

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

ACTIVO	mar-19	mar-18	PATRIMONIO	mar-19	mar-18
ACTIVO NO CORRIENTE	51,421,617.56	205,480,483.00	Patrimonio de las entidades de gobierno	162,768,518.15	2,398,315.76
Propiedades, Planta Y Equipo	49,015,365.56	184,935,997.00	Capital fiscal	-29,911,828.00	2,324,400.00
Maquinaria y equipo	0.00	1,500,000.00	Resultado de Ejercicios anteriores	2,154,000.00	0.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	34,397,198.00	92,650,533.00	Resultado del Ejercicio	190,526,346.15	73,915.76
Equipos De Comunicación Y Computación	72,951,309.00	103,590,088.00	TOTAL PATRIMONIO	162,768,518.15	2,398,315.76
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,400,000.00	17,605,000.00			
Bienes De Arte Y Cultura	8,000,000.00	4,467,000.00			
Depreciación Acumulada (Cr)	-67,733,141.44	-34,876,624.00			
Otros Activos	2,406,252.00	20,544,486.00			
Intangibles	2,750,000.00	20,544,486.00			
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-343,748.00	0.00			
ACTIVO CORRIENTE	114,974,323.94	326,685,720.12	PASIVO CORRIENTE	321,444,390.00	404,500.00
Efectivo	102,851,542.94	290,766,550.12	Cuentas Por Pagar	22,602,309.00	404,500.00
Caja	800,000.00	800,000.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0.00	0.00
Depósitos En Instituciones Financieras	102,051,542.94	289,966,550.12	Descuentos De Nómina	11,003,342.00	0.00
Rentas por cobrar	12,122,781.00	35,919,170.00	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	4,461,000.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	12,122,781.00	35,919,170.00	Otras Cuentas Por Pagar	7,137,967.00	404,500.00
TOTAL ACTIVO	166,395,941.50	532,166,203.12	Beneficios A Empleados	298,842,081.00	0.00
			Beneficios A Empleados A Corto Plazo	298,842,081.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	321,444,390.00	404,500.00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 I	0.00	0.00			
Incorporación de bienes	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	-1,292,480.00
Incorporación de derechos	0.00	0.00	Laborales	18,900,000.00	0.00
				18,900,000.00	0.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17,874,056.00	0.00	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	-487,550.00
Otras cuentas deudoras de control	17,874,056.00	0.00	Incorporación de obligaciones	0.00	0.00
			Retiro de bienes	0.00	0.00
			Retiro de derechos	0.00	-487,550.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,874,056.00	0.00	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,900,000.00	-804,930.00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0.00	0.00	Litgios y demandas -laborales	-18,900,000.00	0.00
Otras cuenas deudoras de control	-17,874,056.00	0.00	Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0.00	-804,930.00

Martínez
MARTINEZ MARTINEZ CHAPARRO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Rueda

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

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

	mar-19	mar-18
INGRESOS OPERACIONALES	437,552,838.00	557,430,000.00
Transferencias y subvenciones	437,552,838.00	557,430,000.00
Otras transferencias	437,552,838.00	557,430,000.00
GASTOS OPERACIONALES	426,785,488.80	355,178,614.00
De administración	426,785,488.80	355,178,614.00
Sueldos Y Salarios	164,978,672.00	176,084,052.00
Contribuciones imputadas	644,583.00	0.00
Contribuciones Efectivas	45,579,800.00	47,375,000.00
Aportes Sobre La Nómina	8,677,900.00	9,324,500.00
Prestaciones Sociales	143,033,476.00	12,453,662.00
Gastos De Personal Diversos	61,628,333.00	107,370,000.00
Generales	2,242,724.80	2,571,400.00
Otros gastos operacionales	4,693,143.55	0.00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	4,624,395.55	0.00
Amortización de activos intangibles	68,748.00	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6,074,205.65	202,251,386.00
OTROS GASTOS	508,136.00	804,930.00
Gastos financieros	508,136.00	804,930.00
Otros ingresos no operacionales	0.00	5.76
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	5,566,069.65	201,446,461.76

Martiz
 MARITZA MARTÍNEZ CAPACHO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

Jain 9
 MARIA EUGENIA RUEDA RODRIGUEZ
 Contadora Pública
 T.P. 135127-T