


PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)


ACTIVO	sep-22	sep-21
ACTIVO NO CORRIENTE	56.725.859,92	21.498.051,25
Propiedades, Planta Y Equipo	55.190.475,92	19.687.615,25
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/)	-110.161.559,08	-97.060.891,75
Otros Activos	1.535.444,00	1.810.436,00
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.214.556,00	-939.564,00
ACTIVO CORRIENTE	520.543.004,71	659.200.605,00
Efectivo	418.675.836,71	611.919.505,00
Caja	900.000,00	800.000,00
Depósitos En Instituciones Financieras	417.715.836,71	611.119.505,00
Rentas por cobrar	101.927.168,00	47.281.100,00
Otras cuentas por cobrar	101.927.168,00	47.281.100,00
TOTAL ACTIVO	577.268.864,63	680.698.656,25

PATRIMONIO	sep-22	sep-21
Patrimonio de las entidades de gobierno	154.891.024,03	362.235.985,34
Capital fiscal	-72.962.766,31	-72.962.766,31
Resultado de Ejercicios anteriores	47.684.120,96	0,00
Resultado del Ejercicio	180.169.669,38	435.198.751,65
TOTAL PATRIMONIO	154.891.024,03	362.235.985,34
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	422.377.840,60	318.462.670,91
Cuentas Por Pagar	32.649.523,94	24.905.160,00
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	0,00
Descuentos De Nómina	18.394.983,94	13.302.994,00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	5.200.607,00	3.557.409,00
Otras Cuentas Por Pagar	9.053.933,00	8.044.757,00
Beneficios A Empleados	389.728.316,66	293.557.510,91
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	389.710.316,66	293.540.510,91
Otros recaudos a favor de terceros	18.000,00	17.000,00
TOTAL PASIVO	422.377.840,60	318.462.670,91
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	577.268.864,63	680.698.656,25

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.900.000,00	18.900.000,00
Labores	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-labores	-18.900.000,00	-18.900.000,00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00


MARÍA MARGARITA SERRANO ARENAS
Personea Municipal (e)

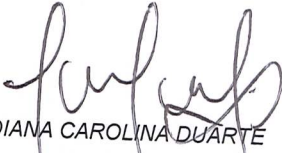

DIANA CAROLINA DUARTE
Directora de Gestión Administrativa y Financiera


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

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

	sep-22	sep-21
INGRESOS OPERACIONALES		
Transferencias y subvenciones	1.810.000.000,00	1.675.472.000,00
Otras transferencias	1.810.000.000,00	1.670.000.000,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
Otros ingresos no operacionales	0,00	5.472.000,00
GASTOS OPERACIONALES		
De administración	1.618.960.429,00	1.231.418.763,00
Sueldos Y Salarios	1.618.960.429,00	1.231.418.763,00
Contribuciones imputadas	618.156.784,00	547.980.456,00
Contribuciones Efectivas	0,00	511.585,00
Aportes Sobre la Nómina	159.654.700,00	142.269.357,00
Prestaciones Sociales	31.230.800,00	28.821.200,00
Gastos de Personal Diversos	166.359.048,00	103.969.749,00
Generales	174.432.067,00	84.800.000,00
Otros gastos operacionales	469.127.030,00	323.066.416,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	10.860.406,62	6.709.471,35
Amortización de activos intangibles	10.654.162,62	6.549.059,35
	206.244,00	160.412,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	180.179.164,38	437.343.765,65
OTROS GASTOS		
Gastos financieros	9.495,00	2.145.014,00
Otros gastos no operacionales	9.199,00	2.145.014,00
	296,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	180.169.669,38	435.198.751,65


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