	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**155.691.663,00**	**0,00**	**28.392.438,00**	**184.084.101,00**	0,00	**184.084.101,00**
4.4.08	**de Participacion (S.G.P)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.08.17	Participacion para la salud	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.4.08.18	Participacion para Educacion	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.4.08.19	Participacion para Proposito General	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.4.08.20	las entidades territoriales	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.4.08.21	Programa de alimentación Escolar	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.4.08.24	Municipio- Participacion para agua potable	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.4.21	**DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.21.01	FOSYGA - Solidaria	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4.4.28	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**155.691.663,00**	**0,00**	**28.392.438,00**	**184.084.101,00**	0,00	**184.084.101,00**
4.4.28.04	ETESA	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4.4.28.90	**Otras transferencias**	**155.691.663,00**	**0,00**	**28.392.438,00**	**184.084.101,00**	**0,00**	**184.084.101,00**
4.4.28.90.01	892.200.591 ALCALDIA MUNICIPAL	155.691.663,00	0,00	28.392.438,00	184.084.101,00	0,00	184.084.101,00
4.8	**OTROS INGRESOS**	**691.346,00**	**0,00**	**0,00**	**691.346,00**	0,00	691.346,00

Scanned with CamScanner

4.8.05	**FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
4.8.05.22	Interese sobre deposito en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
4.8.08	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**691.346,00**	**0,00**	**0,00**	**691.346,00**	**0,00**	**500.00**
4.8.08.63	**REINTEGROS**	**691.346,00**	**0,00**	**0,00**	**691.346,00**	**0,00**	**500.000,0**
4.8.08.63.01	Otros Ingresos Diversos	691.346,00	0,00	0,00	**691.346,00**	0,00	500.000,00
5	**GASTOS**	**141.276.301,00**	**20.136.781,00**	**0,00**	**161.413.082,00**	0,00	**161.413.082,00**
5.1	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**139.616.950,00**	**19.868.678,00**	**0,00**	**159.485.628,00**	0,00	**159.485.628,00**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**78.260.608,00**	**10.555.871,00**	**0,00**	**88.816.479,00**	0,00	**88.816.479,00**
5.1.01.01	**Sueldos**	**74.082.443,00**	**10.555.871,00**	**0,00**	**84.638.314,00**	0,00	**84.638.314,00**
5.1.01.01.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	29.211.566,00	3.731.139,00	0,00	32.942.705,00	0,00	32.942.705,00
5.1.01.01.03	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	44.870.877,00	6.824.732,00	0,00	51.695.609,00	0,00	51.695.609,00
5.1.01.05	**Gastos de Representación**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
5.1.01.05.02	*1,104,423,672 LUIS FELIPE CASTILLO*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	**Bonificaciones**	**4.178.165,00**	**0,00**	**0,00**	**4.178.165,00**	**0,00**	**4.178.165,00**
5.1.01.19.01	34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ	1.476.709,00	0,00	0,00	1.476.709,00	0,00	1.476.709,00
5.1.01.19.02	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	2.701.456,00	0,00	0,00	2.701.456,00	0,00	2.701.456,00
5.1.01.19.03	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**15.807.182,00**	**2.641.530,00**	**0,00**	**18.448.712,00**	0,00	**18.448.712,00**
5.1.03.02	**Aportes a cajas de compensacion familiar**	**2.539.000,00**	**422.300,00**	**0,00**	**2.961.300,00**	**0,00**	**2.961.300,00**
5.1.03.02.01	COMFASUCRE 892,200,015	2.539.000,00	422.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00
5.1.03.03	**Cotizaciones a seguridad social en salud**	**5.391.934,00**	**897.265,00**	**0,00**	**6.289.199,00**	0,00	**6.289.199,00**
5.1.03.03.01	MUTUAL SER 806,008,394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.02	NUEVA EPS 900,156,264	1.902.924,00	317.154,00	0,00	2.220.078,00	0,00	2.220.078,00
5.1.03.03.02	SURA EPS	3.489.010,00	580.111,00	0,00	4.069.121,00	0,00	4.069.121,00
5.1.03.05	**Cotizaciones a riesgos laborales**	**331.800,00**	**55.200,00**	**0,00**	**387.000,00**	0,00	**387.000,00**
5.1.03.05.01	POSITIVA ARL 860,011,513	331.800,00	55.200,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
5.1.03.07	**Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de pe**	**7.544.448,00**	**1.266.765,00**	**0,00**	**8.811.213,00**	0,00	**8.811.213,00**
5.1.03.07.01	PORVENIR S.A 800,224,808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07.02	COLPENSIONES 900,156,264	7.544.448,00	1.266.765,00	0,00	8.811.213,00	0,00	8.811.213,00
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**3.176.000,00**	**528.300,00**	**0,00**	**3.704.300,00**	0,00	**3.704.300,00**
5.1.04.01	**Aportes al ICBF**	**1.904.600,00**	**316.800,00**	**0,00**	**2.221.400,00**	0,00	**2.221.400,00**
5.1.04.01.01	ICBF 899,999,239	1.904.600,00	316.800,00	0,00	2.221.400,00	0,00	2.221.400,00
5.1.04.02	**Aportes al SENA**	**318.000,00**	**52.900,00**	**0,00**	**370.900,00**	0,00	**370.900,00**
5.1.04.02.01	SENA 899,99,034	318.000,00	52.900,00	0,00	370.900,00	0,00	370.900,00
5.1.04.03	**Aportes a la ESAP**	**318.000,00**	**52.900,00**	**0,00**	**370.900,00**	0,00	**370.900,00**
5.1.04.03.01	ESAP 899,999,054	318.000,00	52.900,00	0,00	370.900,00	0,00	370.900,00
5.1.04.04	**Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos**	**635.400,00**	**105.700,00**	**0,00**	**741.100,00**	0,00	**741.100,00**
5.1.04.04.01	MINEDUCACION 899,999,001	635.400,00	105.700,00	**0,00**	741.100,00	0,00	741.100,00
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**18.472.774,00**	**0,00**	**0,00**	**18.472.774,00**	0,00	18.472.774,00

Scanned with CamScanner

5.1.07.01	**Vacaciones**	**7.696.989,00**	**0,00**	**0,00**	**7.696.989,00**	**0,00**	
5.1.07.01.01	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.07.01.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	2.720.622,00	0,00	0,00	2.720.622,00	0,00	2.720.
5.1.07.01.03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	4.976.367,00	0,00	0,00	4.976.367,00	0,00	4.976.367.
5.1.07.02	**Cesantias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.07.02.01	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.02.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.02.03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.03	***Intereses a las cesantias***	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5.1.07.03.01	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.03.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.03.03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.04	**Prima de vacaciones**	**5.497.849,00**	**0,00**	**0,00**	**5.497.849,00**	**0,00**	**5.497.849,00**
5.1.07.04.01	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.04.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	1.943.301,00	0,00	0,00	1.943.301,00	0,00	1.943.301,00
5.1.07.04.03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	3.554.548,00	0,00	0,00	3.554.548,00	0,00	3.554.548,00
5.1.07.05	**Prima de navidad**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.07.05,01	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.05,02	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.05,03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.06	**Prima de servicios**	**5.277.936,00**	**0,00**	**0,00**	**5.277.936,00**	**0,00**	**5.277.936,00**
5.1.07.06.01	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	3.412.366,00	0,00	0,00	3.412.366,00	0,00	3.412.366,00
5.1.07.06.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	1.865.570,00	0,00	0,00	1.865.570,00	0,00	1.865.570,00
5.1.07.06.03	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.95	**Otras Prestaciones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
5.1.07.95.01	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.95.02	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.95.03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	**GENERALES**	**23.900.000,00**	**6.142.977,00**	**0,00**	**30.042.977,00**	0,00	**30.042.977,00**
5.1.11.19	**Viaticos y Gastos de Viaje**	**5.900.000,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**9.650.000,00**	**0,00**	**9.650.000,00**
5.1.11.19.01	*34.942.455 YASMINE MONTIEL DIAZ*	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.1.11.19.02	*1.104.404.495 KAREN IRINA FORTICH JARAVA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.19.03	*1.047.497912 FABIOLA MORELOS SEMACARITT*	5.500.000,00	3.550.000,00	0,00	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00
5.1.11.25	**Seguros generales**	**0,00**	**2.392.977,00**	**0,00**	**2.392.977,00**	**0,00**	**2.392.977,00**
5.1.11.25.01	*890903407 SURAMERICANA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.25.02	*890903407 SURAMERICANA*	0,00	2.392.977,00	0,00	2.392.977,00	0,00	2.392.977,00
5.1.11.79	**Honorarios**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**18.000.000,00**
5.1.11.79.01	Honorarios	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
5.1.11.80	servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCCIONES y TASAS**	**386,00**	**0,00**	**0,00**	**386,00**	**0,00**	**386,00**
5.1.20.17	**Intereses de Mora**	**386,00**	**0,00**	**0,00**	**386,00**	**0,00**	**386,00**

Scanned with CamScanner

5.1.20.17.01	ASOPAGOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.20.17.02	ALCALDIA DE SAN MARCOS, SUCRE	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	
5.8	**OTROS GASTOS**	**1.659.351,00**	**268.103,00**	**0,00**	**1.927.454,00**	**0,00**	**1.927.**
5.8.05	**OTROS GASTOS**	**1.659.351,00**	**268.103,00**	**0,00**	**1.927.454,00**	**0,00**	**1.927.454,**
5.8.05.90	**Otros gastos financieros**	**1.659.351,00**	**268.103,00**	**0,00**	**1.927.454,00**	**0,00**	**1.927.454,00**
5.8.05.90.01	BBVA COLOMBIA	1.659.351,00	268.103,00	0,00	1.927.454,00	0,00	1.927.454,00
5.8.05.90.02	ASOPAGOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.9.05	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00
9.1	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00
9.1.20.01	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00
9.9.05.05	LITIGIOS O DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
		0,00	68.846.000,00	68.846.000,00	0,00	112.259.315,92	-112.259.315,92
			344.230.000,00	344.230.000,00			
			344.230.000,00	344.230.000,00			
			0,00	0,00			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FABIOLA MORELO SEMACARITT
PERSONERA

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
JAIZA LUZ ARROYO DIAZGRANADOS
T.P. No 131324-T

Scanned with CamScanner

PERSONERIA MUNICIPAL - SAN MARCOS, SUCRE
NIT:823000229-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Transferencias		89.466.664
Pagos a Proveedores		0
Pagos Por Gastos		0
Iva Acreditable		0
Iva Trasladado		0
Impuestos Por Pagar		0
Impuestos A La Utilidad		0
Flujo De Efectivo Por Actividades De Operación		**89.466.664**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Equipos de Oficina		0
Equipos de Computo		0
Equipo De Transportes		0
Edificios		0
Terrenos		0
Flujo Neto De Efectivo Por Inversion		**0**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Deudores		110.330.828
Acreedores		0
Capital Social		176.190.951
Flujo Neto Por Financiamiento		**65.860.123**
Variaciones del Flujo		20.316.781
Efectivo (caja y bancos) del periodo anterior		23.293.914
Saldo de Efectivo (Caja y Banco) del Periodo Actual	**$**	**2.977.132,92**

FABIOLA MORELO SEMACARITT
PERSONERO

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
JAIZA LUZ ARROYO DIAZGRANADOS
T.P. No 131324-T

Scanned with CamScanner

ANEXO No. 1
PERSONERIA MUNICIPAL - SAN MARCOS, SUCRE
NIT 823.000.229-5
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Codigo	ACTIVO	Agosto 2026	Julio 2026	Codigo	PASIVOS	Agosto 2026	Julio 2026
	CORRIENTE (1)	**2.977.132,92**	**23.293.913,92**		**CORRIENTE (4)**	**1.048.645,00**	**1.228.575,00**
11	Efectivo	2.977.132,92	23.293.913,92	21	Operaciones de Banca central y entidade	0,00	0,00
12	Inversiones	0,00	0,00	22	Operaciones de Credito Pública	0,00	0,00
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00	23	Obligaciones Financieras	0,00	0,00
15	Inventarios	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad so	204.175,00	204.105,00
19	Otros activos	0,00	0,00	26	Otros bonos y titulos emitidos	0,00	0,00
	Saldo neto de consolidación en cuentas			27	Pasivos estimados	0,00	0,00
	de balance (CR)			29	Otros pasivos	0,00	0,00
	NO CORRIENTE (2)	**197.624.828,00**	**169.232.390,00**		**NO CORRIENTE (5)**	**0,00**	**0,00**
12	Inversiones	0,00	0,00	22	Operaciones de Credito Pública	0,00	0,00
13	Rentas por Cobrar	110.330.828,00	81.938.390,00	23	Obligaciones Financieras	0,00	0,00
14	Deudores	0,00	0,00	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
16	Prpopiedades, Planta y Equipo	87.294.000,00	87.294.000,00	25	Obligaciones laborales	0,00	0,00
17	Bienes de Beneficio y uso público	0,00	0,00	26	Bonos y titulos emitidos	0,00	0,00
18	Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	0,00	0,00
19	Otros activos	0,00	0,00	29	Otros Pasivos	0,00	0,00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de Balance (cr)						
					PATRIMONIO (7)	**199.553.315,92**	**191.297.728,92**
				31	Hacienda Pública	199.553.315,92	191.297.728,92
	TOTAL ACTIVO (3)	**200.601.960,92**	**192.526.303,92**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)**	**200.601.960,92**	**192.526.303,92**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**0,00**	**0,00**		**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (**	**0,00**	**0,00**
81	Derechos contingentes	0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
82	Deudoras fiscales	0,00	0,00	92	Acreedoras fiscales	0,00	0,00
83	Deudoras de control	0,00	0,00	93	Acreedoras de control	0,00	0,00
84	Deudoras fiduciarias	0,00	0,00	94	Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	0,00	0,00	99	Acreedoras por contra (db)	0,00	0,00

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
FABIOLA MORELO SEMACARITT
PERSONERO

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
JAIZA LUZ ARROYO DIAZGRANADOS
T.P. No 131324-T

Scanned with CamScanner

ANEXO No. 2
PERSONERIA MUNICIPAL - SAN MARCOS, SUCRE
NIT:823.000.229-5
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Codigo	ACTIVO	Agosto 2026	Julio 2026
	CORRIENTE (1)	**113.307.960,92**	**105.232.303,92**
11	**Efectivo**	**2.977.132,92**	**23.293.913,92**
1105	Caja	0,00	0,00
1110	Depositos en Instituciones financieras	2.977.132,92	23.293.913,92
1115	Fondos Interbanc. Vendidos y pactos de rev.	0,00	0,00
1120	Fondos en transito	0,00	0,00
1125	Fondos especiales	0,00	0,00
12	**Inversiones**	**0,00**	**0,00**
1201	Inversiones Administración de liquidez - renta fija	0,00	0,00
1202	Inversiones Administración de liquidez - renta variab	0,00	0,00
1208	Inversiones Patrimoniales - Metodo de Participación	0,00	0,00
1280	Provisión para protección de inversiones	0,00	0,00
13	**Rentas por Cobrar**	**110.330.828,00**	**81.938.390,00**
1305	Vigencia actual	0,00	0,00
1310	Vigencia anterior	0,00	0,00
1337	Otras Transferencias	110.330.828,00	81.938.390,00
1380	Provisión para rentas por cobrar	0,00	0,00
14	**Deudores**	**0,00**	**0,00**
1401	Ingresos no Tributarios	0,00	0,00
1413	Transferencias por Cobrar	0,00	0,00
1415	Prestamos concedidos	0,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
1422	Antic. O saldos a favor por imp. Y cont.	0,00	0,00
1425	Depositos entregados	0,00	0,00
1470	Otros deudores	0,00	0,00
1475	Deudas de dificil cobro	0,00	0,00
1480	Provisión para deudores por pagar	0,00	0,00
15	**Inventarios**	**0,00**	**0,00**
1505	Mercancias procesadas	0,00	0,00
1510	Mercancias en existencia	0,00	0,00
1515	Materias primas y suministros	0,00	0,00
1519	Banco de organos y tejidos	0,00	0,00
1520	Productos en proceso	0,00	0,00
1525	En transito	0,00	0,00
1530	En poder de terceros	0,00	0,00
1580	Provisión para protección de inventarios	0,00	0,00
19	**Otros activos**	**0,00**	**0,00**
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00
1910	Cargos diferidos	0,00	0,00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
1920	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00
1925	Amort. Acumulada de Bienes entregados a terceros	0,00	0,00

Codigo	PASIVO	Agosto 2026	Julio 2026
	CORRIENTE (4)	**1.048.645,00**	**1.228.575,00**
21	**Operaciones de Banca central y entidades financi**	**0,00**	**0,00**
2105	Operaciones de banca central	0,00	0,00
2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0,00	0,00
2115	Fondos adquiridos con compromiso de recompra	0,00	0,00
22	**Operaciones de Credito Pública**	**0,00**	**0,00**
2207	Deuda Publica Interna por Amortizar en la Vigencia	0,00	0,00
2208	Deuda Publica Interna de largo plazo	0,00	0,00
2262	Intereses deuda publica interna de largo plazo por an	0,00	0,00
23	**Obligaciones financieras**	**0,00**	**0,00**
2301	Administración de liquidez	0,00	0,00
2302	Creditos Obtenidos	0,00	0,00
24	**Cuentas por pagar**	**844.470,00**	**1.024.470,00**
2401	Adquisisión de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00
2403	Transferencias por pagar	0,00	0,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	0,00	180.000,00
2420	Aportes por pagar a afiliados	0,00	0,00
2424	Descuentos de nomina	844.470,00	844.470,00
2425	Acreedores	0,00	0,00
2430	Subsidios asignados	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0,00	0,00
2437	Retención impuesto de industria y comercio por paga	0,00	0,00
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
2445	Impuesto al valor agregado	0,00	0,00
2450	Avances y anticipos recibidos	0,00	0,00
2455	Depositos recibidos de terceros	0,00	0,00
2460	Creditos judiciales	0,00	0,00
2465	Premios por pagar	0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social inte**	**204.175,00**	**204.105,00**
2510	Pensiones por pagar	0,00	0,00
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	204.175,00	204.105,00
2550	Seguridad Social en Salud	0,00	0,00

Scanned with CamScanner

ANEXO No. 2
PERSONERIA MUNICIPAL - SAN MARCOS, SUCRE
NIT:823.000.229-5
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Codigo	ACTIVO	Agosto 2026	Julio 2026
1926	Bienes y Derechos en proceso de titularuización	0,00	0,00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00
1935	Provis bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00
1940	Activos aquiridos de intituciones inscritas	0,00	0,00
1941	Bienes adquiridos en "leasing financiero"	0,00	0,00
1942	Deprec. bienes adquiridos en "leasing - financiero"	0,00	0,00
1945	Capital garantia	0,00	0,00
1950	Responsabilidades	0,00	0,00
1955	Provisión para responsabilidades	0,00	0,00
1960	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0,00	0,00
1970	Intangibles	0,00	0,00
1975	Amortización acumulada de Intangibles	0,00	0,00
1995	Principal y subalterna	0,00	0,00
1999	Valorizaciones	0,00	0,00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (cr)		
	NO CORRIENTE (2)	**87.294.000,00**	**87.294.000,00**
12	**Inversiones**	**0,00**	**0,00**
1201	Inversiones Administración de liquidez - renta fija	0,00	0,00
1202	Inversiones Administración de liquidez - renta variab	0,00	0,00
1208	Inversiones Patrimoniales - Metodo de participacion	0,00	0,00
1280	Provisión para protección de inversiones	0,00	0,00
13	**Rentas por Cobrar**	**0,00**	**0,00**
1310	Vigencia anterior	0,00	0,00
1315	Dificil recaudo	0,00	0,00
1380	Provisión para rentas por cobrar	0,00	0,00
14	**Deudores**	**0,00**	**0,00**
1401	Ingresos no Tributarios	0,00	0,00
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	0,00	0,00
1413	Transferencias por Cobrar	0,00	0,00
1415	Prestamos concedidos	0,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
1422	Antic. O saldos a favor por imp. Y cont.	0,00	0,00
1425	Depositos entregados	0,00	0,00
1470	Otros deudores	0,00	0,00
1475	Deudas de dificil cobro	0,00	0,00
1480	Provisión para deudores por pagar	0,00	0,00
16	**Propiedades, planta y equipo**	**87.294.000,00**	**87.294.000,00**
1605	Terrenos	0,00	0,00
1610	Semovientes	0,00	0,00
1615	Construcciones en curso	0,00	0,00

Codigo	PASIVO	Agosto 2026	Julio 2026
26	**Otros bonos y titulos emitidos**	**0,00**	**0,00**
2625	Bonos pensionales	0,00	0,00
2630	Titulos emitidos	0,00	0,00
27	**Pasivos estimados**	**0,00**	**0,00**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0,00	0,00
2710	Provisión para contingencias	0,00	0,00
2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00
2720	Provisioón para pensiones	0,00	0,00
2725	Provisión para seguros	0,00	0,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
29	**Otros pasivos**	**0,00**	**0,00**
2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
2915	Creditos diferidos	0,00	0,00
2920	Capital garantía	0,00	0,00
	NO CORRIENTE (5)	**0,00**	**0,00**
22	Operaciones de Credito Pública	**0,00**	**0,00**
2208	Deuda Publica Interna de largo plazo	0,00	0,00
2263	Intereses deuda publica interna de largo plazo por an	0,00	0,00
23	**Obligaciones financieras**	**0,00**	**0,00**
2301	Administración de liquidez	0,00	0,00
2302	Creditos Obtenidos	0,00	0,00
24	**Cuentas por pagar**	**0,00**	**0,00**
2401	Adquisisión de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00
2406	Adquisisión de bienes y servicios del exterior	0,00	0,00
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0,00	0,00
2420	Aportes por pagar a afiliados	0,00	0,00
2424	descuentos de Nomina	0,00	0,00
2430	Subsidios asignados	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0,00	0,00
2437	Retención impuesto de industria y comercio por paga	0,00	0,00
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
2445	Impuesto al valor agregado	0,00	0,00
2450	Avances y anticipos recibidos	0,00	0,00

Scanned with CamScanner

ANEXO No. 2
PERSONERIA MUNICIPAL - SAN MARCOS, SUCRE
NIT:823.000.229-5
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Codigo	ACTIVO	Agosto 2026	Julio 2026
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00
1625	Maquinaria, planta y equipo en transito	0,00	0,00
1630	Equipos y materiales en depósito	0,00	0,00
1635	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00
1636	Prpopiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00
1640	Edificaciones	0,00	0,00
1643	Vias de comunicación y acceso internas	0,00	0,00
1645	Plantas, ductos y tuneles	0,00	0,00
1650	Redes lineas y cables	0,00	0,00
1655	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
1660	Equipo medico y cientifico	0,00	0,00
1665	Muebels enseres y equipos de oficina	84.439.000,00	84.439.000,00
1670	Equipos de comunicación y computación	3.737.000,00	3.737.000,00
1675	Equipo de transporte tracción y elevación	0,00	0,00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada	-882.000,00	-882.000,00
1686	Amortización acumulada	0,00	0,00
1690	Depreciación diferida	0,00	0,00
1695	Provisiones para protección de Propiedades, Planta y	0,00	0,00
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**0,00**	**0,00**
1704	Materiales en transito	0,00	0,00
1705	Boenes de beneficio y uso pub en construcción	0,00	0,00
1710	Bienes de uso público en servicio	0,00	0,00
1715	Bienes historicos y culturales	0,00	0,00
1785	Amort. Acum. Bienes de beneficio y uso público	0,00	0,00
18	**Recursos naturales y del ambiente**	**0,00**	**0,00**
1804	Recursos Naturales renovables en conservación	0,00	0,00
1806	Inversiones de recursos naturales renovables en exp	0,00	0,00
1815	Agot acumulado de recursos naturales renovables e	0,00	0,00
1820	Recursos naturales no renovables en explotación	0,00	0,00
1825	Agot acumulado de recursos naturales no renovables	0,00	0,00
1830	Inversiones de recursos naturales renovables en exp	0,00	0,00
19	**Otros activos**	**0,00**	**0,00**
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00
1910	Cargos diferidos	0,00	0,00
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
1920	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00
1925	Amort.Acumulada de Bienes entregados a terceros	0,00	0,00
1926	Bienes y Derechos en proceso de titularuización	0,00	0,00
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00
1935	Provis bienes recibidos en dación de pago	0,00	0,00
1940	Activos aquiridos de intituciones inscritas	0,00	0,00
1941	Bienes adquiridos en "leasing financiero"	0,00	0,00
1942	Deprec. bienes adquiridos en "leasing - financiero"	0,00	0,00
1945	Capital garantia	0,00	0,00
1950	Responsabilidades	0,00	0,00
1955	Provisión para responsabilidades	0,00	0,00

Codigo	PASIVO	Agosto 2026	Julio 2026
2455	Depositos recibidos de terceros	0,00	0,00
2460	Creditos judiciales	0,00	0,00
2465	Premios por pagar	0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social inte**	**0,00**	**0,00**
2510	Pensiones por pagar a largo plazo	0,00	0,00
2511	Beneficios a empleados	0,00	0,00
26	**Otros bonos y titulos emitidos**	**0,00**	**0,00**
2625	Bonos pensionales	0,00	0,00
2630	Titulos emitidos	0,00	0,00
27	**Pasivos estimados**	**0,00**	**0,00**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0,00	0,00
2710	Provisión para contingencias	0,00	0,00
2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00
2720	Provisioón para pensiones	0,00	0,00
2725	Provisión para seguros	0,00	0,00
2790	Provisiones diversas		
29	**Otros pasivos**	**0,00**	**0,00**
2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
2915	Creditos diferidos	0,00	0,00
2920	Capital garantía	0,00	0,00
	TOTAL INTERES MINORITARIO (6)	**0,00**	**0,00**
	Participación de terceros	0,00	0,00
	Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00
	PATRIMONIO (7)	**199.553.315,92**	**191.297.728,92**
31	**Hacienda pública**	**199.553.315,92**	**191.297.728,92**
3105	Capital fiscal	170.491.958,00	170.491.958,00
3109	Resultados del ejercicio Anteriores	8.819.651,92	5.698.676,92
3110	Resultados del ejercicio	20.241.706,00	15.107.094,00
3120	Superavit por donación	0,00	0,00
3125	Patrimonio público incorporado	0,00	0,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizaci	0,00	0,00
32	**Patrimonio institucional**	**0,00**	**0,00**
3205	Capital autorizado y pagado	0,00	0,00
3208	Capital fiscal	0,00	0,00

Scanned with CamScanner

ANEXO No. 2
PERSONERIA MUNICIPAL - SAN MARCOS, SUCRE
NIT:823.000.229-5
BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Codigo	ACTIVO	Agosto 2026	Julio 2026	Codigo	PASIVO	Agosto 2026	Julio 2026
1960	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3210	Prima en colocación de acciones cuotas o partes de i	0,00	0,00
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3215	Reservas	0,00	0,00
1970	Intangibles	0,00	0,00	3220	Dividendos y participaciones decretados	0,00	0,00
1975	Amortización acumulada de Intangibles	0,00	0,00	3225	Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
1995	Principal y subalterna	0,00	0,00	3230	Resultados del ejercicio	0,00	0,00
1999	Valorizaciones	0,00	0,00	3235	Superavit por donación	0,00	0,00
				3240	Superavit por valorización	0,00	0,00
				3245	Revalorización del patrimonio	0,00	0,00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (cr)			3250	Ajustes por inflación	0,00	0,00
				3255	Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	**200.601.960,92**	**192.526.303,92**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**200.601.960,92**	**192.526.303,92**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
FABIOLA MORELO SEMACARITT
PERSONERO

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
JAIZA LUZ ARROYO DIAZGRANADOS
T.P. No 131324-T

Scanned with CamScanner

PERSONERIA MUNICIPAL - SAN MARCOS, SUCRE
NIT: 823.000.229-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Codigo	Cuentas	Agosto 2026	Julio 2026
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**184.775.447,00**	**156.383.009,00**
41	Ingresos fiscales	0,00	0,00
42	Ventas de bienes	0,00	0,00
43	ventas de servicios	0,00	0,00
44	Transferencias	184.084.101,00	155.691.663,00
48	Otros Ingresos	691.346,00	691.346,00
57	Operaciones institucionales (Giradas)	0,00	0,00
	COSTO DE VENTAS (2)	**0,00**	**0,00**
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**159.485.628,00**	**139.616.564,00**
51	De administración	159.485.628,00	139.616.564,00
52	De operación	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento y amoirtización	0,00	0,00
54	Transferencias	0,00	0,00
55	Gasto Social	0,00	0,00
56	Gasto de Inversion Social	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**25.289.819,00**	**16.766.445,00**
	OTROS INGRESOS (5)	**0,00**	**0,00**
48	Otros ingresos	0,00	0,00
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)		
	OTROS GASTOS (7)	**1.927.454,00**	**1.659.351,00**
58	Otros gastos	1.927.454,00	1.659.351,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	**23.362.365,00**	**15.107.094,00**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	**0,00**	**0,00**
49	Correción monetaria		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**23.362.365,00**	**15.107.094,00**

FABIOLA MORELO SEMACARITT
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JAIZA LUZ ARROYO DIAZGRANADOS
CONTADOR
T.P. No 131324-T

Scanned with CamScanner

ANEX0 4
PERSONERIA MUNICIPAL - SAN MARCOS, SUCRE
NIT:823000229-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

igo	Cuentas	Agosto 2026	Julio 2026
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**184.775.447,00**	**156.383.009,00**
44	**Transferencias y subvenciones**	**184.084.101,00**	**155.691.663,00**
4403	Transferencias corrientes del Gobierno general	0,00	0,00
4405	Transferencias Intergubernamentales recibidas	0,00	0,00
4407	Situado fiscal recibido	0,00	0,00
	De capital del gobierno general	0,00	0,00
4408	Transferencia de capital recibidas por participación en los	0,00	0,00
	ingresos corriente de la Nación	0,00	0,00
4421	Del de Seguridad Social en Salud	0,00	0,00
4428	Otras Transferencias	184.084.101,00	155.691.663,00
4720	Operaciones de enlace con situacion de fondo	0,00	0,00
48	**Otros Ingresos**	**691.346,00**	**691.346,00**
4805	Financieros	0,00	0,00
4805	Otros Ingresos Diversos	691.346,00	691.346,00
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**0,00**	**0,00**
5705	Aportes y traspaso de fondos girados	0,00	0,00
5720	Operaciones de enlace	0,00	0,00
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**159.485.628,00**	**139.616.564,00**
51	**De administración**	**159.485.628,00**	**139.616.564,00**
5101	Sueldos y salarios	88.816.479,00	78.260.608,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	18.448.712,00	15.807.182,00
5104	Aportes Sobre la Nomina	3.704.300,00	3.176.000,00
5107	Prestaciones Sociales	18.472.774,00	18.472.774,00
5111	Generales	30.042.977,00	23.900.000,00
5120	Impuestos, Contribucciones y Tasas	386,00	0,00
58	**OTROS GASTOS (7)**	**1.927.454,00**	**1.659.351,00**
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
5805	Financieros	1.927.454,00	1.659.351,00
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DEL AJUSTE POR INFLACION (8)		
	EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN (9)	**0,00**	**0,00**
4905	Correción monetaria		
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**23.362.365,00**	**15.107.094,00**

FABIOLA MORELO SEMACARITT
PERSONERO

JAIZA LUZ ARROYO DIAZGRANADOS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 131324-T

Scanned with CamScanner

ANEXO 5

PERSONERIA MUNICIPAL - SAN MARCOS, SUCRE

NIT:823000229-5

PERIODO REPORTADO: JULIO DE 2026

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

		Saldos a Enero 31 de 2026	Incrementos	Disminuciones	Saldos a agosto 31 de 2026
	CAPITAL SOCIAL				
3105	Aportes Sociales	170.491.958	0	0	170.491.958,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL		*170.491.958*	*0*	*0*	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
	Utilidades Acumuladas de E	8.819.652	0	0	8.819.651,92
:ULTADO DEL EJERCICIO		*8.819.652*	*0*	*0*	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				
	Utilidad del Ejercicio Actual	-3.120.659	0	0	-3.120.659
:JERCICIOS ANTERIORES		*-3.120.659*	*0*	*0*	
TOTAL PATRIMONIO		***176.190.951***	***0***	***0***	***176.190.950,92***

FABIOLA MORELOS SEMACARITT
PERSONERO

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
JAIZA LUZ ARROYO DIAZGRANADOS
T.P. No 131324-T

Scanned with CamScanner

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2026

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL.

La Personería Municipal de San Marcos es una institución pública administrativa descentralizada, con un patrimonio determinado por la ley según los ingresos corrientes de libre destinación, asignados por el Municipio de San Marcos, Identificada con NIT. 823.000.229-5 y ubicada en la calle 22 n.º 18-08 Barrio Sucre, teléfonos 301 663 3676; correo electrónico personeriampal@sanmarcos-sucre.gov.co. La cual posee como órgano superior al Honorable Concejo Municipal de San Marcos. Cuyo objeto social se fundamenta en las 3 funciones importantes: como veedor ciudadano, como ministerio público y como defensor de los derechos humanos.

Como veedor ciudadano la Personería Municipal de San Marcos vela por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los acuerdos y las sentencias judiciales. Orienta a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Municipal y recibir quejas y reclamos sobre su funcionamiento. Vela por la efectividad del derecho de petición, instruye debidamente a quienes deseen presentar una petición, recibe y solicita que se tramiten las peticiones. Vigila la conducta oficial de los empleados y trabajadores del Municipio, verifica que se desempeñen cumplidamente sus deberes, adelanta las investigaciones disciplinarias e impone las sanciones que fueren del caso, todo de conformidad con las disposiciones vigentes. Procura la defensa de los derechos e intereses del consumidor. Intercede por la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios.

Como Ministerio Público la Personería Municipal de San Marcos, actúa en los procesos civiles, contenciosos, laborales, de familia, penales, agrarios, de policía, y en los demás en que deba intervenir por mandato de la ley. Interviene en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando los considere necesario para la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales. Defiende los derechos e intereses colectivos, adelantando las acciones populares que para su protección se requieran. Asesora e interpone acciones de tutelas y mecanismos de protección de derechos humanos.

Como Defensor de los Derechos Humanos la Personería Municipal de San Marcos, coordina la defensa pública en los términos que señale la ley bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo. Divulga la Constitución y adelanta programas de educación y concientización sobre los derechos humanos y los deberes fundamentales de las personas. Recibe y tramita quejas y reclamos sobre amenaza o violación de los derechos humanos. Solicita de los servidores públicos

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-08
Período Salud : 2026-08

Se certifica que en la fecha 2026-09-24 la empresa JAIZA LUZ ARROYO DIAZGRANADOS con documento de identificación CC 34945835 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ARROYO DIAZGRANADOS JAIZA LUZ identificado con CC-34945835, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-34945835	JAIZA LUZ ARROYO DIAZGRANADOS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8643075840	I	2026-09-24	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	7
EPS	806008394	EPS048	Asociacion Mutual SER ESS EPS	7
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	7

Scanned with CamScanner

efecty
www.efecty.com.co

RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

OPERADOR DE INFORMACIÓN ASOPAGOS

Razón social: JAIZA LUZ ARROYO DIAZGRANADOS
Identificación: CC-34945835
Código dependencia o sucursal: 0
Nombre dependencia o sucursal: 0
Fecha de generación del reporte: 2026-09-24

Periodo pensión: 2026-08
Periodo salud: 2026-08
Clase de planilla: Asistida

Sin pagar

REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO DE PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	ESTADO
8639298116	I	$120.300	2026-09-24	Lista para pago en banco

Puntos de Recaudo:

Punto de pago · puntored · JUMBO · easy · Metro · SPID · refácil · efecty · grupo éxito · SuperGIROS

Banco de Occidente · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Banco AV Villas · Redeban Multicolor · BANCO UNION

Scanned with CamScanner

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION DE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBR	NOVIEM	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
2110101010101	Sueldo Basico	127.435.836	0	0	0	127.435.836	9.701.194	10.619.853	10.619.853	10.380.828	10.555.871	10.555.871	10.555.871	10.555.871	10.555.871	0	0	0	94.101.583	33.334.253
2110102010102	Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102010106	Prima de Servicio	5.309.826	0	0	0	5.309.826	0	0	0	0	0	5.277.936	0	0	0	0	0	0	5.277.936	31.890
2110102010201	Vacaciones	2.720.622	0	2.720.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102010202	Prima de Vacaciones	5.531.068	0	0	0	5.531.068	0	0	0	3.554.548	0	0	1.943.301	0	0	0	0	0	5.497.849	33.219
2110102010202	Indemnizacion por Vacaciones	5.072.874	2.720.622	0	0	7.793.496	0	0	0	4.976.367	0	0	2.720.622	0	0	0	0	0	7.696.989	96.507
2110102010207	Bonif Por Servicios Prestados	3.871.748	400.000	0	0	4.271.748	0	0	0	2.701.456	0	0	1.476.709	0	0	0	0	0	4.178.165	93.583
2110102010210801	Prima de Navidad	11.523.059	0	0	0	11.523.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.523.059
2110201010130	Viaticos de los Funcionarios en Comision	15.479.828	0	0	0	15.479.828	500.000	1.850.000	900.000	0	1.050.000	1.050.000	550.000	3.750.000	2.100.000	0	0	0	11.750.000	3.729.828
2120101007	Otros Servicios de Seguros	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.392.977	0	0	0	0	2.392.977	607.023
2120103007	Servicios Financieros y Bancarios	2.700.000	0	0	0	2.700.000	178.250	280.096	208.606	234.136	237.697	284.858	235.709	268.103	0	0	0	0	1.927.455	772.545
2130101003	Aportes de Cesantias	14.462.909	0	0	0	14.462.909	0								0	0	0	0	0	14.462.909
2130102001	Aportes Seguridad Social en Pensiones	15.770.184	0	0	0	15.770.184	0	1.268.813	1.268.813	1.258.613	1.258.613	1.258.613	1.258.613	1.258.613	1.258.613	0	0	0	10.089.304	5.680.880
2130102002	Aportes Seguridad Social en Salud	10.832.046	0	0	0	10.832.046	0	897.113	897.113	889.113	889.113	889.113	889.113	889.113	889.113	0	0	0	7.128.904	3.703.142
2130103004	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	5.100.000	0	0	0	5.100.000	0	424.900	424.900	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300	422.300	0	0	0	3.383.600	1.716.400
2130103005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	690.000	0	0	0	690.000	0	55.500	55.500	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	0	0	0	442.200	247.800
2130103006	Aportes ICBF	3.840.000	0	0	0	3.840.000	0	318.700	318.700	316.800	316.800	316.800	316.800	316.800	316.800	0	0	0	2.538.200	1.301.800
2130103007	Aportes SENA	640.000	0	0	0	640.000	0	53.200	53.200	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	0	0	0	423.800	216.200
2130103008	Aportes ESAP	640.000	0	0	0	640.000	0	53.200	53.200	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	0	0	0	423.800	216.200
2130103009	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	1.280.000	0	0	0	1.280.000	0	106.300	106.300	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700	0	0	0	846.800	433.200
2120101010303	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120103003	Materiales y Suministro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202006	Servicios de Energia Eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202008	Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202008	servicio de acceso a Internet o banda ancha	1.500.000	0	400.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
2120202009	Gastos Imprevistos	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000
2120202009	Honorarios	20.000.000	0	0	30.753.848	50.753.848	18.000.000	0	0	0	0	0	0	32.000.000				0	50.000.000	753.848
TOTAL		266.900.000	3.120.622	3.120.622	30.753.848	297.653.848	10.379.444	15.927.675	14.906.185	25.000.861	14.997.094	20.322.191	20.635.738	20.120.477	15.809.397	0	0	0	158.099.062	139.554.786

Scanned with CamScanner