

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

	ene-22	ene-21
INGRESOS OPERACIONALES	0,00	5.472.000,00
Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
Otras transferencias	0,00	0,00
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos no operacionales	0,00	5.472.000,00
GASTOS OPERACIONALES	95.305.236,00	89.145.754,00
De administración	95.305.236,00	89.145.754,00
Sueldos Y Salarios	62.985.243,00	61.434.106,00
Contribuciones imputadas	16.665.300,00	511.585,00
Contribuciones Efectivas	0,00	16.313.300,00
Aportes Sobre la Nómina	3.313.200,00	3.148.000,00
Prestaciones Sociales	12.106.503,00	7.738.763,00
Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	234.990,00	0,00
Otros gastos operacionales	1.206.711,81	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	1.183.795,81	0,00
Amortización de activos intangibles	22.916,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-96.511.947,81	-83.673.754,00
OTROS GASTOS	0,00	625.226,00
Gastos financieros	0,00	625.226,00
Otros ingresos no operacionales	0,00	0,00
Otros gastos no operacionales	0,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-96.511.947,81	-84.298.980,00


 MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS
 Personera Municipal (e)


 DIANA CAROLINA DUARTE
 Directora de Gestión Administrativa y Financera


 ALIX JANNETH DAZA CALVETE
 Contador Público
 T.P. 126894-T

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

ACTIVO	ene-22	ene-21
ACTIVO NO CORRIENTE	66.379.554,73	28.207.522,60
Propiedades, Planta Y Equipo	64.660.782,73	26.236.674,60
Maquinaria y equipo	0,00	0,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	62.992.098,00	34.397.198,00
Equipos De Comunicación Y Computación	92.959.877,00	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)	-100.691.192,27	-90.511.832,40
Otros Activos	1.718.772,00	1.970.848,00
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.031.228,00	-779.152,00
ACTIVO CORRIENTE	446.138.449,00	246.247.153,00
Efectivo	343.655.975,00	238.311.702,00
Caja	0,00	0,00
Depósitos En Instituciones Financieras	343.655.975,00	238.311.702,00
Rentas por cobrar	102.482.474,00	7.935.451,00
Otras cuentas por cobrar	102.482.474,00	7.935.451,00
TOTAL ACTIVO	512.518.003,73	274.454.675,60

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	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


MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS
 Personera Municipal (e)

PATRIMONIO	ene-22	ene-21
Patrimonio de las entidades de gobierno	-121.174.912,16	-157.261.746,31
Capital fiscal	-72.962.766,31	29.911.828,00
Resultado de Ejercicios anteriores	48.299.801,96	-102.874.594,31
Resultado del Ejercicio	-96.511.947,81	-84.298.980,00
TOTAL PATRIMONIO	-121.174.912,16	-157.261.746,31
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	633.692.915,89	431.716.421,91
Cuentas Por Pagar	161.364.923,23	41.974.592,00
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	123.004.728,23	9.145.212,00
Descuentos De Nómina	14.869.329,00	13.283.968,00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	1.961.933,00	1.686.679,00
Otras Cuentas Por Pagar	21.528.933,00	17.858.733,00
Beneficios A Empleados	472.327.992,66	389.741.829,91
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	472.309.992,66	389.741.829,91
Otros recaudos a favor de terceros	18.000,00	0,00
TOTAL PASIVO	633.692.915,89	431.716.421,91

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


DIANA CAROLINA DUARTE
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera


ALIX JANNETH DAZA CALVETE
 Contador Público
 T.P. 126894-T