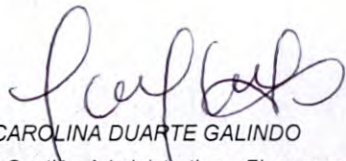
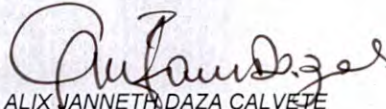


**PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

	sep-23	sep-22
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.992.250.361,78</b>	<b>1.810.000.000,00</b>
Transferencias y subvenciones	1.992.249.063,78	1.810.000.000,00
Otras transferencias	0,00	0,00
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Otros ingresos no operacionales	1.298,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.608.791.755,10</b>	<b>1.618.960.429,00</b>
De administración	1.608.791.755,10	1.618.960.429,00
Sueldos Y Salarios	696.071.569,00	618.156.784,00
Contribuciones imputadas	0,00	0,00
Contribuciones Efectivas	190.959.100,00	159.654.700,00
Aportes Sobre la Nómina	37.449.300,00	31.230.800,00
Prestaciones Sociales	127.122.548,10	166.359.048,00
Gastos de Personal Diversos	216.150.000,00	174.432.067,00
Generales	341.039.238,00	469.127.030,00
<b>Otros gastos operacionales</b>	<b>5.171.531,48</b>	<b>10.860.406,62</b>
Depreciación de propiedad, planta y equipo	4.988.203,48	10.654.162,62
Amortización de activos intangibles	183.328,00	206.244,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>378.287.075,20</b>	<b>180.179.164,38</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.495,00</b>
Gastos financieros	0,00	9.199,00
Otros gastos no operacionales	0,00	296,00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>378.287.075,20</b>	<b>180.169.669,38</b>

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

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

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


**PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
(Cifras en pesos)

ACTIVO	sep-23	sep-22
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>75.319.461,42</b>	<b>56.725.859,92</b>
Propiedades, Planta y Equipo	74.073.177,42	55.190.415,92
Maquinaria y equipo	0,00	0,00
Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	86.647.095,00	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	-110.161.559,08
Otros Activos	1.306.284,00	1.535.444,00
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.443.716,00	-1.214.556,00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>491.928.473,26</b>	<b>520.543.004,71</b>
Efectivo	390.000.421,26	418.615.836,71
Caja	900.000,00	900.000,00
Depósitos En Instituciones Financieras	389.100.421,26	417.715.836,71
Rentas por cobrar	101.928.052,00	101.927.168,00
Otras cuentas por cobrar	101.928.052,00	101.927.168,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>567.247.934,68</b>	<b>577.268.864,63</b>

PATRIMONIO	sep-23	sep-22
Patrimonio de las entidades de gobierno	386.465.544,41	154.891.024,03
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	378.287.075,20	180.169.669,38
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>386.465.544,41</b>	<b>154.891.024,03</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>180.782.390,27</b>	<b>422.377.840,60</b>
Cuentas Por Pagar	22.838.745,94	32.649.523,94
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	0,00
Descuentos De Nómina	8.573.578,94	18.394.983,94
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	5.134.240,00	5.200.607,00
Otras Cuentas Por Pagar	9.130.927,00	9.053.933,00
Beneficios A Empleados	157.943.644,33	389.728.316,66
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	157.943.644,33	389.710.316,66
Otros recaudos a favor de terceros	0,00	18.000,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>180.782.390,27</b>	<b>422.377.840,60</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>567.247.934,68</b>	<b>577.268.864,63</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
<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>17.874.056,00</b>
Otras cuentas deudoras de control	11.196.224,00	17.874.056,00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-11.196.224,00</b>	<b>-17.874.056,00</b>
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00
Otras cuentas deudoras de control	-11.196.224,00	-17.874.056,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>11.196.224,00</b>	<b>17.874.056,00</b>
Otras cuentas deudoras de control	11.196.224,00	17.874.056,00
<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

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

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

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