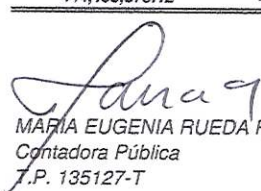


ANEXO No. 2
PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE GENERAL DETALLADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	CORRIENTE	Período actual	Período anterior
		oct-17	oct-16
		238,713,396.12	279,051,930.12
11	efectivo	201,534,817.12	257,666,683.12
1105	caja	800,000.00	0.00
1110	depósitos en instituciones financieras	200,734,817.12	257,666,683.12
14	deudores	37,178,579.00	21,385,247.00
1422	anticipos o saldos a favor por impuestos y	900,000.00	900,000.00
1470	otros deudores	36,278,579.00	20,485,247.00
	NO CORRIENTE	205,480,483.00	176,194,182.00
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 elevación	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
	TOTAL ACTIVO	444,193,879.12	455,246,112.12
	PASIVO		
	CORRIENTE	33,496,799.00	33,057,815.00
24	cuentas por pagar	30,043,198.00	33,057,815.00
2401	adquisición de bienes y servicios nacional	0.00	4,000,000.00
2425	acreedores	27,451,498.00	27,230,636.00
2436	retención en la fuente o impuesto de timbr	2,591,700.00	1,827,177.00
25	obligaciones laborales y de seguridad soci	3,453,601.00	0.00
2505	salarios y prestaciones sociales	3,453,601.00	0.00
29	otros pasivos	0.00	0.00
2905	recaudos a favor de terceros	0.00	0.00
	PATRIMONIO		
31	hacienda pública	410,697,080.12	422,186,297.12
3105	capital fiscal	294,556,253.12	208,577,022.62
3110	Resultado del Ejercicio	153,603,801.00	251,074,248.50
3128	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	(37,462,974.00)	(37,462,974.00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	444,193,879.12	455,246,112.12


JOSE DAVID RUIZ VEGA
 Director de Gestión Administrativa y Financiera


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

ANEXO No. 1
PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)


Código	ACTIVO	Período actual oct-17	Período anterior oct-16
	CORRIENTE		
11	Efectivo	<u>238,713,396.12</u>	<u>279,051,930.12</u>
14	Deudores	201,534,817.12	257,666,683.12
		37,178,579.00	21,385,247.00
	NO CORRIENTE		
16	Propiedad Planta y Equipo	<u>205,480,483.00</u>	<u>176,194,182.00</u>
19	Otros activos	180,468,997.00	151,182,696.00
		25,011,486.00	25,011,486.00
	TOTAL ACTIVO	<u><u>444,193,879.12</u></u>	<u><u>455,246,112.12</u></u>
	PASIVO		
	CORRIENTE		
24	Cuentas por pagar	<u>33,496,799.00</u>	<u>33,057,815.00</u>
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	30,043,198.00	33,057,815.00
29	Otros pasivos	3,453,601.00	0.00
	TOTAL PASIVO	<u>33,496,799.00</u>	<u>33,057,815.00</u>
	PATRIMONIO		
31	Hacienda Pública	<u>410,697,080.12</u>	<u>422,188,297.12</u>
		410,697,080.12	422,188,297.12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>444,193,879.12</u></u>	<u><u>455,246,112.12</u></u>



JOSE DAVID RUIZ VEGA
 Director de Gestión Administrativa y Financiera


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

ANEXO No. 3
PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período actual	Período anterior
		oct-17	oct-16
	INGRESOS OPERACIONALES	1,492,000,000.00	1,353,496,000.00
44	Transferencias	1,492,000,000.00	1,353,496,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,336,681,397.00	1,101,800,802.50
51	De administración	1,336,681,397.00	1,101,800,802.50
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	155,318,603.00	251,695,197.50
	OTROS INGRESOS	129.00	3,631.00
48	Otros Ingresos	129.00	3,631.00
	OTROS GASTOS	1,714,931.00	624,580.00
58	Otros gastos	1,714,931.00	624,580.00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	153,603,801.00	251,074,248.50



JOSE DAVID RUIZ VEGA
 Director de Gestión Administrativa y Financiera


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

ANEXO No. 4
PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código Cuentas	Período actual oct-17	Período anterior oct-16
INGRESOS OPERACIONALES	1,492,000,000.00	1,353,496,000.00
44 Transferencias	1,492,000,000.00	1,353,496,000.00
4428 otras transferencias	1,492,000,000.00	1,353,496,000.00
GASTOS OPERACIONALES	1,336,681,397.00	1,101,800,802.50
51 De administración	1,336,681,397.00	1,101,800,802.50
5101 sueldos y salarios	1,118,548,354.00	889,308,240.50
5102 contribuciones imputadas	12,452,113.00	28,136,005.00
5103 contribuciones efectivas	141,598,164.00	116,223,000.00
5104 aportes sobre la nómina	26,980,400.00	22,624,400.00
5111 generales	37,102,366.00	45,509,157.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	155,318,603.00	251,695,197.50
OTROS INGRESOS	129.00	3,631.00
48 Otros Ingresos	129.00	3,631.00
4805 Financieros	-	21.00
4810 extraordinarios	129.00	3,610.00
OTROS GASTOS	1,714,931.00	624,580.00
58 Otros gastos	1,714,931.00	624,580.00
5802 comisiones	574,056.00	0
5805 financieros	1,139,591.00	619,440.00
5808 otros gastos ordinarios	1,284.00	5,140.00
5810 extraordinarios	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	153,603,801.00	251,074,248.50


JOSE DAVID RUIZ VEGA
 Director de Gestión Administrativa y Financiera


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