



PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
NIT. 800254630
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	VARIACIONES				ANALISIS VERTICAL %	
	abr-24	abr-23	ABSOLUTA	RELATIVA %	abr-24	abr-23
ACTIVO NO CORRIENTE	69.524.403,92	80.490.992,90	-10.966.588,98	-13,62	15,17	13,26
Propiedades, Planta Y Equipo	68.401.447,92	79.001.380,90	-10.599.932,98	-13,42	14,92	13,01
Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	86.647.096,00	86.847.096,00	0,00	0,00	18,90	14,27
Equipos De Comunicación Y Computación	79.040.681,00	79.040.681,00	0,00	0,00	17,24	13,02
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,31	0,23
Bienes De Arte Y Cultura	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1,75	1,32
Depreciación Acumulada (Cr)	106.686.329,08	96.086.396,10	10.599.932,98	11,03	23,27	15,83
Otros Activos	1.122.966,00	1.489.612,00	-366.646,00	-24,61	0,24	0,25
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,60	0,45
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	1.627.044,00	1.280.388,00	366.656,00	29,09	0,35	0,21
ACTIVO CORRIENTE	388.904.715,56	526.865.443,91	-137.760.728,35	-26,16	84,83	86,74
Efectivo	224.934.966,40	424.947.682,91	-200.012.696,51	-47,07	49,07	69,99
Caja	2.000.000,57	0,00	2.000.000,57	0,00	0,44	0,00
Depósitos En Instituciones Financieras	222.934.965,83	424.947.562,91	-202.012.597,08	-47,54	48,63	69,99
Rentas por cobrar	163.969.749,16	101.707.881,00	62.261.868,16	61,22	35,77	16,75
Otras cuentas por cobrar	163.969.749,16	101.707.881,00	62.261.868,16	61,22	35,77	16,75
TOTAL ACTIVO	458.429.119,48	607.146.436,81	-148.717.317,33	-24,49	100,00	100,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	-74,72	0,00	0,00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporación de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporación de derechos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Otras cuentas deudoras de control	11.196.224,00	17.874.056,00	-6.677.832,00	-37,36	0,00	0,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.196.224,00	-17.874.056,00	6.677.832,00	-37,36	0,00	0,00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00

MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ AYALA
Personera Municipal (E)

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

PATRIMONIO	VARIACIONES				ANALISIS VERTICAL %	
	abr-24	abr-23	ABSOLUTA	RELATIVA %	abr-24	abr-23
Patrimonio de las entidades de gobierno	4.751.047,66	8.178.489,21	-3.427.421,55	-41,91	266,92	316,41
Capital fiscal	72.962.766,31	72.962.766,31	0,00	0,00	44,30	40,25
Resultado de Ejercicios anteriores	77.713.813,97	81.141.235,52	-3.427.421,55	-4,22	47,18	44,76
Resultado del Ejercicio	288.967.767,18	417.685.275,43	-128.717.508,25	-30,82	175,44	230,41
TOTAL PATRIMONIO	293.718.814,84	425.863.744,64	-132.144.929,80	-31,03	266,92	316,41
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	164.710.304,64	181.282.692,17	-16.572.387,53	-9,14	100,00	100,00
Cuentas Por Pagar	44.415.556,94	41.887.102,94	2.528.454,00	6,04	26,97	23,11
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	1.872.167,00	-1.872.167,00	-100,00	0,00	1,03
Descuentos De Nómina	16.334.025,94	14.706.377,94	1.627.648,00	11,07	9,92	8,11
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	8.331.000,00	7.737.631,00	593.369,00	7,67	5,06	4,27
Otras Cuentas Por Pagar	19.750.531,00	17.570.927,00	2.179.604,00	12,40	11,99	9,69
Beneficios A Empleados	120.294.747,70	139.395.589,23	-19.100.841,53	-13,70	73,03	76,89
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	120.294.747,70	139.395.589,23	-19.100.841,53	-13,70	73,03	76,89
TOTAL PASIVO	164.710.304,64	181.282.692,17	-16.572.387,53	-9,14	100,00	100,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	458.429.119,48	607.146.436,81	-148.717.317,33	-24,49	278,32	334,92
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-18.900.000,00	-18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporación de obligaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retiro de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retiro de derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.900.000,00	-18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Litigios y demandas -laborales	-18.900.000,00	-18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HENRY ALBERTO RESTREPO GAMBOA
Director de Gestión Administrativa y Financiera



PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
NIT. 800254620
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

	VIGENCIAS		VARIACIONES		ANALISIS VERTICAL%	
	abr-24	abr-23	ABSOLUTA	RELATIVA	abr-24	abr-23
INGRESOS OPERACIONALES	1.080.000.000,00	939.001.297,43	140.998.702,57	15,02	100,00	100,00
Transferencias y subvenciones	1.080.000.000,00	938.999.999,43	141.000.000,57	15,02	100,00	100,00
Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	1.298,00	-1.298,00	-100,00	0,00	100,00
Otros ingresos no operacionales	0,00	1.298,00	-1.298,00	-100,00	0,00	100,00
GASTOS OPERACIONALES	791.032.232,82	521.316.022,00	269.716.210,82	51,74	72,90	55,52
De administración	787.288.998,32	521.316.022,00	265.972.976,32	51,02	72,90	55,52
Sueldos Y Salarios	384.283.144,00	268.114.069,00	116.169.075,00	43,33	35,58	28,55
Contribuciones imputadas	1.222.767,20	0,00	1.222.767,20	0,00	0,11	0,00
Contribuciones Efectivas	76.079.716,00	73.283.200,00	2.796.516,00	3,82	7,04	7,80
Aportes Sobre la Nómina	13.838.700,00	14.387.600,00	-548.900,00	-3,82	1,28	1,53
Prestaciones Sociales	70.280.911,12	8.223.912,00	62.056.999,12	754,59	6,51	0,88
Gastos de Personal Diversos	49.048.125,00	53.900.000,00	-4.851.875,00	-9,00	4,54	5,74
Generales	192.535.635,00	103.407.241,00	89.128.394,00	86,19	17,83	11,01
Otros gastos operacionales	3.743.234,50	0,00	3.743.234,50	0,00	0,34	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	3.651.570,50	0,00	3.651.570,50	0,00	0,34	0,00
Amortización de activos intangibles	91.664,00	0,00	91.664,00	0,00	0,01	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	288.967.767,18	417.685.275,43	-128.717.508,25	-30,82	26,76	44,48
OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos no operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos no operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	288.967.767,18	417.685.275,43	-128.717.508,25	-30,82	26,76	44,48

Maria Alejandra Ramirez Ayala
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ AYALA
 Personera Municipal (E)

Henry Alberto Restrepo Gamboa
HENRY ALBERTO RESTREPO GAMBOA
 Director de Gestión Administrativa y Financiera

Jose Armando Perez Camargo
JOSE ARMANDO PEREZ CAMARGO
 Contador Público - CPS
 T.P. 225080-T