



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

ACTIVO	VARIACIONES				ANALISIS VERTICAL %	
	Jul-24	Jul-23	ABSOLUTA	RELATIVA %	Jul-24	Jul-23
ACTIVO NO CORRIENTE	87.686.079,42	80.490.992,90	-12.906.913,48	-16,03	11,13	12,95
Propiedades, Planta Y Equipo	66.630.871,42	79.001.380,90	-12.470.609,48	-16,79	10,98	12,71
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	86.647.096,00	0,00	0,00	14,27	13,94
Equipos De Comunicación Y Computación	79.040.681,00	79.040.681,00	0,00	0,00	13,01	12,72
Equipos De Transporte, Treción Y Elevació	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,23	0,23
Bienes De Arte Y Cultura	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1,32	1,29
Depreciación Acumulada (Cr)	108.556.903,58	96.086.396,10	12.470.609,48	12,98	17,87	15,46
Otros Activos	1.054.208,00	1.489.612,00	-435.404,00	-29,23	0,17	0,24
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,45	0,44
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	1.695.792,00	1.260.388,00	435.404,00	34,55	0,28	0,20
ACTIVO CORRIENTE	639.761.427,82	640.954.382,91	-1.202.955,09	-0,22	88,87	87,06
Efectivo	448.300.527,89	439.248.501,91	9.054.025,98	2,06	73,81	70,88
Caja	2.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00	0,00	0,33	0,14
Depósitos En Instituciones Financieras	446.300.527,89	438.346.501,91	7.954.025,98	1,81	73,48	70,54
Rentas por cobrar	91.450.899,93	101.707.881,00	-10.256.981,07	-10,08	16,06	16,37
Otras cuentas por cobrar	91.450.899,93	101.707.881,00	-10.256.981,07	-10,08	15,06	16,37
TOTAL ACTIVO	607.336.507,24	621.445.375,81	-14.108.868,57	-2,27	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 1811	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	17.874.086,00	-6.677.832,00	-37,36	0,00	0,00
Otras cuentas deudoras de control	11.196.224,00	17.874.086,00	-6.677.832,00	-37,36	0,00	0,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.196.224,00	-17.874.086,00	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	-17.874.086,00	6.677.832,00	-37,36	0,00	0,00

PATRIMONIO	VARIACIONES				ANALISIS VERTICAL %	
	Jul-24	Jul-23	ABSOLUTA	RELATIVA %	Jul-24	Jul-23
Patrimonio de las entidades de gobierno	4.751.047,66	8.178.469,21	-3.427.421,55	-41,91	378,38	302,51
Capital fiscal	72.962.766,31	72.962.766,31	0,00	0,00	48,34	38,27
Resultado de Ejercicios anteriores	77.713.813,97	81.141.235,92	-3.427.421,55	-4,22	49,35	42,56
Resultado del Ejercicio	445.125.437,94	422.618.253,33	22.507.184,61	5,33	282,69	221,67
TOTAL PATRIMONIO	449.876.486,60	430.796.722,64	19.079.763,96	4,43	378,38	302,51

PASIVO	VARIACIONES				ANALISIS VERTICAL %	
	Jul-24	Jul-23	ABSOLUTA	RELATIVA %	Jul-24	Jul-23
PASIVO CORRIENTE	157.460.021,64	180.548.653,27	-33.188.631,63	-17,41	100,00	100,00

Cuentas Por Pagar	37.207.073,94	38.658.887,94	-1.461.814,00	-3,76	23,63	20,28
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	1.872.167,00	-1.872.167,00	-100,00	0,00	0,98
Descuentos De Nómina	10.515.720,94	21.852.674,94	-11.336.954,00	-51,88	6,68	11,46
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	12.178.872,00	5.435.319,00	6.743.553,00	124,07	7,73	2,85
Otras Cuentas Por Pagar	14.512.481,00	9.498.527,00	5.013.954,00	52,79	9,22	4,98
Beneficios A Empleados	120.252.947,70	151.999.965,33	-31.737.017,63	-20,88	76,37	79,72
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	120.252.947,70	151.999.965,33	-31.737.017,63	-20,88	76,37	79,72

TOTAL PASIVO	157.460.021,64	180.548.653,27	-33.188.631,63	-17,41	100,00	100,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	607.336.507,24	621.445.375,81	-14.108.868,57	-2,27	385,71	325,96

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

MARIA ALEJANDRA RAMIREZ AYALA
Personeria Municipal (E)

JOSE ARMANDO PEREZ CAMARGO
Contador Público - CFS
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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en pesos)

	VIGENCIAS		VARIACIONES		ANALISIS VERTICAL%	
	jul-24	jul-23	ABSOLUTA	RELATIVA	jul-24	jul-23
INGRESOS OPERACIONALES	2.072.247.630,83	1.588.922.111,43	483.325.519,40	30,42	100,00	100,00
Transferencias y subvenciones	2.072.247.630,83	1.588.920.813,43	483.326.817,40	30,42	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	1.627.122.252,89	1.166.303.858,10	460.818.394,79	39,51	78,25	73,40
De administración	1.621.439.693,89	1.166.303.858,10	455.135.835,79	39,02	78,25	73,40
Sueldos Y Salarios	654.952.691,00	540.792.959,00	114.159.732,00	21,11	31,61	34,04
Contribuciones imputadas	1.766.593,00	0,00	1.766.593,00	0,00	0,09	0,00
Contribuciones Efectivas	157.865.245,77	134.796.900,00	23.068.345,77	17,11	7,62	8,48
Aportes Sobre la Nómina	27.687.800,00	26.611.500,00	1.076.300,00	4,04	1,34	1,67
Prestaciones Sociales	312.967.822,12	105.140.855,10	207.826.967,02	197,67	15,10	6,62
Gastos de Personal Diversos	127.174.791,00	122.760.000,00	4.414.791,00	3,60	6,14	7,73
Generales	339.024.751,00	236.201.644,00	102.823.107,00	43,53	16,36	14,87
Otros gastos operacionales	5.682.559,00	0,00	5.682.559,00	0,00	0,27	0,00
Depreciación de propiedad, planta y equipo	5.522.147,00	0,00	5.522.147,00	0,00	0,27	0,00
Amortización de activos intangibles	160.412,00	0,00	160.412,00	0,00	0,01	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	445.125.437,94	422.618.253,33	22.507.184,61	5,33	21,48	26,60
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	445.125.437,94	422.618.253,33	22.507.184,61	5,33	21,48	26,60

MARIA ALEJANDRA RAMIREZ AYALA
 Personera Municipal (E)

HENRY ALBERTO RESTREPO GAMBOA
 Director de Gestión Administrativa y Financiera

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