


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

	ago-23	ago-22
INGRESOS OPERACIONALES	1.992.250.361,78	1.640.000.000,00
Transferencias y subvenciones	1.992.249.063,78	1.640.000.000,00
Otras transferencias	0,00	0,00
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos no operacionales	1.298,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES	1.405.229.367,10	1.419.258.939,00
De administración	1.405.229.367,10	1.419.258.939,00
Sueldos Y Salarios	621.989.477,00	553.290.492,00
Contribuciones imputadas	0,00	0,00
Contribuciones Efectivas	170.242.300,00	141.347.700,00
Aportes Sobre la Nómina	33.581.200,00	27.592.600,00
Prestaciones Sociales	124.975.534,10	147.808.428,00
Gastos de Personal Diversos	174.760.000,00	146.604.691,00
Generales	279.680.856,00	402.615.028,00
Otros gastos operacionales	5.171.531,48	9.653.694,81
Depreciación de propiedad, planta y equipo	4.988.203,48	9.470.366,81
Amortización de activos intangibles	183.328,00	183.328,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	581.849.463,20	211.087.366,19
OTROS GASTOS	0,00	9.369,00
Gastos financieros	0,00	9.199,00
Otros gastos no operacionales	0,00	170,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	581.849.463,20	211.077.997,19


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 AGOSTO DE 2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	ago-23	ago-22
ACTIVO NO CORRIENTE	75.319.461,42	57.932.571,73
Propiedades, Planta Y Equipo	74.013.177,42	56.374.211,73
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 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)	-101.074.599,58	-108.977.763,27
Otros Activos	1.306.284,00	1.558.360,00
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.443.716,00	-1.191.640,00
ACTIVO CORRIENTE	713.048.269,26	558.313.767,71
Efectivo	611.340.388,26	456.386.599,71
Caja	900.000,00	900.000,00
Depósitos En Instituciones Financieras	610.440.388,26	455.486.599,71
Rentas por cobrar	101.707.881,00	101.927.168,00
Otras cuentas por cobrar	101.707.881,00	101.927.168,00
TOTAL ACTIVO	788.367.730,68	616.246.339,44

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	17.874.056,00
Otras cuentas deudoras de control	11.196.224,00	17.874.056,00

DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.196.224,00	-17.874.056,00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00
Otras cuenas deudoras de control	-11.196.224,00	-17.874.056,00


MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS
Personera Municipal (e)

PATRIMONIO	ago-23	ago-22
Patrimonio de las entidades de gobierno	590.027.932,41	185.799.351,84
Capital fiscal	-72.962.766,31	-72.962.766,31
Resultado de Ejercicios anteriores	81.141.235,52	47.684.120,96
Resultado del Ejercicio	581.849.463,20	211.077.997,19
TOTAL PATRIMONIO	590.027.932,41	185.799.351,84

PASIVO	ago-23	ago-22
PASIVO CORRIENTE	198.339.798,27	430.446.987,60

Cuentas Por Pagar	31.089.808,94	32.853.586,94
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	0,00
Descuentos De Nómina	17.248.921,94	21.290.142,94
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	4.268.260,00	2.559.711,00
Otras Cuentas Por Pagar	9.572.627,00	9.003.733,00

Beneficios A Empleados	167.249.989,33	397.593.400,66
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	167.249.989,33	397.575.400,66
Otros recaudos a favor de terceros	0,00	18.000,00

TOTAL PASIVO	198.339.798,27	430.446.987,60
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	788.367.730,68	616.246.339,44

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