

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

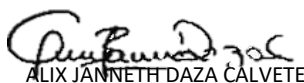
	VIGENCIAS		VARIACIONES	
	oct-23	oct-22	ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	1.992.249.063,78	2.010.000.000,00	-17.750.936,22	-0,88
Transferencias y subvenciones	1.992.249.063,78	2.010.000.000,00	-17.750.936,22	-0,88
Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES	1.778.556.435,10	1.809.863.791,00	-31.307.355,90	-1,73
De administración	1.778.556.435,10	1.809.863.791,00	-31.307.355,90	-1,73
Sueldos Y Salarios	763.646.021,00	685.541.814,00	78.104.207,00	11,39
Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Efectivas	211.201.000,00	177.474.713,00	33.726.287,00	19,00
Aportes Sobre la Nómina	41.323.500,00	34.775.800,00	6.547.700,00	18,83
Prestaciones Sociales	136.585.095,10	179.129.956,00	-42.544.860,90	-23,75
Gastos de Personal Diversos	237.250.000,00	193.832.067,00	43.417.933,00	22,40
Generales	388.550.819,00	539.109.441,00	-150.558.622,00	-27,93
Otros gastos operacionales	6.464.414,48	12.067.118,43	-5.602.703,95	-46,43
Depreciación de propiedad, planta y equipo	6.235.254,48	11.837.958,43	-5.602.703,95	-47,33
Amortización de activos intangibles	229.160,00	229.160,00	0,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	207.228.214,20	188.069.090,57	19.159.123,63	10,19
OTROS GASTOS	0,00	9.199,00	-9.199,00	-100,00
Gastos financieros	0,00	9.199,00	-9.199,00	-100,00
Otros ingresos no operacionales	1.298,00	0,00	1.298,00	100,00
Otros gastos no operacionales	0,00	296,00	-296,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	207.229.512,20	188.059.595,57	19.169.916,63	10,19



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 OCTUBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	VARIACIONES				PATRIMONIO	VARIACIONES			
	oct-23	oct-22	ABSOLUTA	RELATIVA		oct-23	oct-22	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO NO CORRIENTE	74.026.578,42	55.519.148,11	18.507.430,31	33,34	Patrimonio de las entidades de gobierno	215.407.981,41	162.780.950,22	52.627.031,19	32,33
Propiedades, Planta Y Equipo	72.766.126,42	54.006.620,11	18.759.506,31	34,74	Capital fiscal	-72.962.766,31	-72.962.766,31	0,00	0,00
Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	Resultado de Ejercicios anteriores	81.141.235,52	47.684.120,96	33.457.114,56	1,74
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	86.647.096,00	62.992.098,00	23.654.998,00	37,55	Resultado del Ejercicio	207.229.512,20	188.059.595,57	19.169.916,63	10,19
Equipos De Comunicación Y Computación	79.040.681,00	92.959.877,00	-13.919.196,00	-14,97	TOTAL PATRIMONIO	215.407.981,41	162.780.950,22	52.627.031,19	32,33
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	PASIVO				
Bienes De Arte Y Cultura	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	PASIVO CORRIENTE	160.311.730,27	424.357.500,60	-264.045.770,33	-62,22
Depreciación Acumulada (Cr)	-102.321.650,58	-111.345.354,89	9.023.704,31	-8,10	Cuentas Por Pagar	31.044.178,94	33.143.532,94	-2.099.354,00	-6,33
Otros Activos	1.260.452,00	1.512.528,00	-252.076,00	-16,67	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Descuentos De Nómina	15.471.578,94	20.927.078,94	-5.455.500,00	-26,07
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.489.548,00	-1.237.472,00	-252.076,00	20,37	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	6.435.573,00	3.255.721,00	3.179.852,00	97,67
ACTIVO CORRIENTE	301.693.133,26	531.619.302,71	-229.926.169,45	-43,25	Otras Cuentas Por Pagar	9.137.027,00	8.960.733,00	176.294,00	1,97
Efectivo	199.765.081,26	429.692.134,71	-229.927.053,45	-53,51	Beneficios A Empleados	129.267.551,33	391.213.967,66	-261.946.416,33	-66,96
Caja	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Beneficios A Empleados A Corto Plazo	129.267.551,33	391.195.967,66	-261.928.416,33	-66,96
Depósitos En Instituciones Financieras	198.865.081,26	428.792.134,71	-229.927.053,45	-53,62	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
Rentas por cobrar	101.928.052,00	101.927.168,00	884,00	0,00	TOTAL PASIVO	160.311.730,27	424.357.500,60	-264.045.770,33	-62,22
Otras cuentas por cobrar	101.928.052,00	101.927.168,00	884,00	0,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	375.719.711,68	587.138.450,82	-211.418.739,14	-36,01
TOTAL ACTIVO	375.719.711,68	587.138.450,82	-211.418.739,14	-36,01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	-74,72	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819	0,00	0,00	0,00	0,00	Incorporación de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporación de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	incorporación de derechos	0,00	0,00	0,00	0,00
incorporación de derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11.196.224,00	17.874.056,00	-6.677.832,00	-37,36
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11.196.224,00	17.874.056,00	-6.677.832,00	-37,36	Otras cuentas deudoras de control	11.196.224,00	17.874.056,00	-6.677.832,00	-37,36
Otras cuentas deudoras de control	11.196.224,00	17.874.056,00	-6.677.832,00	-37,36	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.196.224,00	-17.874.056,00	6.677.832,00	-37,36
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.196.224,00	-17.874.056,00	6.677.832,00	-37,36	Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	Otras cuenas deudoras de control	-11.196.224,00	-17.874.056,00	6.677.832,00	-37,36
Otras cuenas deudoras de control	-11.196.224,00	-17.874.056,00	6.677.832,00	-37,36	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Laborales	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00
Laborales	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00
ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	Incorporación de obligaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporación de obligaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	Retiro de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
Retiro de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	Retiro de derechos	0,00	0,00	0,00	0,00
Retiro de derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.900.000,00	-18.900.000,00	0,00	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.900.000,00	-18.900.000,00	0,00	0,00	Litigios y demandas -laborales	-18.900.000,00	-18.900.000,00	0,00	0,00
Litigios y demandas -laborales	-18.900.000,00	-18.900.000,00	0,00	0,00	Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 20	0,00	0,00	0,00	0,00					


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