


**ANEXO No. 4**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en pesos)**

Código Cuentas	Período actual sep-17	Período anterior sep-16
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,340,000,000.00</b>	<b>1,180,446,000.00</b>
44 Transferencias	1,340,000,000.00	1,180,446,000.00
4428 otras transferencias	1,340,000,000.00	1,180,446,000.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,195,050,798.00</b>	<b>995,944,531.00</b>
51 De administración	1,195,050,798.00	995,944,531.00
5101 sueldos y salarios	995,467,435.00	801,029,475.00
5102 contribuciones imputadas	12,452,113.00	28,136,005.00
5103 contribuciones efectivas	126,687,664.00	104,632,700.00
5104 aportes sobre la nómina	24,256,200.00	20,347,600.00
5111 generales	36,187,386.00	41,798,751.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>144,949,202.00</b>	<b>184,501,469.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>129.00</b>	<b>3,610.00</b>
48 Otros Ingresos	129.00	3,610.00
4810 extraordinarios	129.00	3,610.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,489,783.00</b>	<b>611,820.00</b>
58 Otros gastos	1,489,783.00	611,820.00
5802 comisiones	348,908.00	0
5805 financieros	1,139,591.00	606,680.00
5808 otros gastos ordinarios	1,284.00	5,140.00
5810 extraordinarios	0	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>143,459,548.00</b>	<b>183,893,259.00</b>


  
**JOSE DAVID RUIZ VEGA**  
 Director de Gestión Administrativa y Financiera

  
**MARIA EUGENIA RUEDA RODRIGUEZ**  
 Contadora Pública  
 T.P. 135127-T

ANEXO No. 2  
 PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
 BALANCE GENERAL DETALLADO  
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 (Cifras en pesos)

Código	CORRIENTE	Período actual	Período anterior
		sep-17	sep-16
		<u>223,391,157.00</u>	<u>211,744,095.00</u>
11	efectivo	190,211,930.00	194,534,848.00
1105	caja	800,000.00	-
1110	depósitos en instituciones financieras	189,411,930.00	194,534,848.00
14	deudores	33,179,227.00	17,209,247.00
1422	anticipos o saldos a favor por impuestos y	900,000.00	900,000.00
1470	otros deudores	32,279,227.00	16,309,247.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>205,480,483.00</u>	<u>176,194,182.00</u>
16	propiedades, planta y equipo	180,468,997.00	151,182,696.00
1655	maquinaria y equipo	1,500,000.00	1,500,000.00
1665	muebles, enseres y equipo de oficina	92,650,533.00	88,436,649.00
1670	equipos de comunicación y computación	103,590,088.00	78,517,671.00
1675	equipos de transporte, tracción y elevació	17,605,000.00	17,605,000.00
1685	depreciación acumulada (cr)	(34,876,624.00)	(34,876,624.00)
19	otros activos	25,011,486.00	25,011,486.00
1960	bienes de arte y cultura	4,467,000.00	4,467,000.00
1970	intangibles	20,544,486.00	20,544,486.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>428,871,640.00</u>	<u>387,936,277.00</u>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<u>28,318,813.00</u>	<u>32,930,969.00</u>
24	cuentas por pagar	28,318,813.00	32,930,969.00
2401	adquisición de bienes y servicios nacional	1,500.00	4,000,000.00
2425	acreedores	26,253,113.00	25,124,013.00
2436	retención en la fuente e impuesto de timbr	2,064,200.00	3,806,956.00
25	obligaciones laborales y de seguridad soci	-	-
2505	salarios y prestaciones sociales	-	-
29	otros pasivos	-	-
2905	recaudos a favor de terceros	-	-
	<b>PATRIMONIO</b>		
31	hacienda pública	400,552,827.00	355,007,308.00
3105	capital fiscal	294,556,253.00	208,577,023.00
3110	Resultado del Ejercicio	143,459,548.00	183,893,258.00
3128	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	(37,462,974.00)	(37,462,974.00)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>428,871,640.00</u>	<u>387,936,277.00</u>

  
 JOSE DAVID RUIZ VEGA  
 Director de Gestión Administrativa y Financiera

  
 MARIA EUGENIA RUEDA RODRIGUEZ  
 Contadora Pública  
 T.P. 135127-T