

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en pesos)

	feb-23	feb-22
INGRESOS OPERACIONALES	449.789.701,00	420.000.000,00
Transferencias y subvenciones	449.789.701,00	420.000.000,00
Otras transferencias	0,00	0,00
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos no operacionales	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES	194.834.597,00	240.539.941,00
De administración	194.834.597,00	240.539.941,00
Sueldos Y Salarios	137.026.273,00	129.079.994,00
Contribuciones imputadas	36.760.500,00	349.393,00
Contribuciones Efectivas	0,00	33.715.100,00
Aportes Sobre la Nómina	7.132.600,00	6.631.200,00
Prestaciones Sociales	4.923.244,00	40.308.615,00
Gastos de Personal Diversos	3.900.000,00	13.527.315,00
Generales	5.091.980,00	16.928.324,00
Otros gastos operacionales	0,00	2.413.423,95
Depreciación de propiedad, planta y equipo	0,00	2.367.591,95
Amortización de activos intangibles	0,00	45.832,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	254.955.104,00	177.046.635,05
OTROS GASTOS	0,00	9.199,00
Gastos financieros	0,00	9.199,00
Otros ingresos no operacionales	0,00	0,00
Otros gastos no operacionales	0,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	254.955.104,00	177.037.436,05


 MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS
 Personera Municipal (e)


 DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO
 Directora de Gestión Administrativa y Financera

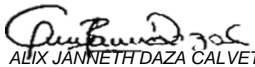

 ALIX JANNETH DAZA CALVETE
 Contador Público

PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	feb-23	feb-22
ACTIVO NO CORRIENTE	80.490.992,90	65.172.842,59
Propiedades, Planta Y Equipo	79.001.380,90	63.476.986,59
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	-101.874.988,41
Otros Activos	1.489.612,00	1.695.856,00
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.260.388,00	-1.054.144,00
ACTIVO CORRIENTE	407.479.342,48	564.792.007,71
Efectivo	148.391.568,91	462.309.533,71
Caja	0,00	0,00
Depósitos En Instituciones Financieras	148.391.568,91	462.309.533,71
Rentas por cobrar	259.087.773,57	102.482.474,00
Otras cuentas por cobrar	259.087.773,57	102.482.474,00
TOTAL ACTIVO	487.970.335,38	629.964.850,30
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE :	0,00	0,00
Incorporación de bienes	0,00	0,00
incorporación de derechos	0,00	0,00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11.196.224,00	11.196.224,00
Otras cuentas deudoras de control	11.196.224,00	11.196.224,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.196.224,00	-11.196.224,00
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

PATRIMONIO	feb-23	feb-22
Patrimonio de las entidades de gobierno	263.133.573,21	152.374.471,70
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	254.955.104,00	177.037.436,05
TOTAL PATRIMONIO	263.133.573,21	152.374.471,70
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	224.836.762,17	477.590.378,60
Cuentas Por Pagar	39.986.180,94	102.882.731,94
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	2.566.091,00	62.347.640,94
Descuentos De Nómina	14.513.791,94	16.390.198,00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	3.163.511,00	9.611.160,00
Otras Cuentas Por Pagar	19.742.787,00	14.533.733,00
Beneficios A Empleados	184.850.581,23	374.707.646,66
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	184.850.581,23	374.689.646,66
Otros recaudos a favor de terceros	0,00	18.000,00
TOTAL PASIVO	224.836.762,17	477.590.378,60
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	487.970.335,38	629.964.850,30
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