

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

	<i>abr-19</i>	<i>abr-18</i>
INGRESOS OPERACIONALES	575,552,838.00	690,430,000.00
<i>Transferencias y subvenciones</i>	575,552,838.00	690,430,000.00
<i>Otras transferencias</i>	575,552,838.00	690,430,000.00
GASTOS OPERACIONALES	583,747,907.80	550,896,200.00
<i>De administración</i>	583,747,907.80	550,896,200.00
<i>Sueldos Y Salarios</i>	223,620,531.00	247,451,154.00
<i>Contribuciones imputadas</i>	644,583.00	0.00
<i>Contribuciones Efectivas</i>	60,985,600.00	67,612,500.00
<i>Aportes Sobre La Nómina</i>	11,577,700.00	13,292,600.00
<i>Prestaciones Sociales</i>	169,349,069.00	14,744,858.00
<i>Gastos De Personal Diversos</i>	112,922,681.00	196,511,571.00
<i>Generales</i>	4,647,743.80	11,283,517.00
<i>Otros gastos operacionales</i>	6,233,035.82	0.00
<i>Depreciación de propiedad, planta y equipo</i>	6,141,371.82	0.00
<i>Amortización de activos intangibles</i>	91,664.00	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-14,428,105.62	139,533,800.00
OTROS GASTOS	731,975.00	965,223.00
<i>Gastos financieros</i>	731,975.00	965,223.00
<i>Otros ingresos no operacionales</i>	0.00	22.76
<i>Otros gastos no operacionales</i>	0.00	0.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-15,160,080.62	138,568,599.76


MARITZA MARTÍNEZ CAPACHO
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 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

ACTIVO	abr-19	abr-18	PATRIMONIO	abr-19	abr-18
ACTIVO NO CORRIENTE	49,881,725.29	205,480,483.00	Patrimonio de las entidades de gobierno	-175,774,598.77	368,191,069.26
Propiedades, Planta Y Equipo	47,498,389.29	184,935,997.00	Capital fiscal	29,911,828.00	229,622,469.50
Maquinaria y equipo	0.00	1,500,000.00	Resultado de Ejercicios anteriores	-190,526,346.15	0.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	34,397,198.00	92,650,533.00	Resultado del Ejercicio	-15,160,080.62	138,568,599.76
Equipos De Comunicación Y Computación	72,951,309.00	103,590,088.00	TOTAL PATRIMONIO	-175,774,598.77	368,191,069.26
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1,400,000.00	17,605,000.00	PASIVO		
Bienes De Arte Y Cultura	8,000,000.00	4,467,000.00	PASIVO CORRIENTE	343,276,775.00	59,981,419.86
Depreciación Acumulada (Cr)	-69,250,117.71	-34,876,624.00	Cuentas Por Pagar	19,136,583.00	18,495,380.00
Otros Activos Intangibles	2,383,336.00	20,544,486.00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0.00	0.00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	2,750,000.00	20,544,486.00	Descuentos De Nómina	12,500,383.00	11,406,780.00
	-366,664.00	0.00	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	2,119,000.00	3,567,500.00
			Otras Cuentas Por Pagar	4,517,200.00	3,521,100.00
ACTIVO CORRIENTE	117,620,450.94	222,692,006.12	Beneficios A Empleados	324,140,192.00	41,486,039.86
Efectivo	-100,707,883.94	185,146,371.12	Beneficios A Empleados A Corto Plazo	324,140,192.00	41,486,039.86
Caja	800,000.00	800,000.00	TOTAL PASIVO	343,276,775.00	59,981,419.86
Depósitos En Instituciones Financieras	99,901,883.94	184,346,371.12	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
Rentas por cobrar	16,918,567.00	37,545,635.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Laborales	18,900,000.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	16,918,567.00	37,545,635.00	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	900,000.00
TOTAL ACTIVO	167,502,176.23	428,172,489.12	Incorporación de obligaciones	0.00	0.00
			Retiro de bienes	0.00	0.00
			Retiro de derechos	0.00	900,000.00
			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,900,000.00	-900,000.00
			Litigios y demandas -laborales	-18,900,000.00	0.00
			Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0.00	-900,000.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 I
Incorporación de bienes
Incorporación de derechos
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
Otras cuentas deudoras de control
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016
Otras cuentas deudoras de control


MARITZA MARTÍNEZ CAPACHO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera


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