



PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
NIT. 800254620
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	mar-24	mar-23
ACTIVO NO CORRIENTE	70.170.845,42	80.490.992,90
Propiedades, Planta Y Equipo	69.024.973,42	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)	106.062.803,58	96.086.396,10
Otros Activos	1.145.872,00	1.489.612,00
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	1.604.128,00	1.260.388,00
ACTIVO CORRIENTE	314.524.233,66	379.304.911,48
Efectivo	151.844.177,40	140.837.093,91
Caja	2.000.000,57	136.789.701,00
Depósitos En Instituciones Financieras	149.544.176,83	277.426.794,91
Rentas por cobrar	162.980.056,16	238.667.817,57
Otras cuentas por cobrar	162.980.056,16	238.667.817,57
TOTAL ACTIVO	384.695.078,98	459.795.904,38

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2	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	mar-24	mar-23
Patrimonio de las entidades de gobierno	4.751.047,66	8.178.469,21
Capital fiscal	72.962.766,31	72.962.766,31
Resultado de Ejercicios anteriores	77.713.613,97	81.141.235,52
Resultado del Ejercicio	190.778.431,68	272.996.849,00
TOTAL PATRIMONIO	195.529.479,34	281.175.318,21
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	189.165.599,64	178.620.586,17
Cuentas Por Pagar	44.158.051,94	18.132.404,94
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	2.566.091,00
Descuentos De Nómina	15.150.720,94	55.175,94
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	3.130.400,00	1.600.511,00
Otras Cuentas Por Pagar	25.876.931,00	13.910.627,00
Beneficios A Empleados	145.007.547,70	180.488.181,23
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	145.007.547,70	160.488.181,23
Otros recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	189.165.599,64	178.620.586,17
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	384.695.078,98	459.795.904,38

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-18.900.000,00	-18.900.000,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
Laborales	0,00	0,00
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

J MARIO BARRAGAN FACHON
Personero Municipal

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

HENRY ALBERTO RESTREPO GAMBOA
Director de Gestión Administrativa y Financiera

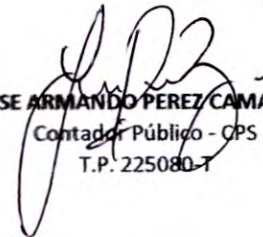


PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
NIT. 800254620
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

	mar-24	mar-23
INGRESOS OPERACIONALES	720.000.000,00	626.000.000,00
Transferencias y subvenciones	720.000.000,00	626.000.000,00
Otras transferencias	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
Otros ingresos no operacionales	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES	526.125.823,12	353.004.449,00
De administración	526.125.823,12	353.004.449,00
Sueldos Y Salarios	241.922.779,00	204.235.833,00
Contribuciones imputadas	585.342,00	0,00
Contribuciones Efectivas	68.471.200,00	54.886.400,00
Aportes Sobre la Nómina	12.453.300,00	10.727.300,00
Prestaciones Sociales	67.507.752,12	5.921.546,00
Gastos de Personal Diversos	18.488.125,00	22.100.000,00
Generales	116.697.325,00	55.133.370,00
Otros gastos operacionales	3.096.793,00	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	3.028.045,00	0,00
Amortización de activos intangibles	68.748,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	190.777.383,88	272.995.551,00
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	190.777.383,88	272.995.551,00


J MARIO BARRAGAN PACHON
Personero Municipal


HENRY ALBERTO RESTREPO GAMBOA
Director de Gestión Administrativa y Financiera


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