



PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	ene-24	ene-23
ACTIVO NO CORRIENTE	73.287.638,42	80.490.992,90
Propiedades, Planta Y Equipo	72.053.018,42	79.001.380,90
Maquinaria y equipo	0,00	0,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	86.647.096,00	86.647.096,00
Equipos De Comunicación Y Computación	79.040.681,00	79.040.681,00
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)	-103.034.758,58	-96.086.396,10
Otros Activos	1.214.620,00	1.489.612,00
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.535.380,00	-1.260.388,00
Generales	621.089.535,56	325.275.747,28
Efectivo	448.751.706,40	84.554.684,71
Caja	900.000,57	0,00
Depósitos En Instituciones Financieras	444.851.705,83	84.554.684,71
Rentas por cobrar	178.337.829,16	240.721.062,57
Otras cuentas por cobrar	178.337.829,16	240.721.062,57
TOTAL ACTIVO	694.357.173,98	405.766.740,18
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 cuentas deudoras de control	-11.196.224,00	-17.874.056,00

PATRIMONIO	ene-24	ene-23
Patrimonio de las entidades de gobierno	231.628.577,33	50.365.090,21
Capital fiscal	-72.962.766,31	-72.962.766,31
Resultado de Ejercicios anteriores	68.995.899,03	81.141.235,52
Resultado del Ejercicio	235.595.444,63	42.186.621,00
TOTAL PATRIMONIO	231.628.577,33	50.365.090,21
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	462.728.598,61	355.401.649,97
Cuentas Por Pagar	146.003.553,91	80.155.240,94
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	24.830.682,07	9.456.390,00
Descuentos De Nómina	13.113.159,91	14.941.605,94
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	8.574.445,07	3.998.111,00
Otras Cuentas Por Pagar	99.485.267,07	51.757.134,00
Beneficios A Empleados	316.725.042,67	275.246.409,03
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	316.725.042,67	275.246.409,03
Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	462.728.598,61	355.401.649,97
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	694.357.173,98	405.766.740,18
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

MARIA MARGARITA BERRANO ARENAS
Personera Municipal (e)


JOSE ARMANDO PÉREZ CAMARGO
Contador Público - CPS
T.P. 225080-T

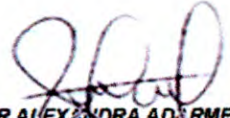
YENIFER ALEJANDRA ADARME MANTILLA
Directora de Gestión Administrativa y Financiera

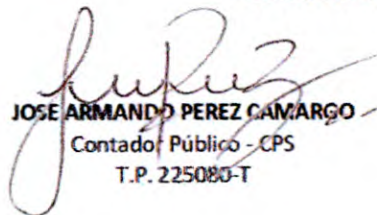


PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en pesos)

	ene-24	ene-23
INGRESOS OPERACIONALES	360.000.000,00	136.789.701,00
Transferencias y subvenciones	360.000.000,00	136.789.701,00
Otras transferencias	0,00	0,00
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos no operacionales	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES	124.404.555,37	94.603.080,00
De administración	124.404.555,37	94.603.080,00
Sueldos Y Salarios	71.144.859,00	66.868.946,00
Contribuciones imputadas	585.342,00	18.943.100,00
Contribuciones Efectivas	21.219.800,00	0,00
Aportes Sobre la Nómina	3.854.900,00	3.626.400,00
Prestaciones Sociales	24.167.014,37	4.923.244,00
Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
Generales	3.432.640,00	241.390,00
Otros gastos operacionales	0,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	0,00	0,00
Amortización de activos intangibles	0,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	235.595.444,63	42.186.621,00
OTROS GASTOS	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Otros ingresos no operacionales	0,00	0,00
Otros gastos no operacionales	0,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	235.595.444,63	42.186.621,00


MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS
Personera Municipal (e)


YENIFER ALEXANDRA ADARME MANTILLA
Directora de Gestión Administrativa y Financiera


JOSE ARMANDO PEREZ CAMARGO
Contador Público - CPS
T.P. 225080-T