



**PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
 (Cifras en pesos)

| ACTIVO   | feb-24                | feb-23                |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                           | <b>70.817.288,82</b>  | <b>80.490.992,90</b>  |
| Propiedades, Planta Y Equipo                         | 68.648.498,82         | 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)                          | 105.439.278,08        | 96.086.396,10         |
| Otros Activos  | 1.168.788,00          | 1.489.612,00          |
| Intangibles  | 2.750.000,00          | 2.750.000,00          |
| Amortización acumulada de activos intangibles (cr)   | 1.581.212,00          | 1.260.388,00          |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>818.223.087,58</b> | <b>270.689.641,48</b> |
| Efectivo   | 324.082.811,40        | 11.601.867,91         |
| Caja   | 2.000.000,57          | 136.789.701,00        |
| Depósitos En Instituciones Financieras               | 322.062.610,83        | 148.391.568,91        |
| Rentas por cobrar                                    | 194.160.458,16        | 259.087.773,57        |
| Otras cuentas por cobrar                             | 194.160.458,16        | 259.087.773,57        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                  | <b>889.040.354,48</b> | <b>351.180.634,38</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <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        |

| PATRIMONIO   | feb-24                | feb-23                |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>       | <b>4.752.873,66</b>   | <b>8.178.469,21</b>   |
| Capital fiscal                                       | 72.962.766,31         | 72.962.766,31         |
| Resultado de Ejercicios anteriores                   | 82.320.118,52         | 81.141.235,52         |
| Resultado del Ejercicio                              | 372.048.421,83        | 118.165.403           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                              | <b>378.801.295,49</b> | <b>126.343.672,17</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                       |                       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>216.352.695,36</b> | <b>224.836.762,17</b> |
| Cuentas Por Pagar                                    | 64.865.029,94         | 39.986.180,94         |
| Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional           | 18.070.608,00         | 2.566.091,00          |
| Descuentos De Nómina                                 | 17.668.475,94         | 14.513.791,94         |
| Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr           | 3.484.219,00          | 3.163.511,00          |
| Otras Cuentas Por Pagar                              | 28.661.727,00         | 19.742.787,00         |
| Beneficios A Empleados                               | 181.467.665,44        | 184.850.581,23        |
| Beneficios A Empleados A Corto Plazo                 | 151.467.665,44        | 184.850.581,23        |
| Otros recaudos a favor de terceros                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                  | <b>216.352.695,36</b> | <b>224.836.762,17</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                     | <b>593.153.990,87</b> | <b>351.180.634,38</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                   | <b>18.900.000,00</b>  | <b>18.900.000,00</b>  |
| Laborales  | 18.900.000,00         | 18.900.000,00         |
| <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)


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


**YENIPHER ALEXANDRA ADARME MANTILLA**  
 Directora de Gestión Administrativa y Financiera

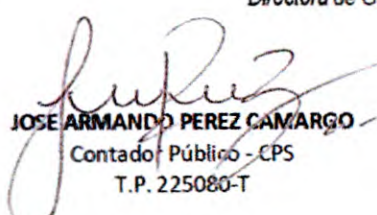


**PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024**  
 (Cifras en pesos)

|  | feb-24                | feb-23                |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>              | <b>720.000.000,00</b> | <b>313.000.000,00</b> |
| Transferencias y subvenciones              | 720.000.000,00        | 313.000.000,00        |
| Otras transferencias                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Otros ingresos no operacionales            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                | <b>340.896.748,12</b> | <b>194.834.597,00</b> |
| De administración                          | 340.896.748,12        | 194.834.597,00        |
| Sueldos Y Salarios                         | 158.243.804,00        | 137.026.273,00        |
| Contribuciones imputadas                   | 585.342,00            | 0,00                  |
| Contribuciones Efectivas                   | 43.716.600,00         | 36.760.500,00         |
| Aportes Sobre la Nómina                    | 7.917.300,00          | 7.132.600,00          |
| Prestaciones Sociales                      | 67.006.902,12         | 4.923.244,00          |
| Gastos de Personal Diversos                | 17.797.725,00         | 3.900.000,00          |
| Generales                                  | 45.629.075,00         | 5.091.980,00          |
| <b>Otros gastos operacionales</b>          | <b>2.450.351,50</b>   | <b>0,00</b>           |
| Depreciación de propiedad, planta y equipo | 2.404.519,50          | 0,00                  |
| Amortización de activos intangibles        | 45.832,00             | 0,00                  |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>     | <b>376.652.900,38</b> | <b>118.165.403,00</b> |
| <b>OTROS GASTOS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Gastos financieros                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Otros ingresos no operacionales            | 0,00                  | 0,00                  |
| Otros gastos no operacionales              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>   | <b>376.652.900,38</b> | <b>118.165.403,00</b> |

  
**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