


PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

ACTIVO	feb-20	feb-19
ACTIVO NO CORRIENTE	38,343,924.60	52,961,509.85
Propiedades, Planta Y Equipo	36,189,748.60	50,532,341.85
Maquinaria y equipo	0.00	0.00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	34,397,198.00	34,397,198.00
Equipos De Comunicación Y Computación	72,951,309.00	72,951,309.00
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevació	1,400,000.00	1,400,000.00
Bienes De Arte Y Cultura	8,000,000.00	8,000,000.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-80,558,758.40	-66,216,165.15
Otros Activos	2,154,176.00	2,429,168.00
Intangibles	2,750,000.00	2,750,000.00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-595,824.00	-320,832.00
ACTIVO CORRIENTE	298,623,056.69	155,550,887.74
Efectivo	289,587,191.69	150,109,284.74
Caja	0.00	800,000.00
Depósitos En Instituciones Financieras	289,587,191.69	149,309,284.74
Rentas por cobrar	9,035,865.00	5,441,603.00
Otras cuentas por cobrar	9,035,865.00	5,441,603.00
TOTAL ACTIVO	336,966,981.29	208,512,397.59

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


MARITZA MARTINEZ CAPACHO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

PATRIMONIO	feb-20	feb-19
Patrimonio de las entidades de gobierno	-52,111,248.60	-154,953,840.41
Capital fiscal	29,911,828.00	29,911,828.00
Resultado de Ejercicios anteriores	-157,363,323.38	-190,526,346.15
Resultado del Ejercicio	75,340,246.78	5,660,677.74
TOTAL PATRIMONIO	-52,111,248.60	-154,953,840.41
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	389,078,229.89	363,466,238.00
Cuentas Por Pagar	21,882,766.00	23,324,385.00
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	300,000.00	0.00
Descuentos De Nómina	13,376,966.00	11,024,352.00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	2,814,500.00	4,998,000.00
Otras Cuentas Por Pagar	5,391,300.00	7,302,033.00
Beneficios A Empleados	367,195,463.89	340,141,853.00
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	367,195,463.89	340,141,853.00
TOTAL PASIVO	389,078,229.89	363,466,238.00

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


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

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

	<i>feb-20</i>	<i>feb-19</i>
INGRESOS OPERACIONALES	336,000,000.00	289,781,372.00
<i>Transferencias y subvenciones</i>	336,000,000.00	289,781,372.00
<i>Otras transferencias</i>	336,000,000.00	289,781,372.00
GASTOS OPERACIONALES	258,321,383.42	280,701,591.00
<i>De administración</i>	258,321,383.42	280,701,591.00
<i>Sueldos Y Salarios</i>	127,987,729.00	173,942,944.00
<i>Contribuciones imputadas</i>	157,782.00	644,583.00
<i>Contribuciones Efectivas</i>	37,585,600.00	30,958,800.00
<i>Aportes Sobre La Nómina</i>	7,440,100.00	5,984,000.00
<i>Prestaciones Sociales</i>	54,212,143.42	55,211,935.00
<i>Gastos De Personal Diversos</i>	5,503,334.00	13,674,999.00
<i>Generales</i>	25,434,695.00	284,330.00
<i>Otros gastos operacionales</i>	2,086,446.80	3,153,251.26
<i>Depreciación de propiedad, planta y equipo</i>	2,040,614.80	3,107,419.26
<i>Amortización de activos intangibles</i>	45,832.00	45,832.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	75,592,169.78	5,926,529.74
OTROS GASTOS	251,923.00	265,852.00
<i>Gastos financieros</i>	251,923.00	265,852.00
<i>Otros ingresos no operacionales</i>	0.00	0.00
<i>Otros gastos no operacionales</i>	0.00	0.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	75,340,246.78	5,660,677.74


MARITZA MARTINEZ CAPACHO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera


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