

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

ACTIVO	VARIACIONES			
	nov-23	nov-22	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO NO CORRIENTE	73.380.137,42	54.312.438,30	19.067.701,12	35,11
Propiedades, Planta Y Equipo	72.142.601,42	52.822.824,30	19.319.777,12	38,57
Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	86.647.096,00	62.992.098,00	23.654.998,00	37,55
Equipos De Comunicación Y Computación	79.040.681,00	92.959.877,00	-13.919.196,00	-14,97
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Bienes De Arte Y Cultura	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Depreciación Acumulada (Cr)	-102.945.175,58	-112.529.150,70	9.583.975,12	-8,52
Otros Activos	1.237.536,00	1.489.812,00	-252.076,00	-16,02
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.512.464,00	-1.260.388,00	-252.076,00	20,00
ACTIVO CORRIENTE	379.799.511,03	401.915.184,71	-22.115.673,68	-5,50
Efectivo	277.871.459,03	298.701.549,71	-21.830.090,68	-7,28
Caja	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Depósitos En Instituciones Financieras	276.971.459,03	298.801.549,71	-21.830.090,68	-7,31
Rentas por cobrar	101.928.052,00	102.213.635,00	-285.583,00	-0,28
Otras cuentas por cobrar	101.928.052,00	102.213.635,00	-285.583,00	-0,28
TOTAL ACTIVO	453.179.648,45	458.227.621,01	-3.047.972,56	-0,67

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
Incorporación de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporación de derechos	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11.198.224,00	17.874.056,00	-6.677.832,00	-37,36
Otras cuentas deudoras de control	11.198.224,00	17.874.056,00	-6.677.832,00	-37,36
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.198.224,00	-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
Otras cuentas deudoras de control	-11.198.224,00	-17.874.056,00	6.677.832,00	-37,36


MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS
Personera Municipal (e)


DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

PATRIMONIO	VARIACIONES			
	nov-23	nov-22	ABSOLUTA	RELATIVA
Patrimonio de las entidades de gobierno	285.337.590,18	28.216.568,41	257.121.021,77	911,24
Capital fiscal	-72.962.766,31	-72.962.766,31	0,00	0,00
Resultado de Ejercicios anteriores	81.141.235,52	47.684.120,96	33.457.114,56	1,74
Resultado del Ejercicio	277.159.120,97	63.495.213,78	223.663.907,21	418,10
TOTAL PATRIMONIO	285.337.590,18	28.216.568,41	257.121.021,77	911,24
PASIVO	VARIACIONES			
PASIVO CORRIENTE	167.842.058,27	438.011.052,60	-260.168.994,33	-60,79
Cuentas Por Pagar	33.388.664,94	31.403.851,94	1.984.813,00	6,31
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Descuentos De Nómina	16.803.221,94	19.480.137,94	-2.676.916,00	-13,74
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	3.540.289,00	2.990.181,00	550.108,00	18,40
Otras Cuentas Por Pagar	13.042.154,00	8.933.533,00	4.108.621,00	45,99
Beneficios A Empleados	134.458.393,33	398.607.200,66	-262.150.807,33	-68,10
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	134.458.393,33	398.607.200,66	-262.132.807,33	-68,10
Otros recaudos a favor de terceros	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
TOTAL PASIVO	167.842.058,27	438.011.052,60	-260.168.994,33	-60,79
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	453.179.648,45	458.227.621,01	-3.047.972,56	-0,67

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
Laborales	18.900.000,00	18.900.000,00	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
Retiro de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
Retiro de derechos	0,00	0,00	0,00	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00


ALIX LANNETH DAZA CALVETE
Contador Público
T.P. 126894-T

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

	VIGENCIAS		VARIACIONES	
	nov-23	nov-22	ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	2.260.070.315,55	2.065.110.839,00	194.959.476,55	9,44
Transferencias y subvenciones	2.260.070.315,55	2.065.110.839,00	194.959.476,55	9,44
Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES	1.975.801.637,10	1.998.332.300,00	-22.530.662,90	-1,13
De administración	1.975.801.637,10	1.998.332.300,00	-22.530.662,90	-1,13
Sueldos Y Salarios	844.842.539,00	750.066.677,00	94.775.862,00	12,64
Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Efectivas	231.670.800,00	199.491.328,00	32.179.472,00	16,13
Aportes Sobre la Nómina	45.385.900,00	39.142.600,00	6.243.300,00	15,95
Prestaciones Sociales	141.546.037,10	191.900.864,00	-50.354.826,90	-26,24
Gastos de Personal Diversos	282.120.000,00	204.582.067,00	77.537.933,00	37,90
Generales	430.236.361,00	613.140.766,00	-182.912.405,00	-29,83
Otros gastos operacionales	7.110.855,48	13.273.830,24	-6.162.974,76	-46,43
Depreciación de propiedad, planta y equipo	6.858.779,48	13.021.754,24	-6.162.974,76	-47,33
Amortización de activos intangibles	252.076,00	252.076,00	0,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	277.157.822,97	53.504.708,76	223.653.114,21	418,01
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	#DIV/0!
Otros gastos no operacionales	0,00	296,00	-296,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	277.159.120,97	53.495.213,76	223.663.907,21	418,10
	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