


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

	jul-19	jul-18
INGRESOS OPERACIONALES	1,099,552,838.00	1,161,430,000.00
Transferencias y subvenciones	1,099,552,838.00	1,161,430,000.00
Otras transferencias	1,099,552,838.00	1,161,430,000.00
GASTOS OPERACIONALES	1,129,339,920.80	1,021,932,027.00
De administración	1,129,339,920.80	1,021,932,027.00
Sueldos Y Salarios	433,945,965.00	458,029,221.00
Contribuciones imputadas	990,011.00	0.00
Contribuciones Efectivas	116,187,800.00	117,817,500.00
Aportes Sobre La Nómina	22,928,000.00	24,517,700.00
Prestaciones Sociales	260,155,175.00	20,996,608.00
Gastos De Personal Diversos	273,975,044.00	378,310,971.00
Generales	21,157,925.80	22,260,027.00
Otros gastos operacionales	10,002,712.74	0.00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	9,842,300.74	0.00
Amortización de activos intangibles	160,412.00	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-39,789,795.54	139,497,973.00
OTROS GASTOS	1,371,362.00	1,421,231.00
Gastos financieros	1,371,362.00	1,421,231.00
Otros ingresos no operacionales	0.00	522.76
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-41,161,157.54	138,077,264.76


MARITZA 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 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)

ACTIVO	Jul-19	Jul-18	PATRIMONIO	Jul-19	Jul-18
ACTIVO NO CORRIENTE	46,112,048.37	205,480,483.00	Patrimonio de las entidades de gobierno	-201,775,675.69	367,699,734.26
Propiedades, Planta Y Equipo	43,797,460.37	184,935,997.00	Capital fiscal	29,911,828.00	228,622,469.50
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	-41,161,157.54	138,077,264.76
Equipos De Comunicación Y Computación	72,951,309.00	103,590,088.00	TOTAL PATRIMONIO	-201,775,675.69	367,699,734.26
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevació	1,400,000.00	17,605,000.00	PASIVO		
Bienes De Arte Y Cultura	8,000,000.00	4,467,000.00	PASIVO CORRIENTE	428,188,817.00	53,310,058.86
Depreciación Acumulada (Cr)	-72,951,046.63	-34,876,624.00	Cuentas Por Pagar	26,068,263.00	20,843,680.00
Otros Activos	2,314,588.00	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	13,928,263.00	10,755,880.00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-435,412.00	0.00	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	5,892,000.00	5,397,000.00
ACTIVO CORRIENTE	180,301,092.94	215,529,310.12	Otras Cuentas Por Pagar	6,248,000.00	4,690,800.00
Efectivo	172,937,212.94	178,902,305.12	Beneficios A Empleados	402,120,554.00	32,466,378.86
Caja	800,000.00	800,000.00	Beneficios A Empleados A Corto Plazo	402,120,554.00	32,466,378.86
Depósitos En Instituciones Financieras	172,137,212.94	178,102,305.12	TOTAL PASIVO	428,188,817.00	53,310,058.86
Rentas por cobrar	7,363,880.00	36,627,005.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Otras cuentas por cobrar	7,363,880.00	36,627,005.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	226,413,141.31	421,009,793.12	LabORALES	-18,900,000.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	-900,000.00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 I			Incorporación de obligaciones	0.00	0.00
Incorporación de bienes	0.00	0.00	Retiro de bienes	0.00	0.00
Incorporación de derechos	0.00	0.00	Retiro de derechos	0.00	-900,000.00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
Otras cuentas deudoras de control	17,874,056.00	0.00	Litigios y demandas -laborales	18,900,000.00	900,000.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)			Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0.00	0.00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	-17,874,056.00	0.00			
Otras cuentas deudoras de control	-17,874,056.00	0.00			

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

MARGARITA MARTINEZ CARRASCO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera