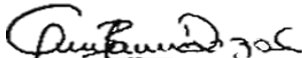


**PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

	ene-23	ene-22
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>136.789.701,00</b>	<b>0,00</b>
Transferencias y subvenciones	136.789.701,00	0,00
Otras transferencias	0,00	0,00
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Otros ingresos no operacionales	0,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>94.603.080,00</b>	<b>95.305.236,00</b>
De administración	94.603.080,00	95.305.236,00
Sueldos Y Salarios	66.868.946,00	62.985.243,00
Contribuciones imputadas	18.943.100,00	16.665.300,00
Contribuciones Efectivas	0,00	0,00
Aportes Sobre la Nómina	3.626.400,00	3.313.200,00
Prestaciones Sociales	4.923.244,00	12.106.503,00
Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	241.390,00	234.990,00
<b>Otros gastos operacionales</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.711,81</b>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	0,00	1.183.795,81
Amortización de activos intangibles	0,00	22.916,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>42.186.621,00</b>	<b>-96.511.947,81</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos financieros	0,00	0,00
Otros gastos no operacionales	0,00	0,00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>42.186.621,00</b>	<b>-96.511.947,81</b>

  
**MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS**  
 Personera Municipal ( e )

  
**DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO**  
 Directora de Gestión Administrativa y Financera

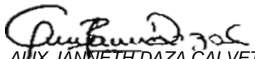
  
**ALIX JANNETH DAZA CALVETE**  
 Contador Público  
 T.P. 126894-T

**PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

<b>ACTIVO</b>	<b>ene-23</b>	<b>ene-22</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>80.490.992,90</b>	<b>66.379.554,73</b>
<b>Propiedades, Planta Y Equipo</b>	<b>79.001.380,90</b>	<b>64.660.782,73</b>
Maquinaria y equipo	0,00	0,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	86.647.096,00	62.992.098,00
Equipos De Comunicación Y Computación	79.040.681,00	92.959.877,00
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevació	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	-100.691.192,27
<b>Otros Activos</b>	<b>1.489.612,00</b>	<b>1.718.772,00</b>
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.260.388,00	-1.031.228,00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>325.275.747,28</b>	<b>446.138.449,00</b>
<b>Efectivo</b>	<b>84.554.684,71</b>	<b>343.655.975,00</b>
Caja	0,00	0,00
Depósitos En Instituciones Financieras	84.554.684,71	343.655.975,00
<b>Rentas por cobrar</b>	<b>240.721.062,57</b>	<b>102.482.474,00</b>
Otras cuentas por cobrar	240.721.062,57	102.482.474,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>405.766.740,18</b>	<b>512.518.003,73</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Incorporación de bienes	0,00	0,00
incorporación de derechos	0,00	0,00
<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>11.196.224,00</b>	<b>11.196.224,00</b>
Otras cuentas deudoras de control	11.196.224,00	11.196.224,00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-11.196.224,00</b>	<b>-11.196.224,00</b>
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00
Otras cuenas deudoras de control	-11.196.224,00	-11.196.224,00

  
**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

<b>PATRIMONIO</b>	<b>ene-23</b>	<b>ene-22</b>
<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>50.365.090,21</b>	<b>-121.174.912,16</b>
Capital fiscal	-72.962.766,31	-72.962.766,31
Resultado de Ejercicios anteriores	81.141.235,52	48.299.801,96
Resultado del Ejercicio	42.186.621,00	-96.511.947,81
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>50.365.090,21</b>	<b>-121.174.912,16</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>355.401.649,97</b>	<b>633.692.915,89</b>
<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>80.155.240,94</b>	<b>161.364.923,23</b>
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	9.458.390,00	123.004.728,23
Descuentos De Nómina	14.941.605,94	14.869.329,00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	3.998.111,00	1.961.933,00
Otras Cuentas Por Pagar	51.757.134,00	21.528.933,00
<b>Beneficios A Empleados</b>	<b>275.246.409,03</b>	<b>472.327.992,66</b>
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	275.246.409,03	472.309.992,66
Otros recaudos a favor de terceros	0,00	18.000,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>355.401.649,97</b>	<b>633.692.915,89</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>405.766.740,18</b>	<b>512.518.003,73</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>
Laborales	18.900.000,00	18.900.000,00
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Incorporación de obligaciones	0,00	0,00
Retiro de bienes	0,00	0,00
Retiro de derechos	0,00	0,00
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-18.900.000,00</b>	<b>-18.900.000,00</b>
Litigios y demandas -laborales	-18.900.000,00	-18.900.000,00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00