



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

ACTIVO	VARIACIONES				ANALISIS VERTICAL %	
	jun-24	jun-23	ABSOLUTA	RELATIVA %	jun-24	jun-23
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>68.231.520,92</b>	<b>80.490.992,90</b>	<b>-12.259.471,98</b>	<b>-15,23</b>	<b>9,50</b>	<b>9,74</b>
Propiedades, Planta Y Equipo	67.154.396,92	79.001.380,90	-11.846.983,98	-16,00	9,35	9,56
Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	66.647.096,00	66.647.096,00	0,00	0,00	12,07	10,49
Equipos De Comunicación Y Computación	79.040.881,00	79.040.681,00	0,00	0,00	11,01	9,57
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,19	0,17
Bienes De Arte Y Cultura	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1,11	0,97
Depreciación Acumulada (Cr)	107.933.380,08	96.088.396,10	11.846.983,98	12,33	15,03	11,63
Otros Activos	1.077.124,00	1.489.612,00	-412.488,00	-27,69	0,15	0,18
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,38	0,33
Amortización acumulada de activos intangibles (ar)	1.672.876,00	1.280.388,00	412.488,00	32,73	0,23	0,15
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>649.769.137,11</b>	<b>745.639.621,91</b>	<b>-95.770.384,80</b>	<b>-12,85</b>	<b>90,50</b>	<b>90,26</b>
Efectivo	558.318.237,18	643.831.640,91	-85.513.403,73	-13,28	77,78	77,94
Caja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,28	0,00
Depósitos En Instituciones Financieras	556.318.237,18	643.831.640,91	-87.513.403,73	-13,59	77,46	77,94
Rentas por cobrar	91.450.899,93	101.707.981,00	-10.256.981,07	-10,08	12,74	12,31
Otras cuentas por cobrar	91.450.899,93	101.707.981,00	-10.256.981,07	-10,08	12,74	12,31
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>718.000.658,03</b>	<b>826.030.614,81</b>	<b>-108.029.856,78</b>	<b>-13,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0,00	0,00	0,00	-74,72	0,00	0,00
<b>SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 356-LEY 1811</b>	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
<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>11.196.224,00</b>	<b>17.874.056,00</b>	<b>-6.677.832,00</b>	<b>-37,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Otras cuentas deudoras de control	11.196.224,00	17.874.056,00	-6.677.832,00	-37,36	0,00	0,00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-11.196.224,00</b>	<b>-17.874.056,00</b>	<b>6.677.832,00</b>	<b>-37,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

PATRIMONIO	VARIACIONES				ANALISIS VERTICAL %	
	jun-24	jun-23	ABSOLUTA	RELATIVA %	jun-24	jun-23
<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>4.751.047,66</b>	<b>8.178.469,21</b>	<b>-3.427.421,55</b>	<b>-41,91</b>	<b>477,37</b>	<b>318,16</b>
Capital fiscal	72.962.766,31	72.962.766,31	0,00	0,00	48,76	31,39
Resultado de Ejercicios anteriores	77.713.813,97	81.141.235,52	-3.427.421,55	-4,22	51,94	34,91
Resultado del Ejercicio	563.617.876,73	585.413.849,33	-21.795.972,60	-3,72	378,67	251,86
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>568.368.924,39</b>	<b>683.592.318,54</b>	<b>-115.223.394,15</b>	<b>-16,86</b>	<b>477,37</b>	<b>318,16</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>149.631.733,64</b>	<b>232.438.196,27</b>	<b>-82.806.462,63</b>	<b>-35,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>29.378.785,94</b>	<b>44.359.022,94</b>	<b>-14.980.237,00</b>	<b>-33,77</b>	<b>19,63</b>	<b>19,08</b>
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	1.872.167,00	-1.872.167,00	-100,00	0,00	0,81
Descuentos De Nómina	10.541.820,94	21.291.969,94	-10.750.149,00	-50,49	7,05	9,16
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	4.324.484,00	11.766.559,00	-7.442.075,00	-63,25	2,89	5,06
Otras Cuentas Por Pagar	14.512.481,00	9.428.327,00	5.084.154,00	53,92	9,70	4,06
<b>Beneficios A Empleados</b>	<b>120.252.947,70</b>	<b>188.079.173,33</b>	<b>-67.826.225,63</b>	<b>-36,06</b>	<b>80,37</b>	<b>80,92</b>
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	120.252.947,70	188.079.173,33	-67.826.225,63	-36,06	80,37	80,92
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>149.631.733,64</b>	<b>232.438.196,27</b>	<b>-82.806.462,63</b>	<b>-35,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>718.000.658,03</b>	<b>826.030.514,81</b>	<b>-108.029.856,78</b>	<b>-13,08</b>	<b>478,85</b>	<b>355,38</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-18.900.000,00</b>	<b>-18.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-18.900.000,00</b>	<b>-18.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

MARIA ALEJANDRA RAMIREZ AYALA  
Personería Municipal (E)

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

HENRY ALBERTO RESTREPO BAMBOA  
Director de Gestión Administrativa y Financiera



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

	VIGENCIAS		VARIACIONES		ANALISIS VERTICAL%	
	jun-24	jun-23	ABSOLUTA	RELATIVA	jun-24	jun-23
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.915.062.893,12</b>	<b>1.588.922.111,43</b>	<b>326.140.781,69</b>	<b>20,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Transferencias y subvenciones	1.915.062.893,12	1.588.920.813,43	326.142.079,69	20,53	100,00	100,00
Otros transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>60,00</b>	<b>1.298,00</b>	<b>-1.238,00</b>	<b>-95,38</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
Otros ingresos no operacionales	60,00	1.298,00	-1.238,00	-95,38	60,00	100,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.351.445.076,39</b>	<b>1.003.508.262,00</b>	<b>347.936.814,39</b>	<b>34,67</b>	<b>70,31</b>	<b>63,16</b>
De administración	1.346.408.958,89	1.003.508.262,00	342.900.696,89	34,17	70,31	63,16
Sueldos Y Salarios	568.836.292,00	459.596.441,00	109.239.851,00	23,77	29,70	28,93
Contribuciones imputadas	1.766.593,00	0,00	1.766.593,00	0,00	0,09	0,00
Contribuciones Efectivas	131.571.145,77	113.471.700,00	18.099.445,77	15,95	6,87	7,14
Aportes Sobre la Nómina	23.365.200,00	22.375.800,00	989.400,00	4,42	1,22	1,41
Prestaciones Sociales	219.736.346,12	95.904.067,00	123.832.279,12	129,12	11,47	6,04
Gastos de Personal Diversos	102.264.791,00	104.900.000,00	-2.635.209,00	-2,51	5,34	6,60
Generales	298.868.591,00	207.260.254,00	91.608.337,00	44,20	15,61	13,04
Otros gastos operacionales	5.036.117,50	0,00	5.036.117,50	0,00	0,26	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	4.898.621,50	0,00	4.898.621,50	0,00	0,26	0,00
Amortización de activos intangibles	137.496,00	0,00	137.496,00	0,00	0,01	0,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>563.617.876,73</b>	<b>585.413.849,43</b>	<b>-21.795.972,70</b>	<b>-3,72</b>	<b>29,43</b>	<b>36,84</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>563.617.876,73</b>	<b>585.413.849,43</b>	<b>-21.795.972,70</b>	<b>-3,72</b>	<b>29,43</b>	<b>36,84</b>

**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