

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

	jun-19	jun-18
INGRESOS OPERACIONALES	941.552.838,00	968.430.000,00
Transferencias y subvenciones	941.552.838,00	968.430.000,00
Otras transferencias	941.552.838,00	968.430.000,00
GASTOS OPERACIONALES	921.308.127,80	848.876.311,00
De administración	921.308.127,80	848.876.311,00
Sueldos Y Salarios	338.457.049,00	369.887.256,00
Contribuciones imputadas	903.654,00	0,00
Contribuciones Efectivas	97.644.200,00	100.711.400,00
Aportes Sobre La Nómina	18.297.400,00	19.826.900,00
Prestaciones Sociales	234.288.000,00	20.996.608,00
Gastos De Personal Diversos	214.713.696,00	320.281.571,00
Generales	17.004.128,80	17.172.576,00
Otros gastos operacionales	8.746.153,78	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	8.608.657,78	0,00
Amortización de activos intangibles	137.496,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	11.498.556,42	119.553.689,00
OTROS GASTOS	1.173.227,00	1.285.809,00
Gastos financieros	1.173.227,00	1.285.809,00
Otros ingresos no operacionales	0,00	22,76
Otros gastos no operacionales	0,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	10.325.329,42	118.267.902,76


MARIYA MARTINEZ CAPACHO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera


MARIA ALEJANDRA RUEDA RODRIGUEZ
 Contadora Pública
 T.P. 182343-T

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Jun-19	Jun-18	PATRIMONIO	Jun-19	Jun-18
ACTIVO NO CORRIENTE	47.368.607,33	205.480.483,00	Patrimonio de las entidades de gobierno	-150.289.188,73	347.890.372,26
Propiedades, Planta Y Equipo	45.031.103,33	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	10.325.329,42	118.267.902,76
Equipos De Comunicación Y Computación	72.951.309,00	103.590.088,00	TOTAL PATRIMONIO	-150.289.188,73	347.890.372,26
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	403.364.204,00	49.014.058,86
Depreciación Acumulada (Cr)	-71.717.403,67	-34.876.624,00	Cuentas Por Pagar	23.088.525,00	17.389.380,00
Otros Activos	2.337.504,00	20.544.486,00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	0,00
Intangibles	2.750.000,00	20.544.486,00	Descuentos De Nómina	14.234.125,00	10.881.880,00
Amortización acumulada de activos Intangibles (cr)	-412.496,00	0,00	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	3.432.000,00	3.272.500,00
Otras Cuentas Por Cobrar	190.682.581,94	153.996.943,12	Otras Cuentas Por Pagar	5.422.400,00	3.235.000,00
ACTIVO CORRIENTE	205.706.407,94	191.423.948,12	Beneficios A Empleados	380.275.679,00	31.624.678,86
Efectivo	191.482.581,94	154.796.943,12	Beneficios A Empleados A Corto Plazo	380.275.679,00	31.624.678,86
Caja	800.000,00	800.000,00	TOTAL PASIVO	403.364.204,00	49.014.058,86
Depósitos En Instituciones Financieras	14.223.826,00	36.627.005,00	Cuentas De Orden Acreedoras	0,00	0,00
Rentas por cobrar	14.223.826,00	36.627.005,00	Cuentas De Orden Acreedoras Laborales	-18.900.000,00	0,00
Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	-900.000,00
TOTAL ACTIVO	253.075.015,27	396.904.431,12	Incorporación de obligaciones	0,00	0,00
Cuentas De Orden Deudoras	0,00	0,00	Retiro de bienes	0,00	0,00
Sanearamiento contable artículo 355-Ley 1819 D	0,00	0,00	Retiro de derechos	0,00	-900.000,00
Incorporación de bienes	0,00	0,00	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	18.900.000,00	900.000,00
Incorporación de derechos	0,00	0,00	Litigios y demandas -laborales	18.900.000,00	0,00
Otras cuentas deudoras de control	17.874.056,00	0,00	Sanearamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	900.000,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.874.056,00	0,00			
Sanearamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00			
Otras cuentas deudoras de control	-17.874.056,00	0,00			

MARITZA MARTINEZ CAPACHO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

MARIA ALEJANDRA RUEDA RODRIGUEZ
Contadora Pública
T.P. 182343-T