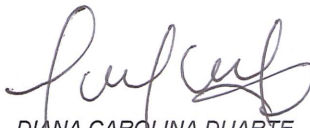



PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)

	jul-22	jul-21
INGRESOS OPERACIONALES	1.450.000.000,00	1.097.472.000,00
Transferencias y subvenciones	1.450.000.000,00	1.092.000.000,00
Otras transferencias	0,00	0,00
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos no operacionales	0,00	5.472.000,00
GASTOS OPERACIONALES	1.248.252.468,00	925.983.845,00
De administración	1.248.252.468,00	925.983.845,00
Sueldos Y Salarios	478.864.522,00	410.886.312,00
Contribuciones imputadas	0,00	511.585,00
Contribuciones Efectivas	123.286.300,00	108.196.757,00
Aportes Sobre la Nómina	24.004.600,00	22.535.500,00
Prestaciones Sociales	133.795.423,00	79.657.311,00
Gastos de Personal Diversos	131.904.691,00	59.900.000,00
Generales	356.396.932,00	244.296.380,00
Otros gastos operacionales	8.446.983,00	4.959.473,84
Depreciación de propiedad, planta y equipo	8.286.571,00	4.844.893,84
Amortización de activos intangibles	160.412,00	114.580,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	193.300.549,00	166.528.681,16
OTROS GASTOS	9.369,00	1.894.522,00
Gastos financieros	9.199,00	1.894.522,00
Otros gastos no operacionales	170,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	193.291.180,00	164.634.159,16

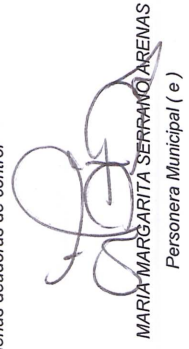

MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS
 Personera Municipal (e)

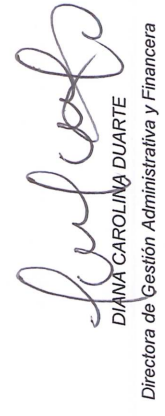

DIANA CAROLINA DUARTE
 Directora de Gestión Administrativa y Financera

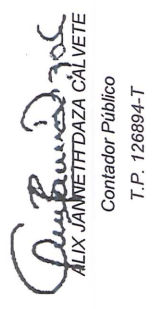

ALIX JANNETH DAZA CALVETE
 Contador Público
 T.P. 126894-T

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en pesos)

ACTIVO	jul-22	jul-21	PATRIMONIO	jul-22	jul-21
ACTIVO NO CORRIENTE	59.139.283,54	23.248.048,76	Patrimonio de las entidades de gobierno	168.012.534,65	91.671.392,85
Propiedades, Planta Y Equipo	57.588.007,54	21.391.780,76	Capital fiscal	-72.962.766,31	-72.962.766,31
Maquinaria y equipo	0,00	0,00	Resultado de Ejercicios anteriores	47.684.120,96	0,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	62.992.098,00	34.397.198,00	Resultado del Ejercicio	193.291.180,00	164.634.159,16
Equipos De Comunicación Y Computación	92.959.877,00	72.951.309,00	TOTAL PATRIMONIO	168.012.534,65	91.671.392,85
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	415.465.256,60	330.242.999,91
Depreciación Acumulada (Cr)	-107.793.967,46	-95.356.726,24	Cuentas Por Pagar	30.407.281,94	58.070.365,00
Otros Activos	1.581.276,00	1.856.268,00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	0,00
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	Descuentos De Nómina	17.973.412,94	29.774.553,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.168.724,00	-893.732,00	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	3.577.936,00	2.639.679,00
ACTIVO CORRIENTE	524.338.507,71	398.683.344,00	Otras Cuentas Por Pagar	8.855.933,00	25.656.133,00
Efectivo	422.411.339,71	370.156.804,00	Beneficios A Empleados	385.057.974,66	272.172.634,91
Caja	900.000,00	800.000,00	Beneficios A Empleados A Corto Plazo	385.039.974,66	272.172.634,91
Depósitos En Instituciones Financieras	421.511.339,71	369.356.804,00	Otros recaudos a favor de terceros	18.000,00	0,00
Rentas por cobrar	101.927.168,00	28.526.540,00	TOTAL PASIVO	415.465.256,60	330.242.999,91
Otras cuentas por cobrar	101.927.168,00	28.526.540,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	583.477.791,25	421.931.392,76	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 2016	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 Financiera


ALIX JANETH DAZ CALVETE
Contador Público
T.P. 126894-T