


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

	nov-22	nov-21
INGRESOS OPERACIONALES	2.065.110.839,00	1.865.472.000,00
Transferencias y subvenciones	2.065.110.839,00	1.860.000.000,00
Otras transferencias	0,00	0,00
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos no operacionales	0,00	5.472.000,00
GASTOS OPERACIONALES	1.998.332.300,00	1.640.620.866,00
De administración	1.998.332.300,00	1.640.620.866,00
Sueldos Y Salarios	750.066.677,00	673.710.096,00
Contribuciones imputadas	0,00	511.585,00
Contribuciones Efectivas	199.491.326,00	188.679.157,00
Aportes Sobre la Nómina	39.142.600,00	35.168.900,00
Prestaciones Sociales	191.900.864,00	124.704.726,00
Gastos de Personal Diversos	204.582.067,00	142.210.021,00
Generales	613.148.766,00	475.636.381,00
Otros gastos operacionales	13.273.830,24	8.386.306,49
Depreciación de propiedad, planta y equipo	13.021.754,24	8.180.062,49
Amortización de activos intangibles	252.076,00	206.244,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	53.504.708,76	216.464.827,51
OTROS GASTOS	9.495,00	2.224.146,00
Gastos financieros	9.199,00	2.224.146,00
Otros gastos no operacionales	296,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	53.495.213,76	214.240.681,51


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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

ACTIVO	nov-22	nov-21	PATRIMONIO	nov-22	nov-21
ACTIVO NO CORRIENTE	54.312.436,30	19.821.216,11	Patrimonio de las entidades de gobierno	28.216.568,41	141.277.915,20
Propiedades, Planta Y Equipo	52.822.824,30	18.056.612,11	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	53.495.213,76	214.240.681,51
Equipos De Comunicación Y Computación	92.959.877,00	72.951.309,00	TOTAL PATRIMONIO	28.216.568,41	141.277.915,20
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1.400.000,00	1.400.000,00	PASIVO		
Bienes De Arte Y Cultura	8.000.000,00	8.000.000,00	PASIVO CORRIENTE	428.011.052,60	334.765.136,91
Depreciación Acumulada (Cr)	-112.529.150,70	-98.691.894,89	Cuentas Por Pagar	31.403.851,94	46.023.367,00
Otros Activos	1.489.612,00	1.764.604,00	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	582.400,00
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	Descuentos De Nómina	19.480.137,94	15.630.356,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.260.388,00	-985.396,00	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	2.990.181,00	6.239.578,00
ACTIVO CORRIENTE	401.915.184,71	458.221.836,00	Otras Cuentas Por Pagar	8.933.533,00	23.571.033,00
Efectivo	299.701.549,71	389.481.846,00	Beneficios A Empleados	396.607.200,66	288.741.769,91
Caja	900.000,00	800.000,00	Beneficios A Empleados A Corto Plazo	396.589.200,66	288.741.769,91
Depósitos En Instituciones Financieras	298.801.549,71	388.681.846,00	Otros recaudos a favor de terceros	18.000,00	0,00
Rentas por cobrar	102.213.635,00	66.739.990,00	TOTAL PASIVO	428.011.052,60	334.765.136,91
Otras cuentas por cobrar	102.213.635,00	66.739.990,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	456.227.621,01	476.043.052,11
TOTAL ACTIVO	456.227.621,01	476.043.052,11	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.900.000,00	18.900.000,00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0,00	0,00	Laborales	18.900.000,00	18.900.000,00
Incorporación de bienes	0,00	0,00	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
Incorporación de derechos	0,00	0,00	Incorporación de obligaciones	0,00	0,00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	17.874.056,00	17.874.056,00	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
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.874.056,00	-17.874.056,00	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.900.000,00	-18.900.000,00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00	Litigios y demandas -laborales	-18.900.000,00	-18.900.000,00
Otras cuentas deudoras de control	-17.874.056,00	-17.874.056,00	Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00

MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS
Personera Municipal (e)

DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

ALX JANINE DAZA CALVETE
Contador Público
T.P. 126894-T