

**PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2020**  
(Cifras en pesos)

ACTIVO	mar-20	mar-19
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37,300,701.20</b>	<b>51,421,617.56</b>
Propiedades, Planta Y Equipo	35,169,441.20	49,015,365.56
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 Elevación	1,400,000.00	1,400,000.00
Bienes De Arte Y Cultura	8,000,000.00	8,000,000.00
Depreciación Acumulada (Cr)	-81,579,065.80	-67,733,141.44
Otros Activos	2,131,260.00	2,406,252.00
Intangibles	2,750,000.00	2,750,000.00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-618,740.00	-343,748.00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314,562,026.78</b>	<b>114,974,323.94</b>
Efectivo	299,190,307.78	102,851,542.94
Caja	0.00	800,000.00
Depósitos En Instituciones Financieras	299,190,307.78	102,051,542.94
Rentas por cobrar	15,371,719.00	12,122,781.00
Otras cuentas por cobrar	15,371,719.00	12,122,781.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>351,862,727.98</b>	<b>166,395,941.50</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	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
<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>17,874,056.00</b>	<b>17,874,056.00</b>
Otras cuentas deudoras de control	17,874,056.00	17,874,056.00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-17,874,056.00</b>	<b>-25,245,228.00</b>
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	mar-20	mar-19
Patrimonio de las entidades de gobierno	-45,292,999.00	-155,048,448.50
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	82,158,496.38	5,566,069.65
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-45,292,999.00</b>	<b>-155,048,448.50</b>
<b>PASIVO</b>	<b>397,155,726.98</b>	<b>321,444,390.00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>397,155,726.98</b>	<b>321,444,390.00</b>
Cuentas Por Pagar	20,364,905.00	22,602,309.00
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	300,000.00	0.00
Descuentos De Nómina	13,490,705.00	11,003,342.00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	2,033,500.00	4,461,000.00
Otras Cuentas Por Pagar	4,540,700.00	7,137,967.00
Beneficios A Empleados	376,790,821.98	298,842,081.00
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	376,790,821.98	298,842,081.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>397,155,726.98</b>	<b>321,444,390.00</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Laborales	18,900,000.00	18,900,000.00
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	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
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-18,900,000.00</b>	<b>-219,933,493.00</b>
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 31 DE MARZO DE 2020**  
**(Cifras en pesos)**

	mar-20	mar-19
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>504,000,000.00</b>	<b>437,552,838.00</b>
Transferencias y subvenciones	504,000,000.00	437,552,838.00
Otras transferencias	504,000,000.00	437,552,838.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>418,161,628.42</b>	<b>426,785,488.80</b>
De administración	418,161,628.42	426,785,488.80
Sueldos Y Salarios	186,409,830.00	164,978,672.00
Contribuciones imputadas	157,782.00	644,583.00
Contribuciones Efectivas	53,605,400.00	45,579,800.00
Aportes Sobre La Nómina	10,363,400.00	8,677,900.00
Prestaciones Sociales	78,547,777.42	143,033,476.00
Gastos De Personal Diversos	18,147,955.00	61,628,333.00
Generales	70,929,484.00	2,242,724.80
Otros gastos operacionales	3,129,670.20	4,693,143.55
Depreciación de propiedad, planta y equipo	3,060,922.20	4,624,395.55
Amortización de activos intangibles	68,748.00	68,748.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>82,708,701.38</b>	<b>6,074,205.65</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>550,205.00</b>	<b>508,136.00</b>
Gastos financieros	550,205.00	508,136.00
Otros ingresos no operacionales	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>82,158,496.38</b>	<b>5,566,069.65</b>

  
**MARITZA MARTINEZ CAPACHO**  
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

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