ANEXO No. 1
PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código		
	ACTIVO	
	CORRIENTE	***167,997,300.12***
11	*Efectivo*	*166,227,059.12*
13	*Rentas por cobrar*	*1,770,241.00*
	NO CORRIENTE	***205,480,483.00***
16	*Propiedad Planta y Equipo*	*184,935,997.00*
19	*Otros activos*	*20,544,486.00*
	TOTAL ACTIVO	***373,477,783.12***
	PASIVO	
	CORRIENTE	***41,399,830.86***
24	*Cuentas por pagar*	*17,657,152.00*
25	*Obligaciones laborales y de seguriad social*	*23,742,678.86*
	TOTAL PASIVO	***41,399,830.86***
	PATRIMONIO	***332,077,952.26***
31	*Hacienda Pública*	*332,077,952.26*
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	***373,477,783.12***

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

A 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

Código		
	CORRIENTE	**167,997,300.12**
11	**efectivo**	**166,227,059.12**
1105	caja	800,000.00
1110	depósitos en instituciones financieras	165,427,059.12
13	**Rentas por cobrar**	**1,770,241.00**
1384	Otras cuentas por cobrar	1,770,241.00
	NO CORRIENTE	**205,480,483.00**
16	**propiedades, planta y equipo**	**184,935,997.00**
1655	maquinaria y equipo	1,500,000.00
1665	muebles, enseres y equipo de oficina	92,650,533.00
1670	equipos de comunicación y computación	103,590,088.00
1675	equipos de transporte, tracción y elevació	17,605,000.00
1681	Bienes de arte y cultura	4,467,000.00
1685	depreciación acumulada (cr)	- 34,876,624.00
19	**otros activos**	**20,544,486.00**
1970	intangibles	20,544,486.00
	TOTAL ACTIVO	**373,477,783.12**
	PASIVO	
	CORRIENTE	**41,399,830.86**
24	**cuentas por pagar**	**17,657,152.00**
2401	adquisición de bienes y servicios nacional	-
2424	descuentos de nómina	11,112,852.00
2436	retención en la fuente e impuesto de timbr	3,074,000.00
2490	otras cuentas por pagar	3,470,300.00
25	**beneficios a empleados**	**23,742,678.86**
2511	beneficios a empleados a corto plazo	23,742,678.86
	PATRIMONIO	
31	**hacienda pública**	**332,077,952.26**
3105	capital fiscal	219,172,128.50
3110	Resultado del Ejercicio	112,905,823.76
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**373,477,783.12**

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 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	
	INGRESOS OPERACIONALES	**1,562,230,000.00**
44	Transferencias	1,562,230,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	**1,447,528,499.00**
51	De administración	1,447,528,499.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**114,701,501.00**
	OTROS INGRESOS	**522.76**
48	Otros Ingresos	522.76
	OTROS GASTOS	**1,796,200.00**
58	Otros gastos	1,796,200.00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**112,905,823.76**

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 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	
	INGRESOS OPERACIONALES	**1,562,230,000.00**
44	Transferencias	1,562,230,000.00
4428	otras transferencias	1,562,230,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	**1,447,528,499.00**
51	De administración	1,447,528,499.00
5101	sueldos y salarios	613,652,485.00
5103	contribuciones efectivas	166,884,700.00
5104	aportes sobre la nómina	34,837,800.00
5107	prestaciones sociales	60,017,491.00
5108	gastos de personal diversos	542,600,971.00
5111	generales	29,535,052.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**114,701,501.00**
	OTROS INGRESOS	**522.76**
48	Otros Ingresos	522.76
4808	Otros ingresos ordenarios	522.76
	OTROS GASTOS	**1,796,200.00**
58	Otros gastos	1,796,200.00
5804	financieros	1,796,200.00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**112,905,823.76**

JOSE DAVID RUIZ VEGA
Director de Gestión Administrativa y Financiera

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