

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

	<i>jun-20</i>	<i>jun-19</i>
INGRESOS OPERACIONALES	866,000,000.00	941,552,838.00
<i>Transferencias y subvenciones</i>	<i>866,000,000.00</i>	<i>941,552,838.00</i>
<i>Otras transferencias</i>	<i>866,000,000.00</i>	<i>941,552,838.00</i>
GASTOS OPERACIONALES	890,755,911.50	921,308,127.80
<i>De administración</i>	<i>890,755,911.50</i>	<i>921,308,127.80</i>
<i>Sueldos Y Salarios</i>	<i>361,317,659.00</i>	<i>338,457,049.00</i>
<i>Contribuciones imputadas</i>	<i>157,782.00</i>	<i>903,654.00</i>
<i>Contribuciones Efectivas</i>	<i>89,849,700.00</i>	<i>97,644,200.00</i>
<i>Aportes Sobre la Nómina</i>	<i>19,918,200.00</i>	<i>18,297,400.00</i>
<i>Prestaciones Sociales</i>	<i>202,540,427.50</i>	<i>234,288,000.00</i>
<i>Gastos de Personal Diversos</i>	<i>28,925,758.00</i>	<i>214,713,696.00</i>
<i>Generales</i>	<i>188,046,385.00</i>	<i>17,004,128.80</i>
Otros gastos operacionales	6,196,840.40	8,746,153.78
<i>Depreciación de propiedad, planta y equipo</i>	<i>6,059,344.40</i>	<i>8,608,657.78</i>
<i>Amortización de activos intangibles</i>	<i>137,496.00</i>	<i>137,496.00</i>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-30,952,751.90	11,498,556.42
OTROS GASTOS	1,071,703.00	1,173,227.00
<i>Gastos financieros</i>	<i>1,071,703.00</i>	<i>1,173,227.00</i>
<i>Otros ingresos no operacionales</i>	<i>500.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Otros gastos no operacionales</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-32,023,954.90	10,325,329.42


MARITZA MARTINEZ CAPACHO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera


NORBHEY PABON ESTEBAN
Contador Público
T.P. 87919-T

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

ACTIVO	<i>jun-20</i>	<i>jun-19</i>
ACTIVO NO CORRIENTE	34,233,531.00	47,368,607.33
Propiedades, Planta Y Equipo	32,171,019.00	45,031,103.33
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)	-84,577,488.00	-71,717,403.67
Otros Activos	2,062,512.00	2,337,504.00
Intangibles	2,750,000.00	2,750,000.00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-687,488.00	-412,496.00
ACTIVO CORRIENTE	242,498,230.96	205,706,407.94
Efectivo	213,990,459.96	191,482,581.94
Caja	800,000.00	800,000.00
Depósitos En Instituciones Financieras	213,190,459.96	190,682,581.94
Rentas por cobrar	28,507,771.00	14,223,826.00
Otras cuentas por cobrar	28,507,771.00	14,223,826.00
TOTAL ACTIVO	276,731,761.96	253,075,015.27

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 I	0.00	0.00
Incorporación de bienes	0.00	0.00
incorporación de derechos	0.00	0.00
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	-17,874,056.00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0.00	0.00
Otras cuenas deudoras de control	-17,874,056.00	-17,874,056.00


 MARITZA MARTINEZ CAPACHO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

PATRIMONIO	<i>jun-20</i>	<i>jun-19</i>
Patrimonio de las entidades de gobierno	-159,475,450.28	-150,289,188.73
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	-32,023,954.90	10,325,329.42
TOTAL PATRIMONIO	-159,475,450.28	-150,289,188.73
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	436,207,212.24	403,364,204.00
Cuentas Por Pagar	24,129,978.00	23,088,525.00
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0.00	0.00
Descuentos De Nómina	12,942,441.00	14,234,125.00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	6,299,437.00	3,432,000.00
Otras Cuentas Por Pagar	4,888,100.00	5,422,400.00
Beneficios A Empleados	412,077,234.24	380,275,679.00
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	412,077,234.24	380,275,679.00
TOTAL PASIVO	436,207,212.24	403,364,204.00

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	0.00
Incorporación de obligaciones	0.00	0.00
Retiro de bienes	0.00	0.00
Retiro de derechos	0.00	0.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,900,000.00	-18,900,000.00
Litigios y demandas -laborales	-18,900,000.00	-18,900,000.00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0.00	0.00


 NORBEY PABON ESTEBAN
 Contador Público
 T.P. 87919-T