


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

CORRIENTE	<u>186,228,559.00</u>
11 efectivo	
1105 caja	<u>172,979,290.00</u>
1110 depósitos en instituciones financieras	800,000.00
	172,179,290.00
14 deudores	
1422 anticipos o saldos a favor por impuestos y	<u>13,249,269.00</u>
1470 otros deudores	900,000.00
	12,349,269.00
NO CORRIENTE	<u>205,480,483.00</u>
16 propiedades, planta y equipo	
1655 maquinaria y equipo	<u>180,468,997.00</u>
1665 muebles, enseres y equipo de oficina	1,500,000.00
1670 equipos de comunicación y computación	92,650,533.00
1675 equipos de transporte, tracción y elevación	103,590,088.00
1685 depreciación acumulada (cr)	17,605,000.00
	-34,876,624.00
19 otros activos	
1960 bienes de arte y cultura	<u>25,011,486.00</u>
1970 intangibles	4,467,000.00
	20,544,486.00
TOTAL ACTIVO	<u>391,709,042.00</u>
PASIVO	
CORRIENTE	<u>24,129,497.00</u>
24 cuentas por pagar	
2401 adquisición de bienes y servicios nacional	<u>24,051,497.00</u>
2425 acreedores	1,500.00
2436 retención en la fuente e impuesto de timbr	21,928,681.00
	2,121,316.00
25 obligaciones laborales y de seguridad soci	
2505 salarios y prestaciones sociales	-
29 otros pasivos	
2905 recaudos a favor de terceros	<u>78,000.00</u>
	78,000.00
PATRIMONIO	
31 hacienda pública	
3105 capital fiscal	<u>367,579,545.00</u>
3110 Resultado del Ejercicio	257,093,279.00
3128 provisiones, agotamiento, depreciaciones y	110,486,266.00
	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>391,709,042.00</u>



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 MAYO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código Cuentas	
INGRESOS OPERACIONALES	<u>669,000,000.00</u>
44 Transferencias	669,000,000.00
4428 otras transferencias	669,000,000.00
GASTOS OPERACIONALES	<u>557,862,385.00</u>
51 De administración	557,862,385.00
5101 sueldos y salarios	452,518,772.00
5102 contribuciones imputadas	14,878,876.00
5103 contribuciones efectivas	58,985,400.00
5104 aportes sobre la nómina	11,549,600.00
5111 generales	19,929,737.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u><u>111,137,615.00</u></u>
OTROS INGRESOS	<u>100.00</u>
48 Otros Ingresos	100.00
4810 extraordinarios	100.00
OTROS GASTOS	<u>651,449.00</u>
58 Otros gastos	651,449.00
5802 comisiones	189,924.00
5805 financieros	461,125.00
5808 otros gastos ordinarios	400.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>110,486,266.00</u></u>


JOSE DAVID RUIZ VEGA
 Director de Gestión Administrativa y Financiera


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