

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

	dic-22	dic-21
INGRESOS OPERACIONALES	2.303.420.540,57	2.291.472.739,00
Transferencias y subvenciones	2.303.420.540,57	2.286.000.739,00
Otras transferencias	0,00	0,00
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos no operacionales	0,00	5.472.000,00
GASTOS OPERACIONALES	2.329.458.268,80	2.216.912.529,98
De administración	2.329.458.268,80	2.216.912.529,98
Sueldos Y Salarios	809.507.064,00	1.020.117.414,75
Contribuciones imputadas	0,00	511.585,00
Contribuciones Efectivas	217.164.526,00	193.532.957,00
Aportes Sobre la Nómina	42.523.700,00	38.449.400,00
Prestaciones Sociales	240.703.937,80	124.789.740,00
Gastos de Personal Diversos	256.582.568,00	179.002.688,00
Generales	762.976.473,00	660.508.745,23
Otros gastos operacionales	13.273.830,24	9.224.724,06
Depreciación de propiedad, planta y equipo	13.021.754,24	8.995.564,06
Amortización de activos intangibles	252.076,00	229.160,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-39.311.558,47	65.335.484,96
OTROS GASTOS	1.555.944,40	2.224.146,00
Gastos financieros	19.207,00	2.224.146,00
Otros gastos no operacionales	1.536.737,40	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-40.867.502,87	63.111.338,96


MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS
 Personera Municipal (e)


DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO
 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 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

ACTIVO	dic-22	dic-21
ACTIVO NO CORRIENTE	80.490.992,90	82.397.803,54
Propiedades, Planta Y Equipo	79.001.380,90	60.562.715,54
Maquinaria y equipo	0,00	0,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	86.647.096,00	59.042.098,00
Equipos De Comunicación Y Computación	79.040.681,00	91.628.014,00
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)	-96.086.396,10	-99.507.396,46
Otros Activos	1.489.612,00	21.835.088,00
Intangibles	2.750.000,00	22.843.400,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.260.388,00	-1.008.312,00
ACTIVO CORRIENTE	317.269.254,28	532.051.029,00
Efectivo	76.109.621,71	281.848.439,00
Caja	0,00	0,00
Depósitos En Instituciones Financieras	76.109.621,71	281.848.439,00
Rentas por cobrar	241.159.632,57	250.202.590,00
Otras cuentas por cobrar	241.159.632,57	250.202.590,00
TOTAL ACTIVO	397.760.247,18	614.448.832,54


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)

PATRIMONIO	dic-22	dic-21
Patrimonio de las entidades de gobierno	8.178.469,21	-9.851.427,35
Capital fiscal	-72.962.766,31	-72.962.766,31
Resultado de Ejercicios anteriores	122.008.738,39	0,00
Resultado del Ejercicio	-40.867.502,87	63.111.338,96
TOTAL PATRIMONIO	8.178.469,21	-9.851.427,35
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	389.581.777,97	624.300.259,89
Cuentas Por Pagar	107.196.188,94	167.321.593,23
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	10.358.390,00	109.004.728,23
Descuentos De Nómina	15.394.793,94	29.226.699,00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	10.061.111,00	7.593.933,00
Otras Cuentas Por Pagar	71.381.894,00	21.496.233,00
Beneficios A Empleados	282.385.589,03	456.978.666,66
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	282.385.589,03	456.960.666,66
Otros recaudos a favor de terceros	0,00	18.000,00
TOTAL PASIVO	389.581.777,97	624.300.259,89
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	397.760.247,18	614.448.832,54

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 DUARTE GALINDO
 Directora de Gestión Administrativa y Financera


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