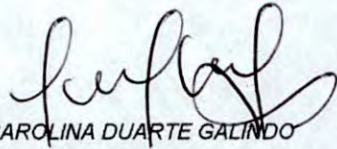


PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en pesos)

	jul-23	jul-22
INGRESOS OPERACIONALES	1.588.922.111,43	1.450.000.000,00
Transferencias y subvenciones	1.588.920.813,43	1.450.000.000,00
Otras transferencias	0,00	0,00
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos no operacionales	1.298,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES	1.166.303.858,10	1.248.252.468,00
De administración	1.166.303.858,10	1.248.252.468,00
Sueldos Y Salarios	540.792.959,00	476.064.522,00
Contribuciones imputadas	0,00	0,00
Contribuciones Efectivas	134.796.900,00	123.286.300,00
Aportes Sobre la Nómina	26.611.500,00	24.004.600,00
Prestaciones Sociales	105.140.855,10	133.795.423,00
Gastos de Personal Diversos	122.760.000,00	131.904.691,00
Generales	236.201.644,00	356.396.932,00
Otros gastos operacionales	0,00	8.446.983,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	0,00	8.286.571,00
Amortización de activos intangibles	0,00	160.412,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	422.618.253,33	193.300.549,00
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	422.618.253,33	193.291.180,00


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

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

ACTIVO	jul-23	jul-22
ACTIVO NO CORRIENTE	80.490.992,90	59.139.283,54
<i>Propiedades, Planta Y Equipo</i>	<i>79.001.380,90</i>	<i>57.558.007,54</i>
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	-107.793.967,46
Otros Activos	1.489.612,00	1.581.276,00
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.260.388,00	-1.168.724,00
ACTIVO CORRIENTE	540.964.382,91	524.338.507,71
<i>Efectivo</i>	<i>439.246.501,91</i>	<i>422.411.339,71</i>
Caja	900.000,00	900.000,00
Depósitos En Instituciones Financieras	438.346.501,91	421.511.339,71
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	621.445.375,81	583.477.791,25

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	jul-23	jul-22
Patrimonio de las entidades de gobierno	430.796.722,54	168.012.534,65
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	422.618.253,33	193.291.180,00
TOTAL PATRIMONIO	430.796.722,54	168.012.534,65
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	190.648.653,27	415.465.256,60
Cuentas Por Pagar	38.658.687,94	30.407.281,94
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	1.872.167,00	0,00
Descuentos De Nómina	21.852.674,94	17.973.412,94
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	5.435.319,00	3.577.936,00
Otras Cuentas Por Pagar	9.498.527,00	8.855.933,00
Beneficios A Empleados	151.989.965,33	385.057.974,66
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	151.989.965,33	385.039.974,66
Otros recaudos a favor de terceros	0,00	18.000,00
TOTAL PASIVO	190.648.653,27	415.465.256,60
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	621.445.375,81	583.477.791,25

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