**PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**
**ESTADO DE RESULTADOS**
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**
**(Cifras en pesos)**

| | feb-21 | feb-20 |
|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | **370.000.000,00** | **336.000.000,00** |
| Transferenciasy subvenciones | 370.000.000,00 | 336.000.000,00 |
| Otras transferencias | 370.000.000,00 | 336.000.000,00 |
| | | |
| **GASTOS OPERACIONALES** | **169.623.805,00** | **230.008.994,14** |
| De administración | 169.623.805,00 | 230.008.994,14 |
| Sueldos Y Salarios | 118.263.947,00 | 127.987.729,00 |
| Contribuciones imputadas | 511.585,00 | 157.782,00 |
| Contribuciones Efectivas | 31.920.600,00 | 37.585.600,00 |
| Aportes Sobre la Nómina | 5.966.500,00 | 7.440.100,00 |
| Prestaciones Sociales | 7.738.763,00 | 25.899.754,14 |
| Gastos de Personal Diversos | 1.700.000,00 | 5.503.334,00 |
| Generales | 3.522.410,00 | 25.434.695,00 |
| | | |
| **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** | **200.376.195,00** | **104.947.782,46** |
| | | |
| **OTROS GASTOS** | **935.379,00** | **39.389,00** |
| Gastos financieros | 935.379,00 | 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** | **204.912.816,00** | **104.908.393,46** |

DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

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

MARÍA MARGARITA SERRANO ARENAS
Personera Municipal (e)

**PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**A 28 DE FEBRERO DE 2021**
**(Cifras en pesos)**

| ACTIVO | feb-21 | feb-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** | **430.381.607,00** | **298.835.593,97** |
| **Efectivo** | **418.182.735,00** | **289.799.728,97** |
| Caja | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos En Instituciones Financieras | 418.182.735,00 | 289.799.728,97 |
| **Rentas por cobrar** | **12.198.872,00** | **9.035.865,00** |
| Otras cuentas por cobrar | 12.198.872,00 | 9.035.865,00 |
| **TOTAL ACTIVO** | **458.589.129,60** | **338.222.741,97** |

| PATRIMONIO | feb-21 | feb-20 |
|---|---|---|
| **Patrimonio de las entidades de gobierno** | **131.950.049,69** | **-22.543.101,92** |
| 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 | 204.912.816,00 | 104.908.393,46 |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **131.950.049,69** | **-22.543.101,92** |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | **326.639.079,91** | **360.765.843,89** |
| **Cuentas Por Pagar** | **23.690.753,00** | **21.882.766,00** |
| Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional | -486.300,00 | 300.000,00 |
| Descuentos De Nómina | 13.078.141,00 | 13.376.966,00 |
| Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr | 1.579.679,00 | 2.814.500,00 |
| Otras Cuentas Por Pagar | 9.519.233,00 | 5.391.300,00 |
| **Beneficios A Empleados** | **302.948.326,91** | **338.883.077,89** |
| Beneficios A Empleados A Corto Plazo | 302.948.326,91 | 338.883.077,89 |
| **TOTAL PASIVO** | **326.639.079,91** | **360.765.843,89** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |

DIANA CAROLINA CUARTE GALINDO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

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

MARÍA MARGARITA SERRANO ARENAS
Personera Municipal (e)