



PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
NIT. 800254820
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	VARIACIONES		ANALISIS VERTICAL %	
	may-24	may-23	ABSOLUTA	RELATIVA %
ACTIVO NO CORRIENTE	88.877.982,42	80.490.992,90	-11.613.030,48	-14,43
Propiedades, Planta Y Equipo	67.777.922,42	79.001.386,90	-11.223.458,48	-14,21
Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	86.647.066,00	86.647.066,00	0,00	0,00
Equipos De Comunicación Y Computación	79.040.681,00	79.040.681,00	0,00	0,00
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevació	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)	107.309.854,58	96.086.396,10	11.223.458,48	11,68
Otros Activos	1.100.040,00	1.489.612,00	-389.572,00	-26,15
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	1.649.960,00	1.260.388,00	389.572,00	30,91
ACTIVO CORRIENTE	876.185.991,68	887.735.216,91	-111.549.225,23	-11,29
Efectivo	782.247.571,76	888.027.335,91	-103.779.764,16	-11,71
Caja	2.000.000,57	0,00	2.000.000,57	0,00
Depósitos En Instituciones Financieras	780.247.571,18	886.027.335,91	-105.779.764,73	-11,94
Rentas por cobrar	93.938.419,93	101.707.881,00	-7.769.461,07	-7,64
Otras cuentas por cobrar	93.938.419,93	101.707.881,00	-7.769.461,07	-7,64
TOTAL ACTIVO	945.063.954,10	1.068.226.209,81	-123.162.255,71	-11,53
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	-74,72
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 358-LEY 1816	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	11.196.224,00	17.874.056,00	-6.677.832,00	-37,36
Otras cuentas deudoras de control	11.196.224,00	17.874.056,00	-6.677.832,00	-37,36
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.196.224,00	-17.874.056,00	6.677.832,00	-37,36
Saneamiento contable artículo 358 - Ley 1819 de 2016	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

MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ AYALA
Personera Municipal (E)

JOSE ARMANDO PÉREZ CAMARGO
Contador Público -CPS
T.P. 225080-1

HENRY ALBERTO RESTREPO GAMBOA
Director de Gestión Administrativa y Financiera

PATRIMONIO	VARIACIONES		ANALISIS VERTICAL %	
	may-24	may-23	ABSOLUTA	RELATIVA %
Patrimonio de las entidades de gobierno	4.751.047,66	8.178.469,21	-3.427.421,55	-41,91
Capital fiscal	72.962.766,31	72.962.766,31	0,00	0,00
Resultado de Ejercicios anteriores	77.713.813,97	81.141.235,52	-3.427.421,55	-4,22
Resultado del Ejercicio	761.821.212,00	818.798.241,43	-56.977.029,43	-5,96
TOTAL PATRIMONIO	786.572.259,66	826.976.710,84	-40.404.450,98	-7,30
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	178.491.694,44	241.249.499,17	-62.757.804,73	-26,01
Cuentas Por Pagar	55.852.946,74	33.712.246,94	22.140.699,80	65,68
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	2.337.936,00	1.872.167,00	465.769,00	24,88
Descuentos De Nómine	15.451.224,94	15.922.121,94	-470.897,00	-2,96
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	18.313.254,80	3.850.431,00	14.462.823,80	375,62
Otras Cuentas Por Pagar	19.750.531,00	12.067.527,00	7.683.004,00	63,67
Beneficios A Empleados	122.638.747,70	207.537.252,23	-84.898.504,53	-40,91
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	122.638.747,70	207.537.252,23	-84.898.504,53	-40,91
TOTAL PASIVO	178.491.694,44	241.249.499,17	-62.757.804,73	-26,01
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	945.063.954,10	1.068.226.209,81	-123.162.255,71	-11,53
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-18.900.000,00	-18.900.000,00	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Labores	0,00	0,00	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
Retro de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
Retro de derechos	0,00	0,00	0,00	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.900.000,00	-18.900.000,00	0,00	0,00
Litigios y demandas -labores	-18.900.000,00	-18.900.000,00	0,00	0,00
Saneamiento contable artículos 358 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00



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

	VIGENCIAS		VARIACIONES		ANALISIS VERTICAL%	
	may-24	may-23	ABSOLUTA	RELATIVA	may-24	may-23
INGRESOS OPERACIONALES	1.915.062.893,12	1.588.922.111,43	326.140.781,69	20,53	100,00	100,00
Transferencias y subvenciones	1.915.062.893,12	1.588.920.813,43	326.142.079,69	20,53	100,00	100,00
Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	60,00	1.298,00	-1.238,00	-95,38	60,00	100,00
Otros ingresos no operacionales	60,00	1.298,00	-1.238,00	-95,38	60,00	100,00
GASTOS OPERACIONALES	1.153.241.741,12	770.123.870,00	383.117.871,12	49,75	59,99	48,47
De administración	1.148.852.065,12	770.123.870,00	378.728.195,12	49,18	59,99	48,47
Sueldos Y Salarios	481.237.488,00	336.056.554,00	145.180.934,00	43,20	25,13	21,15
Contribuciones imputadas	1.766.593,00	0,00	1.766.593,00	0,00	0,09	0,00
Contribuciones Efectivas	104.212.116,00	92.516.200,00	11.695.916,00	12,64	5,44	5,82
Aportes Sobre la Nómina	18.934.300,00	18.210.300,00	724.000,00	3,98	0,99	1,15
Prestaciones Sociales	219.736.346,12	88.200.052,00	131.536.294,12	149,13	11,47	5,55
Gastos de Personal Diversos	77.864.791,00	74.000.000,00	3.864.791,00	5,22	4,07	4,66
Generales	245.100.431,00	161.140.764,00	83.959.667,00	52,10	12,80	10,14
Otros gastos operacionales	4.389.676,00	0,00	4.389.676,00	0,00	0,22	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	4.275.096,00	0,00	4.275.096,00	0,00	0,22	0,00
Amortización de activos intangibles	114.580,00	0,00	114.580,00	0,00	0,01	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	761.821.212,00	818.798.241,43	-56.977.029,43	-6,96	39,78	51,53
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	761.821.212,00	818.798.241,43	-56.977.029,43	-6,96	39,78	51,53


MARIA ALEJANDRA RAMIREZ AYALA
 Personería Municipal (E)


HENRY ALBERTO RESTREPO GAMBOA
 Director de Gestión Administrativa y Financiera


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