

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)

ACTIVO	abr-20	abr-19
ACTIVO NO CORRIENTE	36,257,477.80	49,881,725.29
<i>Propiedades, Planta Y Equipo</i>	<i>34,149,133.80</i>	<i>47,498,389.29</i>
<i>Maquinaria y equipo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina</i>	<i>34,397,198.00</i>	<i>34,397,198.00</i>
<i>Equipos De Comunicación Y Computación</i>	<i>72,951,309.00</i>	<i>72,951,309.00</i>
<i>Equipos De Transporte, Tracción Y Elevació</i>	<i>1,400,000.00</i>	<i>1,400,000.00</i>
<i>Bienes De Arte Y Cultura</i>	<i>8,000,000.00</i>	<i>8,000,000.00</i>
<i>Depreciación Acumulada (Cr)</i>	<i>-82,599,373.20</i>	<i>-69,250,117.71</i>
Otros Activos	2,108,344.00	2,383,336.00
<i>Intangibles</i>	<i>2,750,000.00</i>	<i>2,750,000.00</i>
<i>Amortización acumulada de activos intangibles (cr)</i>	<i>-641,656.00</i>	<i>-366,664.00</i>
ACTIVO CORRIENTE	300,585,085.32	117,620,450.94
<i>Efectivo</i>	<i>278,857,212.32</i>	<i>100,701,883.94</i>
<i>Caja</i>	<i>0.00</i>	<i>800,000.00</i>
<i>Depósitos En Instituciones Financieras</i>	<i>278,857,212.32</i>	<i>99,901,883.94</i>
Rentas por cobrar	21,727,873.00	16,918,567.00
<i>Otras cuentas por cobrar</i>	<i>21,727,873.00</i>	<i>16,918,567.00</i>
TOTAL ACTIVO	336,842,563.12	167,502,176.23

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
<i>SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Incorporación de bienes</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Incorporación de derechos</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17,874,056.00	17,874,056.00
<i>Otras cuentas deudoras de control</i>	<i>17,874,056.00</i>	<i>17,874,056.00</i>
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,874,056.00	-17,874,056.00
<i>Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Otras cuenas deudoras de control</i>	<i>-17,874,056.00</i>	<i>-17,874,056.00</i>


MARITZA MARTINEZ CAPACHO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

PATRIMONIO	abr-20	abr-19
Patrimonio de las entidades de gobierno	-68,484,646.58	-175,774,598.77
<i>Capital fiscal</i>	<i>29,911,828.00</i>	<i>29,911,828.00</i>
<i>Resultado de Ejercicios anteriores</i>	<i>-157,363,323.38</i>	<i>-190,526,346.15</i>
<i>Resultado del Ejercicio</i>	<i>58,966,848.80</i>	<i>-15,160,080.62</i>
TOTAL PATRIMONIO	-68,484,646.58	-175,774,598.77
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	405,327,209.70	343,276,775.00
Cuentas Por Pagar	35,290,350.00	19,136,583.00
<i>Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional</i>	<i>300,000.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Descuentos De Nómina</i>	<i>12,433,150.00</i>	<i>12,500,383.00</i>
<i>Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr</i>	<i>17,875,500.00</i>	<i>2,119,000.00</i>
<i>Otras Cuentas Por Pagar</i>	<i>4,681,700.00</i>	<i>4,517,200.00</i>
Beneficios A Empleados	370,036,859.70	324,140,192.00
<i>Beneficios A Empleados A Corto Plazo</i>	<i>370,036,859.70</i>	<i>324,140,192.00</i>
TOTAL PASIVO	405,327,209.70	343,276,775.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18,900,000.00	18,900,000.00
<i>Laborales</i>	<i>18,900,000.00</i>	<i>18,900,000.00</i>
ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00
<i>Incorporación de obligaciones</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Retiro de bienes</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Retiro de derechos</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,900,000.00	-18,900,000.00
<i>Litigios y demandas -laborales</i>	<i>-18,900,000.00</i>	<i>-18,900,000.00</i>
<i>Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>


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

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)

	abr-20	abr-19
INGRESOS OPERACIONALES	676,000,000.00	575,552,838.00
Transferencias y subvenciones	676,000,000.00	575,552,838.00
Otras transferencias	676,000,000.00	575,552,838.00
GASTOS OPERACIONALES	612,152,435.60	583,747,907.80
De administración	612,152,435.60	583,747,907.80
Sueldos Y Salarios	245,739,628.00	223,620,531.00
Contribuciones imputadas	157,782.00	644,583.00
Contribuciones Efectivas	63,751,400.00	60,985,600.00
Aportes Sobre La Nómina	13,427,700.00	11,577,700.00
Prestaciones Sociales	152,002,236.60	169,349,069.00
Gastos De Personal Diversos	22,947,955.00	112,922,681.00
Generales	114,125,734.00	4,647,743.80
Otros gastos operacionales	4,172,893.60	6,233,035.82
Depreciación de propiedad, planta y equipo	4,081,229.60	6,141,371.82
Amortización de activos intangibles	91,664.00	91,664.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	59,674,670.80	-14,428,105.62
OTROS GASTOS	707,822.00	731,975.00
Gastos financieros	707,822.00	731,975.00
Otros ingresos no operacionales	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	58,966,848.80	-15,160,080.62


MARITZA MARTINEZ CAPACHO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera


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