

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Diciembre 2017	Nota	Diciembre 2016
	CORRIENTE	159,915,593.12		189,470,964.12
	11 efectivo	120,520,720.12		160,429,717.12
1105	caja	0.00	1	0.00
1110	depósitos en instituciones financieras	120,520,720.12	2	160,429,717.12
	14 deudores	39,394,873.00	3	29,041,247.00
1422	anticipos o saldos a favor por impuestos y	0.00		900,000.00
1470	otros deudores	39,394,873.00		28,141,247.00
	NO CORRIENTE	205,480,483.00		194,195,254.00
	16 propiedades, planta y equipo	180,468,997.00	4	169,183,768.00
1655	maquinaria y equipo	1,500,000.00		1,500,000.00
1665	muebles, enseres y equipo de oficina	92,650,533.00		89,385,721.00
1670	equipos de comunicación y computación	103,590,088.00		95,569,671.00
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	5	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	365,396,076.12		383,666,218.12
	PASIVO			
	CORRIENTE	132,844,423.62		126,572,939.00
	24 cuentas por pagar	30,129,401.00	6	80,864,630.00
2401	adquisición de bienes y servicios nacional	6,389,734.00		753,265.00
2425	acreedores	16,496,667.00		71,382,365.00
2436	retención en la fuente e impuesto de timbr	7,243,000.00		8,729,000.00
	25 obligaciones laborales y de seguridad soci	102,715,022.62	7	45,708,309.00
2505	salarios y prestaciones sociales	102,715,022.62		45,708,309.00
	29 otros pasivos	0.00		0.00
2905	recaudos a favor de terceros	0.00		0.00
	PATRIMONIO			
	31 hacienda pública	232,551,652.50	8	257,093,279.12
3105	capital fiscal	293,656,253.12		208,577,022.62
3110	Resultado del Ejercicio	(23,641,626.62)		85,979,230.50
3128	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	(37,462,974.00)		(37,462,974.00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	365,396,076.12		383,666,218.12
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	9	0.00
93	Acreedoras de control	900,000.00		0.00
99	Acreedoras por el contrario (db)	(900,000.00)		0.00

JOSE DAVID RUIZ VEGA
Director de Gestión Administrativa y Financiera

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

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Diciembre 2017	Nota	Diciembre 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	1,846,000,000.00	10	1,591,667,000.00
44	Transferencias	1,846,000,000.00		1,591,667,000.00
4428	otras transferencias	1,846,000,000.00		1,591,667,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,867,531,950.12	11	1,503,962,244.50
51	De administración	1,867,531,950.12		1,503,962,244.50
5101	sueldos y salarios	1,600,721,360.12		1,255,083,969.50
5102	contribuciones imputadas	11,263,774.00		28,136,005.00
5103	contribuciones efectivas	172,152,864.00		142,827,779.00
5104	aportes sobre la nómina	32,937,400.00		27,159,400.00
5111	generales	50,456,552.00		50,755,091.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(21,531,950.12)		87,704,755.50
	OTROS INGRESOS	159.00	12	84,069.00
48	Otros Ingresos	159.00		84,069.00
4805	Financieros	-		21.00
4810	extraordinarios	159.00		84,048.00
	OTROS GASTOS	2,109,835.50	13	1,809,594.00
58	Otros gastos	2,109,835.50		1,809,594.00
5802	comisiones	968,660.00		0
5805	financieros	1,139,591.50		1,804,454.00
5808	otros gastos ordinarios	1,584.00		5,140.00
5810	extraordinarios	0		0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(23,641,626.62)		85,979,230.50


JOSE DAVID RUIZ VEGA
 Director de Gestión Administrativa y Financiera


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

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	257,093,279.12
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 31 /2016 A DICIEMBRE 31 /2017	(24,541,626.62)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	232,551,652.50

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACION
INCREMENTOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>293,656,253.12</u>	<u>208,577,022.62</u>	<u>85,079,230.50</u>
3105 CAPITAL FISCAL	293,656,253.12	208,577,022.62	85,079,230.50
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	<u>-23,641,626.62</u>	<u>85,979,230.50</u>	<u>-109,620,857.12</u>
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-23,641,626.62	85,979,230.50	-109,620,857.12
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00	0.00


JOSE DAVID RUIZ VEGA
 Director de Gestión Administrativa y Financiera


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