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

Código		
	ACTIVO	
	CORRIENTE	***205,049,255.12***
11	*Efectivo*	*193,544,729.12*
13	*Rentas por cobrar*	*11,504,526.00*
	NO CORRIENTE	***205,480,483.00***
16	*Propiedad Planta y Equipo*	*184,935,997.00*
19	*Otros activos*	*20,544,486.00*
	TOTAL ACTIVO	***410,529,738.12***
	PASIVO	
	CORRIENTE	***47,939,337.86***
24	*Cuentas por pagar*	*16,389,759.00*
25	*Obligaciones laborales y de seguriad social*	*31,549,578.86*
	TOTAL PASIVO	***47,939,337.86***
	PATRIMONIO	***362,590,400.26***
31	*Hacienda Pública*	*362,590,400.26*
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	***410,529,738.12***

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 AGOSTO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código		
	CORRIENTE	**205,049,255.12**
11	**efectivo**	**193,544,729.12**
1105	caja	800,000.00
1110	depósitos en instituciones financieras	192,744,729.12
13	**Rentas por cobrar**	**11,504,526.00**
1384	Otras cuentas por cobrar	11,504,526.00
	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	**410,529,738.12**
	PASIVO	
	CORRIENTE	**47,939,337.86**
24	**cuentas por pagar**	**16,389,759.00**
2401	adquisición de bienes y servicios nacional	-
2424	descuentos de nómina	11,177,959.00
2436	retención en la fuente e impuesto de timbr	2,044,000.00
2490	otras cuentas por pagar	3,167,800.00
25	**beneficios a empleados**	**31,549,578.86**
2511	beneficios a empleados a corto plazo	31,549,578.86
	PATRIMONIO	
31	**hacienda pública**	**362,590,400.26**
3105	capital fiscal	229,622,469.50
3110	Resultado del Ejercicio	132,967,930.76
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**410,529,738.12**

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 AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	
	INGRESOS OPERACIONALES	***1,300,430,000.00***
44	*Transferencias*	*1,300,430,000.00*
	GASTOS OPERACIONALES	***1,165,881,068.00***
51	*De administración*	*1,165,881,068.00*
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	***134,548,932.00***
	OTROS INGRESOS	***522.76***
48	*Otros Ingresos*	*522.76*
	OTROS GASTOS	***1,581,524.00***
58	*Otros gastos*	*1,581,524.00*
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	***132,967,930.76***

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 AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	
	INGRESOS OPERACIONALES	**1,300,430,000.00**
44	Transferencias	1,300,430,000.00
4428	otras transferencias	1,300,430,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	**1,165,881,068.00**
51	De administración	1,165,881,068.00
5101	sueldos y salarios	520,791,967.00
5103	contribuciones efectivas	134,210,500.00
5104	aportes sobre la nómina	27,940,100.00
5107	prestaciones sociales	22,279,741.00
5108	gastos de personal diversos	436,440,971.00
5111	generales	24,217,789.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**134,548,932.00**
	OTROS INGRESOS	**522.76**
48	Otros Ingresos	522.76
4808	Otros ingresos ordenarios	522.76
	OTROS GASTOS	**1,581,524.00**
58	Otros gastos	1,581,524.00
5804	financieros	1,581,524.00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**132,967,930.76**

JOSE DAVID RUIZ VEGA
Director de Gestión Administrativa y Financiera

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