

ANEXO N° 1
PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE 2016
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Código	PASIVO	Periodo
		2,016		2,016	2,015
		\$			\$
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	Efectivo	214,482,450		21 Finanzieras	126,572,939
14	Deudores	160,429,717		24 Cuentas por pagar	80,864,630
15	Inventarios	29,041,247		25 Obligaciones laborales y de seguridad social	45,708,309
19	Otros Activos	25,011,486		27 Pasivos estimados	54,640,976
		<u>169,183,768</u>			<u>0</u>
	NO CORRIENTE			NO CORRIENTE	
12	Inversiones	128,448,831		22 Operaciones de crédito público	47,300
16	Propiedades, planta y equipo	169,183,768		23 Obligaciones Financieras	
		<u>128,448,831</u>		29 Otros Pasivos	47,300
				3 PATRIMONIO	
				31 Hacienda Pública	257,093,279
				32 Patrimonio Institucional	171,114,048
					<u>257,093,279</u>
					<u>171,114,048</u>
					<u>383,666,218</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>383,666,218</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>264,168,036</u>



ROBIEL BARBOSA OTALORA
 PERSONERA MUNICIPAL


ERIKA LEYDI PEÑA ALVARADO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 165121-T

ANEXO 2
PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Pesos)

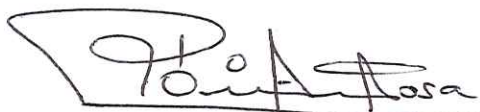
Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Codigo	ACTIVO	Periodo Actual	
		2016	2015			2016	2015
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE							
11 Efectivo		160,429,717	105,687,823	24 Cuentas por pagar		80,864,630	38,365,712
1105 Caja				2401 Adquisición Bienes y Servicios Naciona		753,265	6,527,667
1110 Bancos y corporaciones		160,429,717	105,687,823	2425 Acreedores		71,382,365	29,367,553
1125 Fondos Especiales				2436 Retencion en la fuente e imppto de timl		8,729,000	2,437,000
14 Deudores		29,041,247	11,739,091	2440 Impuesto contribuciones y tasa por pa		-	33,492
1422 Anticipos o saldos a favor por impuest		900,000	900,000				
1470 Otros Deudores		28,141,247	10,839,091	25 Obligaciones laborales		45,708,309	54,640,976
1480 Provision para Deudores				2505 Salarios y prestaciones sociales		45,708,309	54,640,976
NO CORRIENTE							
16 Propiedades Planta y Equipo		169,183,768	128,448,831	27 Pasivos Estimados		-	-
1655 Maquinaria y Equipo		1,500,000	1,500,000	2715 Provision para prestaciones sociales		-	-
1665 Muebles enseres y equipo de oficina		89,385,721	77,912,149	29 Otros Pasivos		-	47,300
1670 Equipos de comunicación y computo		95,569,671	66,308,306	2905 recaudo a favor de terceros		-	47,300
1675 Equipo de transporte, traccion y eleva		17,605,000	17,605,000	TOTAL PASIVOS		126,572,939	93,053,988
1680 equipo de comedor cocina despensas							
1685 Depreciacion Acumulada		-34,876,624	-34,876,624	PATRIMONIO			
17 Otros activos		-	-	31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		257,093,279	171,114,048
1715 Bienes Historicos y Culturales				3105 Capital Fiscal		208,577,023	200,990,787
19 Otros activos		25,011,486	18,292,291	3110 Resultado del Ejercicio		85,979,230	7,586,235
1905 Gastos Pagados Por Anticipados				3128 Provision Agotamiento y Depreciacion		37,462,974	37,462,974
1910 Cargos Diferidos							
1960 Bienes de Arte y Cultura		4,467,000	4,467,000				
1970 intangibles		20,544,486	13,825,291				
TOTAL ACTIVO		383,666,218	264,168,036	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		383,666,218	264,168,036


ROBIEL BARBOSA OTALORA
PERSONERA MUNICIPAL


ERIKA LEYDI PEÑA ALVARADO
CONTADOR PUBLICO
I.P. 166121-T

ANEXO 3
PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Codigo	CUENTAS	Periodo Actual 2016	Periodo Actual 2015
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,591,667,000	1,388,345,000
41	Ingresos Fiscales		
43	Ventas de Servicios		
44	Transferencias	1,591,667,000	1,388,345,000
	GASTOS OPERACIONALES	1,503,962,245	1,379,460,725
51	De administracion	1,503,962,245	1,379,460,725
52	De Operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortizacion		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	87,704,755	8,884,275
	OTROS INGRESOS	84,069	528,804
48	Otros Ingresos	84,069	528,804
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADOS (DB)	87,788,824	9,413,079
	OTROS GASTOS	1,809,594	1,826,844
58	Otros gastos	1,809,594	1,826,844
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	85,979,230	7,586,235
	EFFECTO POR EXPOSICION A LA INFLACION		
49	Correccion Monetaria		
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	85,979,230	7,586,235
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	85,979,230	7,586,235



ROBIEL BARBOSA OTALORA
PERSONERA MUNICIPAL

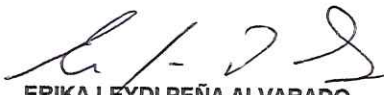


ERIKA LEYDI PEÑA ALVARADO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 165121-T

ANEXO N° 4
PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 2,016	Periodo 2,015
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$
		1,591,667,000	1,388,345,000
	43 VENTA DE SERVICIOS		
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
	44 TRANSFERENCIAS		
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,591,667,000	1,388,345,000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,591,667,000	1,388,345,000
	GASTOS OPERACIONALES	1,503,962,245	1,379,460,725
	51 ADMINISTRACIÓN	1,503,962,245	1,379,460,725
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,255,083,970	1,181,470,684
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,136,005	11,356,083
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142,827,779	122,017,346
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	27,159,400	23,634,900
5111	GENERALES	50,755,091	40,981,712
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	87,704,755	8,884,275
	48 OTROS INGRESOS	84,069	528,804
4805	FINANCIEROS	21	0
4810	EXTRAORDINARIOS	84,048	528,804
	58 OTROS GASTOS	1,809,594	1,826,844
5801	INTERESES		
5805	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,804,454	1,814,631
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5,140	11,827
5810	EXTRAORDINARIOS	0	386
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	85,979,230	7,586,235
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	85,979,230	7,586,235


ROBIEL BARBOSA OTALORA
PERSONERA MUNICIPAL

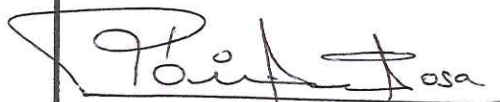

ERIKA LEYDI PEÑA ALVARADO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 165121-T

ANEXO N° 5
PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE 2016
(Cifras en pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 2016	171,114,048
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AÑO 2016	75,528,890
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2016	246,642,938

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	85,969,231
Capital fiscal	7,586,236
utilidad del ejercicio	78,382,995
	0
DISMINUCIONES	0
Capital fiscal	0
utilidad del ejercicio	0
	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0



ROBIEL BARBOSA OTALORA
PERSONERA MUNICIPAL



ÉRIKA LEYDI PEÑA ALVARADO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 165121-T

DEPARTAMENTO: Santander
 MUNICIPIO: Floridablanca
 ENTIDAD: PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CODIGO: 217688276
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016

CGN2005.003NG

Valores en Miles de Pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
CODIGO	DESCRIPCION		
N1	NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL.		
N1.1	* Naturaleza Juridica	<p>Las Personerías Municipales cuentan con autonomía presupuestal y administrativa. En consecuencia, los Personeros elaboraran los proyectos de presupuesto de su dependencia los cuales serán presentados al Alcalde dentro el término legal e incorporados respectivamente al proyecto de presupuesto general del municipio o distrito, el cual solo podrá ser modificado por el Concejo y por su propia iniciativa. Una vez aprobado, el presupuesto no podrá ser objeto de traslados por decisión del Alcalde.</p> <p>Las Personerías ejercerán las funciones del Ministerio Público que les confieren la Constitución Política y la Ley así como las que recibe por delegación de la Procuraduría General de Nación.</p> <p>Las personerías contarán con una planta de personal, conformada al menos por el personero y un secretario</p>	
N1.2	* Funcion Social o cometido estatal, objetivos y actividades	<p>El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de las que determine la Constitución, la Ley, los acuerdos y las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la Constitución 2. Defender los intereses de la sociedad. 3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas Municipales 4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas municipales, ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto a los servidores públicos municipales; adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a los procedimientos establecidos para tal fin por la Procuraduría General de la Nación, bajo la supervigilancia de los procuradores provinciales a los cuales deberán informar de las investigaciones. 5. Intervenir eventualmente y por delegación del procurador General de la Nación en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario y en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. 6. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas disposiciones procedimentales. 7. Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite el contraventor o el perjudicado con la contravención. 8. Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo 9. Exigir a los funcionarios públicos municipales la información necesaria y oportuna para el cumplimiento de sus funciones, sin que pueda oponerse reserva alguna, salvo la excepción prevista por la Constitución o la Ley. 10. Presentar al Concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su competencia. 11. Nombrar y remover, de conformidad con la Ley, los funcionarios y empleados de su dependencia. 12. Defender el patrimonio público interponiendo las acciones judiciales y administrativas pertinentes. 13. Interponer la acción popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el hecho punible cuando se afecten intereses de la comunidad, constituyéndose como parte del proceso penal o ante la jurisdicción civil. 14. Sustituido por el art. 38, Ley 1551 de 2012. Divulgar los derechos humanos y orientar e instruir a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. 15. Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por el Defensor del Pueblo en el territorio municipal. 16. Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentren en situación de indefensión. 17. Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, interponiendo e interviniendo en las acciones judiciales, populares, de cumplimiento y gubernativas que sean procedentes ante las autoridades. 	
N2	POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES		
N2.1	* Aplicación del Marco Conceptual del PGCP	La Personeria Municipal de Floridablanca aplica los principios y Normas de Contabilidad Generalmente aceptados en Colombia	
N2.2	* Aplicación del Catalogo General de Cuentas - CGC	Se rige por los mandatos y requerimientos de la Contaduría General de la Nación, teniendo como documento fuente el Catalogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Publica (PGCP), de acuerdo a la Resolución No. 4444/95	
N2.3	* Aplicación de Normas y Procedimientos	<p>Resolución No. 550 del 19 de Diciembre de 2.005</p> <p>Resolución No. 275 y 381 del 19 del 2.006</p> <p>Regimén de Contabilidad Publica, adoptado mediante Resolución No. 222/06</p> <p>Catálogo General de Cuentas, adoptado, según la Resolución No. 555 del 2.005</p> <p>Resolución No. 248 del 06 de Julio de 2007</p> <p>Resolución No. 354 del 05 de Septiembre de 2007</p> <p>Resolución No. 375 del 17 de Septiembre de 2.007</p> <p>Resolución No. 669 de Diciembre 19 de 2.008</p> <p>Resolución No. 558 de Noviembre 07 de 2.008</p> <p>Resolución No. 557 de Noviembre 07 de 2.008</p> <p>Resolución No. 357 de Julio 23 de 2.008</p> <p>Instructivo No. 05 del 01 de Diciembre de 2.008</p> <p>Resolución 0338 del 12 de mayo de 2.009</p> <p>Resolución 0655 del Octubre 19 de 2009</p>	
N2.4	* Registro Oficial de libros de contabilidad y documentos soporte	Se lleva el registro oficial de los libros y se lleva la contabilidad de causacion, se elaboran los documento soporte, se han dejado de aplicar los Ajustes Integrales por Inflación de acuerdo a las Circulares No. 027 y 364/02, emanadas por la Contaduría General de la Nación.	

DEPARTAMENTO: Santander
 MUNICIPIO: Floridablanca
 ENTIDAD: PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CODIGO: 217668276
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016

CGN2005.003NG

Valores en Miles de Pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
CODIGO	DESCRIPCION		
		En la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y al compromiso en los gastos, de acuerdo al Decreto Ley No. 111,96.	
N3	PROCESO Y RESULTADO DE LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CONTABLE		
N4	LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS		
N4.1	* Limitaciones de orden administrativo		
N4.2	* Limitaciones de orden contable		
N5	EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE		
N5.1	* Por aplicación de normas contables		
N5.2	* Por reclasificación de cuentas		
N5.3	* Por corrección de errores de ejercicios anteriores		
N5.4	* Por depuración de cifras, conciliación de saldos o ajustes	En el Año fiscal 2016, se continuo con el proceso de sostenibilidad contable, y se depurando cuentas, para así reflejar la razonabilidad de los Estados Financieros	
N5.5	* Por efecto de saneamiento contable		
N5.6	* Por adquisición o venta de bienes(signifi	Durante la vigencia fiscal 2016 implemento los modulos de nomina y activos fijos para complementar el sistema contable y financiero GD, en el año 2016 no se realizo la depreciacion de los activos fijos de la entidad ya que se esta implementando el nuevo modulo de activos fijos	
N5.7	* Por procesos de liquidación, fusión y escisión		




CARMENZA OCHOA MANCIPE
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera
 Delegada mediante Resolución No. 068 de 2012

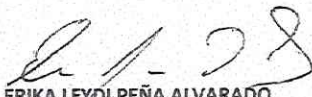


ERIKA LEYDI PEÑA ALVARADO
 Contadora Publica
 T.P 165121 -T

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
NOTAS ESPECIFICAS
A 31 DE DICIEMBRE 2016

217668276	11012	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	
1.1.10.00		El saldo correspondiente a las cuentas Corrientes manejadas en la entidad Bancaria, cuentan con su correspondiente Conciliación a 31 de diciembre 2016	160.430
1.4.00.00		El saldo que se presenta a diciembre 31 de 2016, corresponde a los valores que le adeudan la Personería Municipal de Floridablanca por diferentes conceptos	29.042
1.6.00.00		El saldo que se presenta a diciembre 31 de 2016, corresponde al valor registrado de las instalaciones físicas de la Institución, de la propiedad, planta y equipo	169.184
1.9.00.00		Representa el valor de los costos de adquisición o desarrollo del conjunto de bienes inmateriales, o sin apariencia física, que puedan identificarse controlarse, que de su utilización pueden obtenerse beneficios	25.011
2.4.01.01		Representa el valor de las obligaciones contraídas por el Personería Municipal de Floridablanca por concepto de adquisición de bienes y servicios en desarrollo de sus funciones , pendientes por cancelar a 31 de diciembre del año 2016.	753
2.4.25,00		Representa el valor de las obligaciones contraídas por el Personería Municipal de Floridablanca por concepto de adquisición de bienes y servicios en desarrollo de sus funciones , pendientes por cancelar a 31 de diciembre del año 2016.	71.383
2.5.05.00		Representa las obligaciones generadas en la relación laboral en virtud a las normas legales , con referencia a las pendientes por cancelar a 31 de diciembre de 2016.	45.708
3.1.00.00.		Son los recursos destinados para la creación y desarrollo de la entidad contable publica del sector a niveles nacional que incluye las variaciones patrimoniales originadas por el desarrollo de las funciones de cometido estatal a 31 de diciembre de 2016.	257.094
4.4.28.00		Representa el valor de los recursos obtenidos por el Personería Municipal de Floridablanca como transferencia de otras entidades del gobierno general, a 31 de diciembre de 2016.	1.591.751
4.8.05.00		representa el valor de los ingresos obtenidos por la entidad contable publica, provenientes de las inversiones o depósitos efectuados en moneda nacional.	0
4.8.10.00		Representa el valor de los ingresos que surgen de transacciones y hechos que son claramente distintos de las actividades ordinarias	84
5.1.01.00		el valor de la remuneración causado a favor de los empleados de la entidad a 31 de diciembre de 2016.	1.255.084
5.1.02.00		valor de las prestaciones proporcionadas directamente por la entidad a los empleados	28.136
5.1.03.00		Representa el valor de las contribuciones sociales que la entidad paga en beneficio de sus empleados	142.828
5.1.04.00		valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nomino como icbf, sena	27.159
5.1.11.00		son los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la entidad	50.755
5.8.05.00		son los gastos que surgen de transacciones bancarias por la entidad a 31 de Diciembre del año 2016	1.805


CARMENZA OCHOA MANCIPE
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera
 Delegada mediante Resolución No. 068 de 2012


ERIKA LEYDI PEÑA ALVARADO
 Contadora Publica
 T.P 165121 -T