PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

	ene-21	ene-20
INGRESOS OPERACIONALES	**0,00**	**150.000.000,00**
Transferenciasy subvenciones	0,00	150.000.000,00
Otras transferencias	0,00	150.000.000,00
GASTOS OPERACIONALES	**89.145.754,00**	**109.599.644,90**
De administración	89.145.754,00	109.599.644,90
Sueldos Y Salarios	61.434.106,00	61.374.913,00
Contribuciones imputadas	511.585,00	0,00
Contribuciones Efectivas	16.313.300,00	18.610.000,00
Aportes Sobre la Nómina	3.148.000,00	3.666.200,00
Prestaciones Sociales	7.738.763,00	25.627.851,90
Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	0,00	320.680,00
Otros gastos operacionales	**0,00**	**1.043.223,40**
Depreciación de propiedad, planta y equipo	0,00	1.020.307,40
Amortización de activos intangibles	0,00	22.916,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**-89.145.754,00**	**39.357.131,70**
OTROS GASTOS	**625.226,00**	**39.389,00**
Gastos financieros	625.226,00	39.389,00
Otros ingresos no operacionales	5.472.000,00	0,00
Otros gastos no operacionales	0,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**-84.298.980,00**	**39.317.742,70**

DIANA CAROLINA DUARTE GALIN
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

CLAUDIA PATRICIA PEÑA MORENO
Contador Público
T.P. 259240-T

MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS
Personera Municipal (e)

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

ACTIVO	ene-21	ene-20
ACTIVO NO CORRIENTE	**28.207.522,60**	**39.387.148,00**
Propiedades, Planta Y Equipo	**26.236.674,60**	**37.210.056,00**
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 Elevació	1.400.000,00	1.400.000,00
Bienes De Arte Y Cultura	8.000.000,00	8.000.000,00
Depreciación Acumulada (Cr)	-90.511.832,40	-79.538.451,00
Otros Activos	**1.970.848,00**	**2.177.092,00**
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-779.152,00	-572.908,00
ACTIVO CORRIENTE	**246.247.153,00**	**338.436.298,69**
Efectivo	**238.311.702,00**	**335.809.184,69**
Caja	0,00	0,00
Depósitos En Instituciones Financieras	238.311.702,00	335.809.184,69
Rentas por cobrar	**7.935.451,00**	**2.627.114,00**
Otras cuentas por cobrar	7.935.451,00	2.627.114,00
TOTAL ACTIVO	**274.454.675,60**	**377.823.446,69**

PATRIMONIO	ene-21	ene-20
Patrimonio de las entidades de gobierno	**-157.261.746,31**	**-88.133.752,68**
Capital fiscal	29.911.828,00	29.911.828,00
Resultado de Ejercicios anteriores	-102.874.594,31	-157.363.323,38
Resultado del Ejercicio	-84.298.980,00	39.317.742,70
TOTAL PATRIMONIO	**-157.261.746,31**	**-88.133.752,68**

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	**431.716.421,91**	**465.957.199,37**
Cuentas Por Pagar	**41.974.592,00**	**26.757.133,00**
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	9.145.212,00	1.440.776,00
Descuentos De Nómina	13.283.968,00	13.310.757,00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	1.686.679,00	3.135.000,00
Otras Cuentas Por Pagar	17.858.733,00	8.870.600,00
Beneficios A Empleados	**389.741.829,91**	**439.200.066,37**
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	389.741.829,91	439.200.066,37
TOTAL PASIVO	**431.716.421,91**	**465.957.199,37**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 181!	**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 deudoreas 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

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

MARÍA MARGARITA SERRANO ARENAS
Personera Municipal (e)

DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

CLAUDIA PATRICIA PEÑA MORENO
Contador Público
T.P. 259240-T