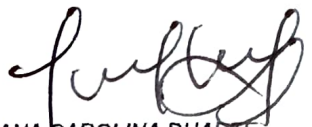


PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

	feb-22	feb-21
INGRESOS OPERACIONALES	420.000.000,00	375.472.000,00
<i>Transferencias y subvenciones</i>	420.000.000,00	370.000.000,00
<i>Otras transferencias</i>	0,00	0,00
OTROS INGRESOS		
<i>Otros ingresos no operacionales</i>	0,00	5.472.000,00
GASTOS OPERACIONALES	240.539.941,00	169.623.805,00
<i>De administración</i>	240.539.941,00	169.623.805,00
<i>Sueldos Y Salarios</i>	129.079.994,00	118.263.947,00
<i>Contribuciones imputadas</i>	349.393,00	511.585,00
<i>Contribuciones Efectivas</i>	33.715.100,00	31.920.600,00
<i>Aportes Sobre la Nómina</i>	6.631.200,00	5.966.500,00
<i>Prestaciones Sociales</i>	40.308.615,00	7.738.763,00
<i>Gastos de Personal Diversos</i>	13.527.315,00	1.700.000,00
<i>Generales</i>	16.928.324,00	3.522.410,00
Otros gastos operacionales	2.413.423,95	0,00
<i>Depreciación de propiedad, planta y equipo</i>	2.367.591,95	0,00
<i>Amortización de activos intangibles</i>	45.832,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	177.046.635,05	205.848.195,00
OTROS GASTOS	9.199,00	935.379,00
<i>Gastos financieros</i>	9.199,00	935.379,00
<i>Otros ingresos no operacionales</i>	0,00	0,00
<i>Otros gastos no operacionales</i>	0,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	177.037.436,05	204.912.816,00



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 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

ACTIVO	feb-22	feb-21	PATRIMONIO	feb-22	feb-21
ACTIVO NO CORRIENTE	65.172.842,59	28.207.522,60	Patrimonio de las entidades de gobierno	152.374.471,70	131.950.049,69
Propiedades, Planta Y Equipo	63.476.986,59	26.236.074,60	Capital fiscal	-72.962.766,31	29.911.828,00
Maquinaria y equipo	0,00	0,00	Resultado de Ejercicios anteriores	48.299.801,96	-102.874.594,31
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	62.992.098,00	34.397.198,00	Resultado del Ejercicio	177.037.436,05	204.912.816,00
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	TOTAL PATRIMONIO	152.374.471,70	131.950.049,69
Bienes De Arte Y Cultura	8.000.000,00	8.000.000,00			
Depreciación Acumulada (Cr)	-101.874.988,41	-90.511.832,40	PASIVO		
Otros Activos	1.695.856,00	1.970.848,00	PASIVO CORRIENTE	477.590.378,60	326.539.079,91
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	Cuentas Por Pagar	102.882.731,94	23.590.753,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.054.144,00	-779.152,00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	62.347.640,94	-486.300,00
			Descuentos De Nómina	16.390.198,00	13.078.141,00
			Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	9.511.160,00	1.579.679,00
			Otras Cuentas Por Pagar	14.533.733,00	9.519.233,00
ACTIVO CORRIENTE	564.792.007,71	430.381.607,00	Beneficios A Empleados	374.707.646,66	302.948.326,91
Efectivo	462.309.533,71	418.182.735,00	Beneficios A Empleados A Corto Plazo	374.689.646,66	302.948.326,91
Caja	0,00	0,00	Otros recaudos a favor de terceros	18.000,00	0,00
Depósitos En Instituciones Financieras	462.309.533,71	418.182.735,00	TOTAL PASIVO	477.590.378,60	326.539.079,91
Rentas por cobrar	102.482.474,00	12.198.872,00			
Otras cuentas por cobrar	102.482.474,00	12.198.872,00			
TOTAL ACTIVO	629.964.850,30	458.589.129,60			
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.900.000,00	18.900.000,00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0,00	0,00	Laborales	18.900.000,00	18.900.000,00
Incorporación de bienes	0,00	0,00			
Incorporación de derechos	0,00	0,00	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
			Incorporación de obligaciones	0,00	0,00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17.874.056,00	17.874.056,00	Retiro de bienes	0,00	0,00
Otras cuentas deudoras de control	17.874.056,00	17.874.056,00	Retiro de derechos	0,00	0,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.874.056,00	-17.874.056,00	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.900.000,00	-18.900.000,00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00	Litigios y demandas -laborales	-18.900.000,00	-18.900.000,00
Otras cuentas deudoras de control	-17.874.056,00	-17.874.056,00	Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00


MARÍA MARGARITA SERRANO ARENAS
 Personera Municipal (e)


DIANA CAROLINA DUARTE
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera


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