



PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
NIT. 800254820
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	VARIACIONES				ANALISIS VERTICAL %	
	sep-24	sep-23	ABSOLUTA	RELATIVA %	sep-24	sep-23
ACTIVO NO CORRIENTE	86.292.196,42	76.319.461,42	-9.972.735,00	-11,99	12,34	13,28
Propiedades, Planta Y Equipo	65.293.920,42	74.013.177,42	-8.729.257,00	-11,79	12,15	13,06
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	16,13	15,27
Equipos De Comunicación Y Computación	79.040.881,00	79.040.881,00	0,00	0,00	14,71	13,93
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,26	0,25
Bienes De Arte Y Cultura	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1,49	1,41
Depreciación Acumulada (Cr)	109.803.956,58	101.074.599,58	8.729.357,00	8,64	20,44	17,82
Otros Activos	1.008.376,00	1.308.284,00	-297.908,00	-22,81	0,19	0,23
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,51	0,48
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	1.741.624,00	1.443.716,00	297.908,00	20,63	0,32	0,29
ACTIVO CORRIENTE	470.960.869,54	491.928.473,26	-20.967.603,72	-4,26	87,66	86,72
Efectivo	489.087.477,64	390.000.421,26	99.087.056,38	20,28	87,31	86,78
Caja	2.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00	0,00	0,37	0,16
Depósitos En Instituciones Financieras	487.087.477,54	389.100.421,26	97.987.056,28	20,04	86,94	86,59
Rentas por cobrar	1.873.392,00	101.928.082,00	-100.054.690,00	-98,16	0,35	17,97
Otras cuentas por cobrar	1.873.392,00	101.928.082,00	-100.054.690,00	-98,16	0,35	17,97
TOTAL ACTIVO	537.253.065,96	567.247.934,68	-29.994.868,72	-5,29	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	17.874.056,00	-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 2010	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 %	
	sep-24	sep-23	ABSOLUTA	RELATIVA %	sep-24	sep-23
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.761.047,86	8.178.469,21	-3.427.421,55	-41,91	483,94	294,49
Capital fiscal	72.962.766,31	72.962.766,31	0,00	0,00	62,36	40,38
Resultado de Ejercicios anteriores	77.713.813,97	81.141.235,52	-3.427.421,55	-4,22	68,42	44,88
Resultado del Ejercicio	415.807.091,66	378.287.075,20	37.220.016,46	9,64	355,15	209,25
TOTAL PATRIMONIO	420.268.139,32	396.465.544,41	33.792.594,91	8,74	483,94	294,49
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	116.994.926,64	180.782.390,27	-63.787.463,63	-35,28	100,00	100,00
Cuentas Por Pagar	27.899.273,94	22.838.745,94	5.060.528,00	22,16	23,85	12,63
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descuentos De Nómina	10.756.020,94	8.573.578,94	2.182.442,00	25,46	9,19	4,74
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	4.519.372,00	5.134.240,00	-614.868,00	-11,98	3,86	2,84
Otras Cuentas Por Pagar	12.623.881,00	9.130.927,00	3.492.954,00	38,25	10,79	5,05
Beneficios A Empleados	89.095.652,70	187.943.644,33	-88.847.991,63	-43,59	76,15	87,37
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	89.095.652,70	187.943.644,33	-88.847.991,63	-43,59	76,15	87,37
TOTAL PASIVO	116.994.926,64	180.782.390,27	-63.787.463,63	-35,28	100,00	100,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	537.253.065,96	567.247.934,68	-29.994.868,72	-5,29	459,21	313,77
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
Personería Municipal (E)

JOSE ARMANDO PÉREZ CAMARGO
Contador Público - CPB
T. 84225080-T

HENRY ALBERTO RESTREPO GAMBOA
Director de Gestión Administrativa y Financiera



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

	VIGENCIAS		VARIACIONES		ANALISIS VERTICAL%	
	sep-24	sep-23	ABSOLUTA	RELATIVA	sep-24	sep-23
INGRESOS OPERACIONALES	2.426.974.110,48	1.992.250.361,78	434.723.748,70	21,82	100,00	100,00
Transferencias y subvenciones	2.426.974.110,48	1.992.249.063,78	434.725.046,70	21,82	100,00	100,00
Otros 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	2.011.467.078,82	1.608.791.755,10	402.675.323,72	25,03	82,59	80,75
De administración	2.004.491.636,82	1.608.791.755,10	395.699.881,72	24,60	82,59	80,75
Sueldos Y Salarios	834.173.975,00	696.071.569,00	138.102.406,00	19,84	34,37	34,94
Contribuciones imputadas	1.766.593,00	0,00	1.766.593,00	0,00	0,07	0,00
Contribuciones Efectivas	211.699.945,70	190.959.100,00	20.740.845,70	10,86	8,72	9,59
Aportes Sobre la Nómina	36.318.700,00	37.449.300,00	-1.130.600,00	-3,02	1,50	1,88
Prestaciones Sociales	315.348.431,12	127.122.548,10	188.225.883,02	148,07	12,99	6,38
Gastos de Personal Diversos	144.227.791,00	216.150.000,00	-71.922.209,00	-33,27	3,94	10,63
Generales	460.966.201,00	341.039.238,00	119.916.963,00	35,16	18,99	17,12
Otros gastos operacionales	6.975.442,00	5.171.531,48	1.803.910,52	0,00	0,28	0,25
Depreciación de propiedad, planta y equipo	6.769.198,00	4.988.203,48	1.780.994,52	0,00	0,28	0,25
Amortización de activos intangibles	206.244,00	183.328,00	22.916,00	0,00	0,01	0,01
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	415.507.091,66	378.287.075,20	37.220.016,46	9,84	17,12	18,99
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	415.507.091,66	378.287.075,20	37.220.016,46	9,84	17,12	18,99

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. 285080-T