



PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
NIT. 800384820
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	VARIACIONES				ANALISIS VERTICAL %	
	nov-24	nov-23	ABSOLUTA	RELATIVA %	nov-24	nov-23
ACTIVO NO CORRIENTE	64.998.313,42	73.380.147,42	-8.380.834,00	-11,42	13,28	16,19
Propiedades, Planta Y Equipo	64.036.768,42	72.142.601,42	-8.105.832,00	-11,24	13,08	15,92
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	17,70	19,12
Equipos De Comunicación Y Computación	79.040.681,00	79.040.681,00	0,00	0,00	16,14	17,44
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,29	0,31
Bienes De Arte Y Cultura	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1,63	1,77
Depreciación Acumulada (Cr)	111.051.007,58	102.945.175,58	8.105.832,00	7,87	22,68	22,72
Otros Activos	962.544,00	1.237.546,00	-275.002,00	-22,22	0,20	0,27
Intangibles	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,56	0,61
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	1.787.456,00	1.512.454,00	275.002,00	18,18	0,37	0,33
ACTIVO CORRIENTE	424.592.520,04	378.799.611,03	44.793.009,01	11,79	86,72	83,81
Efectivo	423.306.826,04	277.871.459,03	145.435.367,01	52,34	86,46	81,32
Caja	2.734.934,00	900.000,00	1.834.934,00	0,00	0,56	0,20
Depósitos En Instituciones Financieras	420.571.892,04	276.971.459,03	143.600.433,01	51,85	85,90	81,12
Rentas por cobrar	1.265.694,00	101.928.052,00	-100.642.358,00	-98,74	0,26	22,49
Otras cuentas por cobrar	1.285.694,00	101.928.052,00	-100.642.358,00	-98,74	0,26	22,49
TOTAL ACTIVO	489.591.833,46	453.179.648,45	36.412.185,01	8,03	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 181:	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentes 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. 228086-T


PATRIMONIO	VARIACIONES				ANALISIS VERTICAL %	
	nov-24	nov-23	ABSOLUTA	RELATIVA %	nov-24	nov-23
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.751.047,86	8.178.489,21	-3.427.421,55	-41,91	457,18	258,95
Patrimonio de las entidades de gobierno	4.751.047,86	8.178.489,21	-3.427.421,55	-41,91	457,18	258,95
Capital fiscal	72.962.766,31	72.962.766,31	0,00	0,00	63,97	43,47
Resultado de Ejercicios anteriores	77.713.813,97	81.141.235,82	-3.427.421,55	-4,22	68,13	48,34
Resultado del Ejercicio	370.782.007,16	277.159.120,97	93.622.886,19	33,78	325,08	155,13
TOTAL PATRIMONIO	376.533.054,82	285.337.690,18	90.195.464,64	31,61	457,18	258,95
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE	114.058.778,64	167.842.088,27	-53.783.279,63	-32,04	100,00	100,00
Cuentas Por Pagar	25.004.925,94	33.385.664,94	-8.380.739,00	-25,10	21,92	19,89
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descuentos De Nómina	11.059.344,94	16.803.221,94	-5.743.877,00	-34,18	9,70	10,01
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbr	4.303.700,00	3.540.289,00	763.411,00	21,56	3,77	2,11
Otras Cuentas Por Pagar	9.641.881,00	13.042.154,00	-3.400.273,00	-26,07	8,45	7,77
Beneficios A Empleados	89.053.852,70	134.456.393,33	-45.402.540,63	-33,77	78,08	80,11
Beneficios A Empleados A Corto Plazo	89.053.852,70	134.456.393,33	-45.402.540,63	-33,77	78,08	80,11
TOTAL PASIVO	114.058.778,64	167.842.088,27	-53.783.279,63	-32,04	100,00	100,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	489.591.833,46	453.179.648,45	36.412.185,01	8,03	429,25	270,00
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

HENRY ALBERTO RESTREPO GAMBOA
 Director de Gestión Administrativa y Financiera

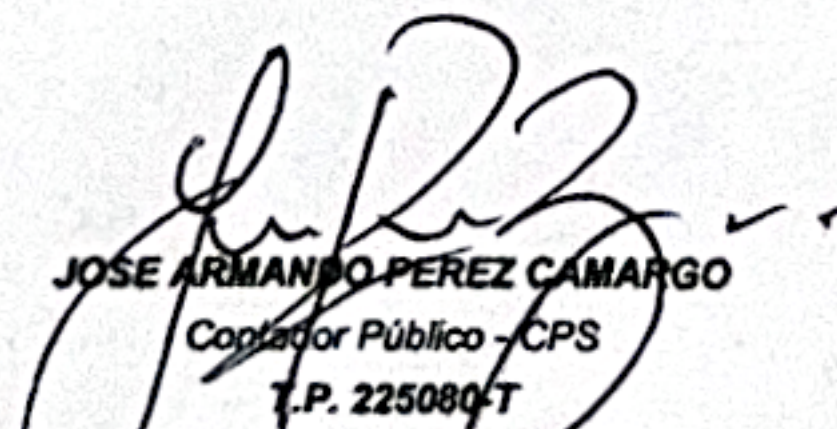


PERSONERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
NIT. 800254620
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

	VIGENCIAS		VARIACIONES		ANALISIS VERTICAL%	
	nov-24	nov-23	ABSOLUTA	RELATIVA	nov-24	nov-23
INGRESOS OPERACIONALES	2.775.549.344,98	1.992.250.361,78	783.298.983,20	39,32	100,00	100,00
Transferencias y subvenciones	2.775.549.344,98	1.992.249.063,78	783.300.281,20	39,32	100,00	100,00
Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	70,00	1.298,00	-1.228,00	-94,61	60,00	100,00
Otros ingresos no operacionales	60,00	1.298,00	-1.238,00	-95,38	60,00	100,00
GASTOS OPERACIONALES	2.404.767.407,82	1.778.556.435,10	626.210.972,72	35,21	86,34	89,27
De administración	2.398.499.082,82	1.778.556.435,10	617.942.647,72	34,74	86,34	89,27
Sueldos Y Salarios	1.005.001.353,00	763.646.021,00	241.355.332,00	31,61	36,21	38,33
Contribuciones imputadas	1.766.593,00	0,00	1.766.593,00	0,00	0,06	0,00
Contribuciones Efectivas	265.438.873,70	211.201.000,00	54.237.873,70	25,68	9,56	10,60
Aportes Sobre la Nómina	45.180.300,00	41.323.500,00	3.856.800,00	9,33	1,63	2,07
Prestaciones Sociales	315.348.431,12	136.585.095,10	178.763.336,02	130,88	11,36	6,86
Gastos de Personal Diversos	194.377.791,00	237.250.000,00	-42.872.209,00	-18,07	7,00	11,91
Generales	569.385.741,00	388.550.819,00	180.834.922,00	46,54	20,51	19,50
Otros gastos operacionales	8.268.325,00	6.464.414,48	1.803.910,52	0,00	0,29	0,31
Depreciación de propiedad, planta y equipo	8.016.249,00	6.235.254,48	1.780.994,52	0,00	0,29	0,31
Amortización de activos intangibles	252.076,00	229.160,00	22.916,00	0,00	0,01	0,01
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	370.782.007,16	207.229.512,20	163.552.494,96	78,92	13,36	10,40
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	370.782.007,16	207.229.512,20	163.552.494,96	78,92	13,36	10,40


MARIA ALEJANDRA RAMIREZ AYALA
 Personera Municipal (E)


HENRY ALBERTO RESTREPO GAMBOA
 Director de Gestión Administrativa y Financiera


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