



PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
NIT. 800264630  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024  
(Cifras en pesos)

ACTIVO	VARIACIONES				ANALISIS VERTICAL %	
	oct-24	oct-23	ABSOLUTA	RELATIVA %	oct-24	oct-23
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>86.845.764,92</b>	<b>74.026.878,42</b>	<b>-8.380.823,50</b>	<b>-11,32</b>	<b>14,73</b>	<b>19,70</b>
Propiedades, Planta Y Equipo	64.660.294,92	72.766.126,42	-8.105.831,50	-11,14	14,51	19,37
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	19,44	23,08
Equipos De Comunicación Y Computación	79.040.691,00	79.040.691,00	0,00	0,00	17,73	21,04
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,31	0,37
Bienes De Arte Y Cultura	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1,79	2,13
Depreciación Acumulada (Cr)	110.427.482,08	102.321.650,58	8.105.831,50	7,92	24,77	27,23
Otros Activos	995.490,00	1.260.452,00	-274.992,00	-21,82	0,22	0,34
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,62	0,73
Amarización acumulada de activos intangibles (cr)	1.764.540,00	1.489.548,00	274.992,00	16,46	0,40	0,49
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>380.120.237,92</b>	<b>301.693.133,26</b>	<b>78.427.104,66</b>	<b>26,00</b>	<b>85,27</b>	<b>80,30</b>
Efectivo	379.421.905,92	199.766.081,26	179.656.824,66	89,93	86,12	85,17
Caja	2.734.934,00	900.000,00	1.834.934,00	0,00	0,81	0,84
Depósitos En Instituciones Financieras	376.686.971,92	198.865.081,26	177.821.890,66	89,42	84,50	82,93
Rentas por cobrar	698.332,00	101.928.052,00	-101.229.720,00	-99,31	0,16	27,13
Otras cuentas por cobrar	698.332,00	101.928.052,00	-101.229.720,00	-99,31	0,16	27,13
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>445.765.992,84</b>	<b>375.719.711,68</b>	<b>70.046.281,16</b>	<b>18,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-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
<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

MARIA ALEJANDRA RAMIREZ AYALA  
Personera Municipal (E)

JOSE ARMANDO PÉREZ CAMARGO  
Contador Público - CPS  
T.P. 322/80-T

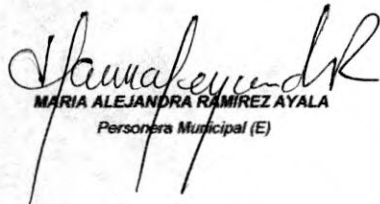
PATRIMONIO	VARIACIONES				ANALISIS VERTICAL %	
	oct-24	oct-23	ABSOLUTA	RELATIVA %	oct-24	oct-23
<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>4.781.047,66</b>	<b>8.178.469,21</b>	<b>-3.427.421,55</b>	<b>-41,91</b>	<b>414,05</b>	<b>226,39</b>
Capital fiscal	72.962.766,31	72.962.766,31	0,00	0,00	63,39	45,51
Resultado de Ejercicios anteriores	77.713.813,97	81.141.235,52	-3.427.421,55	-4,22	67,52	50,61
Resultado del Ejercicio	325.910.994,54	207.229.512,20	118.681.482,34	57,27	283,14	129,27
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>330.662.042,20</b>	<b>215.407.981,41</b>	<b>115.254.060,79</b>	<b>53,51</b>	<b>414,05</b>	<b>226,39</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>115.103.950,64</b>	<b>160.311.730,27</b>	<b>-45.207.779,63</b>	<b>-28,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Cuentas Por Pagar	26.008.297,94	31.044.178,94	-5.035.881,00	-16,22	22,90	19,38
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desuentos De Nómina	11.276.744,94	15.471.578,94	-4.194.834,00	-27,11	9,80	9,65
Retención En La Fuente El Impuesto De Timbr	5.089.672,00	6.435.573,00	-1.345.901,00	-20,91	4,42	4,01
Otras Cuentas Por Pagar	9.641.681,00	9.137.027,00	504.654,00	5,53	8,38	5,70
Beneficios A Empleados	89.095.652,70	129.267.551,33	-40.171.898,63	-31,08	77,40	80,64
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	89.095.652,70	129.267.551,33	-40.171.898,63	-31,08	77,40	80,64
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>115.103.950,64</b>	<b>160.311.730,27</b>	<b>-45.207.779,63</b>	<b>-28,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>445.765.992,84</b>	<b>375.719.711,68</b>	<b>70.046.281,16</b>	<b>18,64</b>	<b>387,27</b>	<b>234,37</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>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laberales	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 -laberales	-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

HENRY ALBERTO RESTREPO GAMBOA  
Director de Gestión Administrativa y Financiera



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

	VIGENCIAS		VARIACIONES		ANALISIS VERTICAL%	
	oct-24	oct-23	ABSOLUTA	RELATIVA	oct-24	oct-23
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.538.303.332,86</b>	<b>1.992.250.361,78</b>	<b>546.052.971,08</b>	<b>27,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Transferencias y subvenciones	2.538.303.332,86	1.992.249.063,78	546.054.269,08	27,41	100,00	100,00
Otras 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>2.212.392.398,32</b>	<b>1.778.556.435,10</b>	<b>433.835.963,22</b>	<b>24,39</b>	<b>86,86</b>	<b>89,27</b>
De administración	2.204.770.514,82	1.778.556.435,10	426.214.079,72	23,96	86,86	89,27
Sueldos Y Salarios	920.579.677,00	763.646.021,00	156.933.656,00	20,55	36,27	38,33
Contribuciones imputadas	1.766.593,00	0,00	1.766.593,00	0,00	0,07	0,00
Contribuciones Efectivas	237.226.981,70	211.201.000,00	26.025.981,70	12,32	9,35	10,60
Aportes Sobre la Nómina	40.760.300,00	41.323.500,00	-563.200,00	-1,36	1,61	2,07
Prestaciones Sociales	315.348.431,12	136.585.095,10	178.763.336,02	130,88	12,42	6,86
Gastos de Personal Diversos	171.727.791,00	237.250.000,00	-65.522.209,00	-27,62	6,77	11,91
Generales	517.360.741,00	388.550.819,00	128.809.922,00	33,15	20,38	19,50
Otros gastos operacionales	7.621.883,50	6.464.414,48	1.157.469,02	0,00	0,29	0,31
Depreciación de propiedad, planta y equipo	7.392.723,50	6.235.254,48	1.157.469,02	0,00	0,29	0,31
Amortización de activos intangibles	229.160,00	229.160,00	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>325.910.934,54</b>	<b>207.229.512,20</b>	<b>118.681.422,34</b>	<b>57,27</b>	<b>12,84</b>	<b>10,40</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>325.910.934,54</b>	<b>207.229.512,20</b>	<b>118.681.422,34</b>	<b>57,27</b>	<b>12,84</b>	<b>10,40</b>

  
**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