


PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en pesos)

	abr-22	abr-21
INGRESOS OPERACIONALES	600.000.000,00	717.472.000,00
Transferencias y subvenciones	600.000.000,00	712.000.000,00
Otras transferencias	0,00	0,00
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos no operacionales	0,00	5.472.000,00
GASTOS OPERACIONALES	455.867.341,00	448.720.564,00
De administración	455.867.341,00	448.720.564,00
Sueldos Y Salarios	194.632.929,00	233.202.592,00
Contribuciones imputadas	349.393,00	511.585,00
Contribuciones Efectivas	50.488.200,00	64.827.500,00
Aportes Sobre la Nómina	9.957.200,00	12.793.200,00
Prestaciones Sociales	52.448.478,00	32.273.927,00
Gastos de Personal Diversos	46.427.315,00	17.700.000,00
Generales	101.563.826,00	87.411.760,00
Otros gastos operacionales	3.620.135,76	2.023.946,80
Depreciación de propiedad, planta y equipo	3.551.387,76	1.978.114,80
Amortización de activos intangibles	68.748,00	45.832,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	140.512.523,24	266.727.489,20
OTROS GASTOS	9.199,00	1.292.379,00
Gastos financieros	9.199,00	1.292.379,00
Otros gastos no operacionales	0,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	140.503.324,24	265.435.110,20


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 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en pesos)

ACTIVO	abr-22	abr-21	PATRIMONIO	abr-22	abr-21
ACTIVO NO CORRIENTE	62.759.418,97	26.183.575,80	Patrimonio de las entidades de gobierno	96.774.101,08	192.472.343,89
Propiedades, Planta y Equipo	61.109.394,97	24.258.559,80	Capital fiscal	-72.962.766,31	-72.962.766,31
Maquinería y equipo	0,00	0,00	Resultado de Ejercicios anteriores	48.299.801,96	0,00
Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	62.992.098,00	34.397.198,00	Resultado del Ejercicio	121.437.065,43	265.435.110,20
Equipos De Comunicación Y Computación	92.959.877,00	72.951.309,00	TOTAL PATRIMONIO	96.774.101,08	192.472.343,89
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevació	1.400.000,00	1.400.000,00	PASIVO		
Bienes De Arte Y Cultura	8.000.000,00	8.000.000,00	PASIVO CORRIENTE	412.259.720,60	318.425.081,91
Depreciación Acumulada (Cr)	-104.242.580,03	-92.489.947,20	Cuentas Por Pagar	35.023.960,94	24.516.486,00
Otros Activos	1.650.024,00	1.925.016,00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	313.700,00
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	Descuentos De Nómina	17.433.410,94	13.522.574,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.099.976,00	-824.984,00	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	2.742.317,00	2.905.679,00
ACTIVO CORRIENTE	446.274.402,71	484.713.850,00	Otras Cuentas Por Pagar	14.848.233,00	7.774.533,00
Efectivo	343.571.592,71	484.840.820,00	Beneficios A Empleados	377.235.759,66	293.908.595,91
Caja	900.000,00	800.000,00	Beneficios A Empleados A Corto Plazo	377.217.759,66	293.908.595,91
Depósitos En Instituciones Financieras	342.611.592,71	464.040.820,00	Otros recaudos a favor de terceros	18.000,00	0,00
Rentas por cobrar	102.762.810,00	19.873.030,00	TOTAL PASIVO	412.259.720,60	318.425.081,91
Otras cuentas por cobrar	102.762.810,00	19.873.030,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	509.033.821,68	570.897.425,80	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.900.000,00	18.900.000,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	Laborales	18.900.000,00	18.900.000,00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2	0,00	0,00	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
Incorporación de bienes	0,00	0,00	Incorporación de obligaciones	0,00	0,00
Incorporación de derechos	0,00	0,00	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
Otras cuentas deudoras de control	17.874.056,00	17.874.056,00	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.900.000,00	-18.900.000,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.874.056,00	-17.874.056,00	Litigios y demandas -laborales	-18.900.000,00	-18.900.000,00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00	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)

DIANA CAROLINA DUARTE

Directora de Gestión Administrativa y Financera

ALIX JANETTHAZA CÁLVETE

Contador Público

T.P. 126894-T