



PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
NIT. 800284820
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	VARIACIONES		ANALISIS VERTICAL %	
	ago-24	ago-23	ABSOLUTA	RELATIVA %
ACTIVO NO CORRIENTE	66.938.637,92	80.490.992,90	-13.552.354,98	-16,84
Propiedades, Planta Y Equipo	65.907.345,92	79.001.380,90	-13.094.034,98	-16,57
Maquinaria y equipo	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
Equipos De Comunicación Y Computación	79.040.681,00	79.040.681,00	0,00	0,00
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	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)	109.180.431,08	98.086.396,10	13.094.034,98	13,63
Otros Activos	1.031.292,00	1.498.612,00	-468.320,00	-30,77
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	1.718.708,00	1.280.388,00	458.320,00	30,36
ACTIVO CORRIENTE	394.686.676,76	540.954.382,91	-146.267.707,15	-27,04
Efectivo	392.813.283,76	438.246.501,91	-46.433.218,15	-10,57
Caja	2.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00	0,43
Depósitos En Instituciones Financieras	390.813.283,76	438.346.501,91	-47.533.218,15	-10,84
Rentas por cobrar	1.873.392,00	101.707.881,00	-99.834.489,00	-98,16
Otras cuentas por cobrar	1.873.392,00	101.707.881,00	-99.834.489,00	-98,16
TOTAL ACTIVO	461.625.313,68	621.445.375,81	-159.820.062,13	-25,72

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	-74,72	0,00	0,00
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 356-LEY 1815	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	-37,38	0,00	0,00
Otras cuentas deudoras de control	11.196.224,00	17.874.056,00	-6.677.832,00	-37,38	0,00	0,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.196.224,00	-17.874.056,00	6.677.832,00	-37,38	0,00	0,00
Saneamiento contable artículo 356 - Ley 1819 de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas deudoras de contra	-11.196.224,00	-17.874.056,00	6.677.832,00	-37,38	0,00	0,00

PATRIMONIO	VARIACIONES		ANALISIS VERTICAL %	
	ago-24	ago-23	ABSOLUTA	RELATIVA %
Patrimonio de las entidades de gobierno	4.751.047,66	8.178.489,21	-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	337.689.939,38	581.849.463,20	-244.159.523,82	-41,98
TOTAL PATRIMONIO	342.440.987,04	680.027.932,41	-247.586.945,37	-41,98
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	119.184.326,64	188.339.798,27	-79.155.471,63	-39,91
Cuentas Por Pagar	30.088.673,94	31.089.808,94	-1.001.135,00	-3,22
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Descuentos De Nómina	10.541.820,94	17.248.921,94	-6.707.101,00	-38,88
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	5.034.372,00	4.268.260,00	766.112,00	17,95
Otras Cuentas Por Pagar	14.512.481,00	9.572.627,00	4.939.854,00	51,80
Beneficios A Empleados	89.095.652,70	167.249.989,33	-78.154.336,63	-46,73
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	89.095.652,70	167.249.989,33	-78.154.336,63	-46,73
TOTAL PASIVO	119.184.326,64	188.339.798,27	-79.155.471,63	-39,91
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	461.625.313,68	621.445.375,81	-159.820.062,13	-25,72
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
Laborales	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
Retiro de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
Retiro 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 -laborales	-18.900.000,00	-18.900.000,00	0,00	0,00
Saneamiento contable artículo 356 - Ley 1819 de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00

MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ AYALA
Personería Municipal (E)

JOSÉ 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Cifras en pesos)

	VIGENCIAS		VARIACIONES		ANALISIS VERTICAL%	
	ago-24	ago-23	ABSOLUTA	RELATIVA	ago-24	ago-23
INGRESOS OPERACIONALES	2.169.003.115,70	1.992.250.361,78	176.752.753,92	8,87	100,00	100,00
Transferencias y subvenciones	2.169.003.115,70	1.992.249.063,78	176.754.051,92	8,87	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	1.831.313.236,32	1.405.229.367,10	426.083.869,22	30,32	84,14	70,53
De administración	1.824.984.235,82	1.405.229.367,10	419.754.868,72	29,87	84,14	70,53
Sueldos Y Salarios	744.768.273,00	621.989.477,00	122.778.796,00	19,74	34,34	31,22
Contribuciones imputadas	1.766.593,00	0,00	1.766.593,00	0,00	0,08	0,00
Contribuciones Efectivas	185.367.745,70	170.242.300,00	15.125.445,70	8,88	8,55	8,55
Aportes Sobre la Nómina	31.996.100,00	33.581.200,00	-1.585.100,00	-4,72	1,48	1,69
Prestaciones Sociales	312.967.822,12	124.975.534,10	187.992.288,02	150,42	14,43	6,27
Gastos de Personal Diversos	136.974.791,00	174.760.000,00	-35.785.209,00	-20,46	6,41	8,77
Generales	409.142.911,00	279.680.856,00	129.462.055,00	46,29	18,86	14,04
Otros gastos operacionales	6.329.000,50	5.171.531,48	1.157.469,02	0,00	0,28	0,25
Depreciación de propiedad, planta y equipo	6.145.672,50	4.988.203,48	1.157.469,02	0,00	0,28	0,25
Amortización de activos intangibles	183.328,00	183.328,00	0,00	0,00	0,01	0,01
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	337.689.939,38	581.849.463,20	-244.159.523,82	-41,96	15,57	29,21
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	337.689.939,38	581.849.463,20	-244.159.523,82	-41,96	15,57	29,21

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. 226080-T