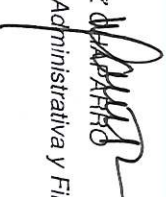


PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

	ene-19	ene-18
INGRESOS OPERACIONALES	124,781,372.00	130,000,000.00
Transferencias y subvenciones	124,781,372.00	130,000,000.00
Otras transferencias	124,781,372.00	130,000,000.00
GASTOS OPERACIONALES	99,993,200.00	82,328,528.00
De administración	99,993,200.00	82,328,528.00
Sueldos Y Salarios	57,255,187.00	58,290,614.00
Contribuciones Efectivas	16,031,200.00	16,181,700.00
Aportes Sobre La Nómina	3,182,700.00	3,208,700.00
Prestaciones Sociales	23,239,783.00	4,377,664.00
Gastos De Personal Diversos	0.00	0.00
Generales	284,330.00	269,850.00
Otros gastos operacionales	1,613,358.94	0.00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	1,590,442.94	0.00
Amortización de activos intangibles	22,916.00	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	23,774,813.06	47,671,472.00
OTROS GASTOS	111,866.00	484,344.00
Gastos financieros	111,866.00	484,344.00
Otros ingresos no operacionales	0.00	0.31
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	23,062,947.06	47,187,128.31

MARITZA MARTINEZ 
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera


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

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

ACTIVO	ene-19	ene-18
ACTIVO NO CORRIENTE	54,501,402.17	205,480,483.00
Propiedades, Planta Y Equipo	52,049,318.17	184,935,997.00
Maquinaria y equipo	0.00	1,500,000.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	34,397,198.00	92,650,533.00
Equipos De Comunicación Y Computación	72,951,309.00	103,590,088.00
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevació	1,400,000.00	17,605,000.00
Bienes De Arte Y Cultura	8,000,000.00	4,467,000.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-64,699,188.83	-34,876,624.00
Otros Activos	2,452,084.00	20,544,486.00
Intangibles	2,750,000.00	20,544,486.00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-297,916.00	0.00
ACTIVO CORRIENTE	109,952,011.74	205,587,653.12
Efectivo	108,593,977.74	170,056,498.12
Caja	800,000.00	800,000.00
Depósitos En Instituciones Financieras	107,793,977.74	169,256,498.12
Rentas por cobrar	1,358,034.00	35,531,155.00
Otras cuentas por cobrar	1,358,034.00	35,531,155.00
TOTAL ACTIVO	164,453,413.91	411,068,136.12

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 I	7,371,172.00	0.00
Incorporación de bienes	7,255,664.00	0.00
incorporación de derechos	115,508.00	0.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17,874,056.00	0.00
Otras cuentas deudoras de control	17,874,056.00	0.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25,245,228.00	0.00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	-7,371,172.00	0.00
Otras cuenas deudoras de control	-17,874,056.00	0.00

MARITZA MARTÍNEZ CHAPARRO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

PATRIMONIO	ene-19	ene-18
Patrimonio de las entidades de gobierno	-137,551,571.09	279,738,780.81
Capital fiscal	29,911,828.00	232,551,652.50
Resultado de Ejercicios anteriores	-190,526,346.15	0.00
Resultado del Ejercicio	23,062,947.06	47,187,128.31
TOTAL PATRIMONIO	-137,551,571.09	279,738,780.81
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	302,004,985.00	131,329,355.31
Cuentas Por Pagar	32,727,190.00	18,943,372.00
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	6,175,105.00	0.00
Descuentos De Nómina	11,291,652.00	10,324,005.00
Retención En-La Fuente E Impuesto De Timbr	2,878,000.00	2,494,000.00
Otras Cuentas Por Pagar	12,382,433.00	6,125,367.00
Beneficios A Empleados	269,277,795.00	112,385,983.31
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	269,277,795.00	112,385,983.31
TOTAL PASIVO	302,004,985.00	131,329,355.31

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18,900,000.00	0.00
Laborales	18,900,000.00	0.00
ACREEDORAS DE CONTROL	201,033,493.00	900,000.00
Incorporación de obligaciones	65,024,858.00	0.00
Retiro de bienes	124,421,926.00	0.00
Retiro de derechos	11,586,709.00	900,000.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-219,933,493.00	-900,000.00
Litigios y demandas -laborales	-18,900,000.00	0.00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	-201,033,493.00	-900,000.00

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