

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

	<i>may-20</i>	<i>may-19</i>
INGRESOS OPERACIONALES	676,000,000.00	733,552,838.00
<i>Transferencias y subvenciones</i>	676,000,000.00	733,552,838.00
<i>Otras transferencias</i>	676,000,000.00	733,552,838.00
GASTOS OPERACIONALES	748,410,341.84	745,267,306.80
<i>De administración</i>	748,410,341.84	745,267,306.80
<i>Sueldos Y Salarios</i>	305,069,426.00	269,040,485.00
<i>Contribuciones imputadas</i>	157,782.00	644,583.00
<i>Contribuciones Efectivas</i>	74,344,700.00	75,078,300.00
<i>Aportes Sobre la Nómina</i>	16,647,500.00	14,492,400.00
<i>Prestaciones Sociales</i>	179,667,273.84	205,970,800.00
<i>Gastos de Personal Diversos</i>	26,347,955.00	167,043,696.00
<i>Generales</i>	146,175,705.00	12,997,042.80
Otros gastos operacionales	5,184,867.00	7,489,594.82
<i>Depreciación de propiedad, planta y equipo</i>	5,070,287.00	7,375,014.82
<i>Amortización de activos intangibles</i>	114,580.00	114,580.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-77,595,208.84	-19,204,063.62
OTROS GASTOS	880,372.00	962,240.00
<i>Gastos financieros</i>	880,372.00	962,240.00
<i>Otros ingresos no operacionales</i>	500.00	0.00
<i>Otros gastos no operacionales</i>	0.00	0.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-78,475,080.84	-20,166,303.62


MARITZA MARTÍNEZ CAPACHO
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera


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

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

ACTIVO	may-20	may-19
ACTIVO NO CORRIENTE	35,245,504.40	48,625,166.29
<i>Propiedades, Planta Y Equipo</i>	<i>33,160,076.40</i>	<i>46,264,746.29</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 Elevación</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>-83,588,430.60</i>	<i>-70,483,760.71</i>
Otros Activos	2,085,428.00	2,360,420.00
<i>Intangibles</i>	<i>2,750,000.00</i>	<i>2,750,000.00</i>
<i>Amortización acumulada de activos intangibles (cr)</i>	<i>-664,572.00</i>	<i>-389,580.00</i>
ACTIVO CORRIENTE	173,523,358.32	136,790,466.94
<i>Efectivo</i>	<i>145,439,331.32</i>	<i>125,232,255.94</i>
<i>Caja</i>	<i>0.00</i>	<i>800,000.00</i>
<i>Depósitos En Instituciones Financieras</i>	<i>145,439,331.32</i>	<i>124,432,255.94</i>
<i>Rentas por cobrar</i>	<i>28,084,027.00</i>	<i>11,558,211.00</i>
<i>Otras cuentas por cobrar</i>	<i>28,084,027.00</i>	<i>11,558,211.00</i>
TOTAL ACTIVO	208,768,862.72	185,415,633.23

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 L	0.00	0.00
<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	may-20	may-19
Patrimonio de las entidades de gobierno	-205,928,576.22	-180,780,821.77
<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>-78,475,080.84</i>	<i>-20,166,303.62</i>
TOTAL PATRIMONIO	-205,928,576.22	-180,780,821.77
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	414,695,438.94	366,196,455.00
Cuentas Por Pagar	21,353,752.00	20,086,614.00
<i>Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional</i>	<i>300,000.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Descuentos De Nómina</i>	<i>12,879,552.00</i>	<i>12,903,514.00</i>
<i>Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr</i>	<i>3,337,000.00</i>	<i>2,651,000.00</i>
<i>Otras Cuentas Por Pagar</i>	<i>4,837,200.00</i>	<i>4,532,100.00</i>
Beneficios A Empleados	393,341,686.94	346,109,841.00
<i>Beneficios A Empleados A Corto Plazo</i>	<i>393,341,686.94</i>	<i>346,109,841.00</i>
TOTAL PASIVO	414,695,438.94	366,196,455.00

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>


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