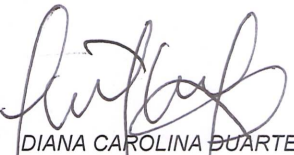
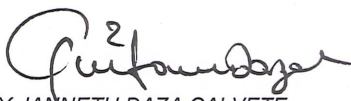


PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

	ago-22	ago-21
INGRESOS OPERACIONALES	1.640.000.000,00	1.485.472.000,00
Transferencias y subvenciones	1.640.000.000,00	1.480.000.000,00
Otras transferencias	0,00	0,00
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos no operacionales	0,00	5.472.000,00
GASTOS OPERACIONALES	1.419.258.939,00	1.060.759.666,00
De administración	1.419.258.939,00	1.060.759.666,00
Sueldos Y Salarios	553.290.492,00	475.246.533,00
Contribuciones imputadas	0,00	511.585,00
Contribuciones Efectivas	141.347.700,00	124.693.157,00
Aportes Sobre la Nómina	27.592.600,00	25.582.200,00
Prestaciones Sociales	147.808.428,00	89.791.801,00
Gastos de Personal Diversos	146.604.691,00	63.400.000,00
Generales	402.615.028,00	281.534.390,00
Otros gastos operacionales	9.653.694,81	5.871.053,78
Depreciación de propiedad, planta y equipo	9.470.366,81	5.733.557,78
Amortización de activos intangibles	183.328,00	137.496,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	211.087.366,19	418.841.280,22
OTROS GASTOS	9.369,00	2.009.357,00
Gastos financieros	9.199,00	2.009.357,00
Otros gastos no operacionales	170,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	211.077.997,19	416.831.923,22


 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 AGOSTO DE 2022
(Cifras en pesos)

ACTIVO	ago-22	ago-21
ACTIVO NO CORRIENTE	57.932.571,73	22.336.468,82
Propiedades, Planta Y Equipo	56.374.211,73	20.503.116,82
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)	-108.977.763,27	-96.245.390,18
Otros Activos	1.558.360,00	1.833.352,00
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.191.640,00	-916.648,00
ACTIVO CORRIENTE	558.313.767,71	641.869.236,00
Efectivo	456.386.599,71	603.722.016,00
Caja	900.000,00	1.382.400,00
Depósitos En Instituciones Financieras	455.486.599,71	602.339.616,00
Rentas por cobrar	101.927.168,00	38.147.220,00
Otras cuentas por cobrar	101.927.168,00	38.147.220,00
TOTAL ACTIVO	616.246.339,44	664.205.704,82
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)

DIANA CAROLINA DUARTE
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

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

PATRIMONIO	ago-22	ago-21
Patrimonio de las entidades de gobierno	185.799.351,84	343.869.156,91
Capital fiscal	-72.962.766,31	-72.962.766,31
Resultado de Ejercicios anteriores	47.684.120,96	0,00
Resultado del Ejercicio	211.077.997,19	416.831.923,22
TOTAL PATRIMONIO	185.799.351,84	343.869.156,91
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	430.446.987,60	320.336.547,91
Cuentas Por Pagar	32.853.586,94	30.284.906,00
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	582.400,00
Descuentos De Nómina	21.290.142,94	13.061.394,00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	2.559.711,00	2.378.679,00
Otras Cuentas Por Pagar	9.003.733,00	14.262.433,00
Beneficios A Empleados	397.593.400,66	290.051.641,91
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	397.575.400,66	290.034.641,91
Otros recaudos a favor de terceros	18.000,00	17.000,00
TOTAL PASIVO	430.446.987,60	320.336.547,91
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