

# ESTADOS FINANCIEROS ALCALDIA DE FLORIDABLANCA

Cuarto Trimestre

2017

# BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE 2017

ANEXO N° 1  
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

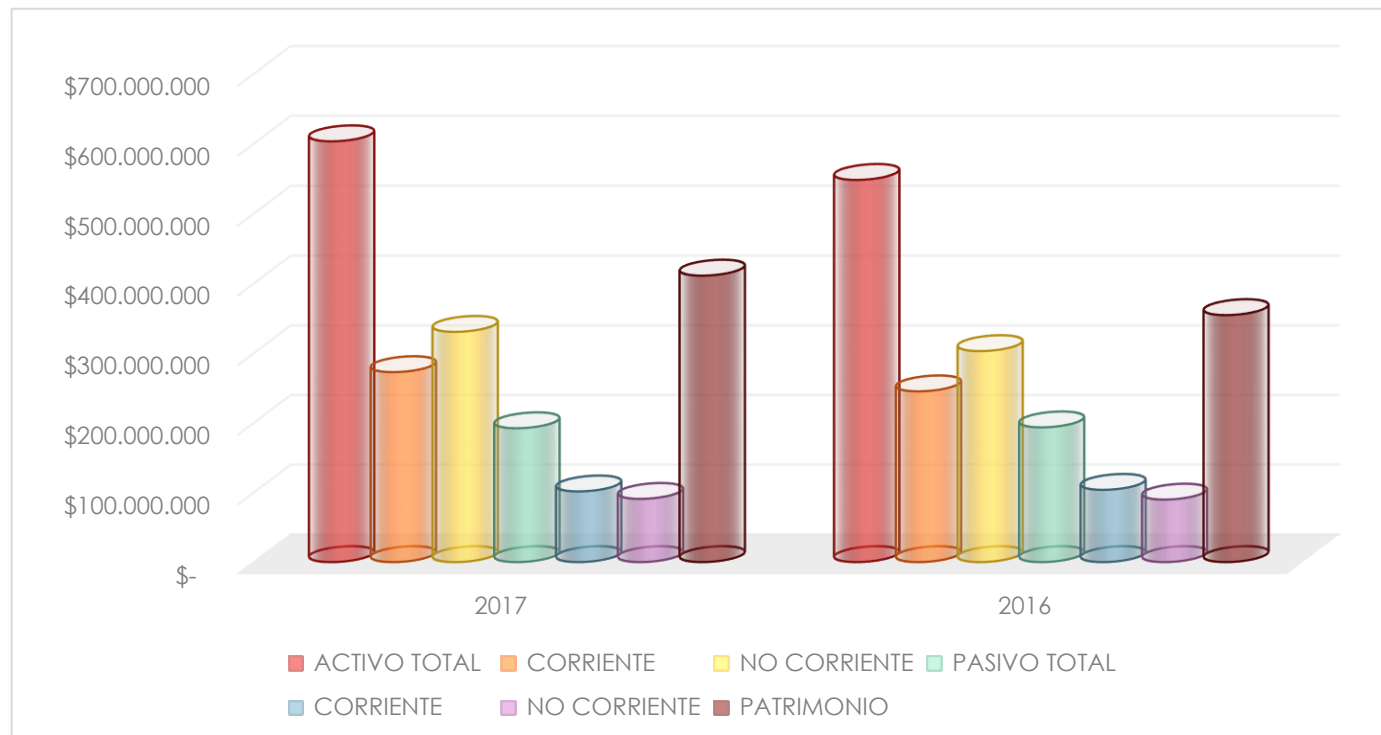
Código	ACTIVO	Periodo 31/12/2017 \$	Periodo 31/12/2016 \$	Código	PASIVO	Periodo 31/12/2017 \$	Periodo 31/12/2016 \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>272.763.982.817,37</b>	<b>245.154.948.000</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>101.446.097.136,92</b>	<b>103.722.869.000,00</b>
11	Efectivo	42.066.993.529,95	59.696.884.000,00	21	Financieras	0,00	0,00
12	Inversiones e Instrumentos derivados	106.714.145,49	761.694.000,00	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con Banca Central	57.000.781.234,83	54.206.427.000,00
13	Rentas por cobrar	23.018.018.497,66	12.633.541.000,00	23	Obligaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0,00	0,00
14	Deudores	102.778.866.592,05	76.004.086.000,00	24	Cuentas por pagar	32.488.827.658,11	37.867.500.000,00
15	Inventarios	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	1.647.119.384,00	1.664.422.000,00
19	Otros Activos	104.793.390.052,22	96.058.743.000,00	26	Otros Bonos y títulos emitidos		0,00
				27	Pasivos estimados	7.072.121.189,00	7.072.124.000,00
				29	Otros pasivos	3.237.247.670,98	2.912.396.000,00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>330.597.650.611,16</b>	<b>302.946.899.000</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>90.761.716.838,10</b>	<b>89.734.546.000,00</b>
12	Inversiones e Instrumentos derivados	495.194.000,00	2.500.000.000,00	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con Banca Central	0,00	0,00
13	Rentas por cobrar	34.532.096.753,34	18.887.954.000,00	23	Obligaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0,00	0,00
14	Deudores	0,00	0,00	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	161.733.937.320,81	163.227.369.000,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0,00	0,00
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	130.591.099.922,86	114.752.937.000,00	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
18	Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	27	Pasivos Estimados	90.761.716.838,10	89.734.546.000,00
19	Otros activos	3.245.322.614,15	3.578.639.000,00	29	Otros Pasivos	0	0
					<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>192.207.813.975,02</b>	<b>193.457.415.000</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>603.361.633.428,53</b>	<b>548.101.847.000</b>		<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>411.153.819.454</b>	<b>354.644.432.000</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	31	Hacienda Pública	411.153.819.453,51	354.644.432.000
81	Derechos contingentes	0	0	32	Patrimonio Institucional	0,00	0,00
82	Dueñas Fiscales	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>603.361.633.428,53</b>	<b>548.101.847.000</b>
83	Deudoras de Control	62.154.088.108,50	46.824.958.000,00		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
89	Deudoras por Contra (cr)	-62.154.088.108,50	-46.824.958.000,00	91	Responsabilidades contingentes	128.287.137.992,10	24.229.225.000,00
				92	Acreedoras Fiscales	0,00	0,00
				93	Acreedoras de control	117.011.229.132,09	9.331.989.000,00
				99	Acreedoras por Contra (db)	-245.298.367.124,19	-33.561.214.000,00

  
HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA  
Alcalde Municipal

  
ANA DORIS CHINCHILLA PABON  
Secretaria de Hacienda

  
CANDY PABON RODRIGUEZ  
Profesional Universitario  
T.P. 100529-T

# GRAFICA COMPARATIVA BALANCE GENERAL ALCADIA 31 DICIEMBRE 2017 – 2016 (Miles de Pesos)



# BALANCE GENERAL DETALLADO A 31 DE DICIEMBRE 2017

ANEXO N° 2 ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA BALANCE DETALLADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de pesos)				ANEXO N° 2 ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA BALANCE DETALLADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Cifras en miles de pesos)			
Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/2017	Periodo Anterior 31/12/2016	Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/2017	Periodo Anterior 31/12/2016
<b>CORRIENTE (1)</b>				<b>CORRIENTE (1)</b>			
11	Efectivo	42.068.993.529,85	59.898.884.000,00	24	Cuentas por pagar	32.488.827.858,11	37.867.500.000,00
1105	Caja	0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	10.240.479.305,15	15.901.716.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	42.068.993.529,85	59.898.884.000,00	2403	Transferencias por pagar	301.220.870,93	353.836.000,00
1120	Fondos en tránsito	0,00	0,00	2422	Intereses por pagar	0,00	0,00
12	Inversiones	108.714.145,49	761.894.000,00	2425	Acreedores	3.185.907.008,84	12.831.503.000,00
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	0,00	0,00	2430	Subsidios asignados	200.008.804,70	320.088.000,00
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos participativos	108.714.145,49	255.500.000,00	2435	Retención en la fuente e impuesto de timbre	830.300.480,00	370.410.000,00
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas	0,00	405.194.000,00	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.305.000,00	132.955.000,00
13	Rentas por cobrar	33.018.018.487,88	12.833.541.000,00	2450	Créditos judiciales	8.041.292.433,89	7.928.282.000,00
1305	Vigencia actual	19.983.187.491,00	10.733.058.000,00	2400	Otras cuentas por pagar	10.129.730,00	10.130.000,00
1310	Vigencia anterior	3.334.831.000,00	1.000.483.000,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	1.847.119.384,00	1.864.422.000,00
14	Deudores	102.778.886.582,05	76.004.086.000,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.047.002.987,00	1.054.300.000,00
1401	Ingresos no tributarios	9.027.171.487,92	15.002.618.000,00	2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	26.307,00	28.000,00
1408	Servicios públicos	7.059.981,00	0,00	27	Pasivos estimados	7.072.121.189,00	7.072.124.000,00
1413	Transferencias por cobrar	45.430.985.530,13	17.330.000.000,00	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	1.308.853.234,87	1.258.800.000,00	2710	Provisión para contingencias	7.072.121.189,00	7.072.123.000,00
1424	Recursos entregados en administración	36.776.779.330,28	33.508.858.000,00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00	1.000,00
1425	Depósitos entregados	7.939.328.510,33	7.810.247.000,00	29	Otros pasivos	3.237.247.870,98	2.912.396.000,00
1470	Otros deudores	900.057.527,72	133.404.000,00	2905	Recaudos a favor de terceros	3.237.247.870,98	2.912.396.000,00
19	Otros activos	104.783.390.052,22	98.058.744.000,00	<b>NO CORRIENTE (5)</b>			
1901	Reserva Financiera actuarial	101.378.080.581,11	93.383.542.000,00	31	Hacienda pública	411.153.819.453,51	354.844.432.000,00
1910	Cargos diferidos	2.063.355.195,80	1.503.583.000,00	3105	Capital fiscal	335.422.008.217,63	310.075.055.000,00
1941	Bienes adquiridos en leasing financiero	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	3110	Resultado del ejercicio	71.351.600.000,70	24.113.445.000,00
1942	Depreciación de bienes adquiridos en leasing-financiero(cr)	-289.833.333,33	-289.833.000,00	3120	Superavit por donación	004.730.020,90	0,00
1950	Bienes de arte y cultura	3.703.000,00	13.592.000,00	3115	Superavit por valorización	3.287.798.552,90	3.576.638.000,00
1970	Intangibles	484.008.000,80	277.700.000,00	3125	Patrimonio Público Incorporado	2.545.806.280,83	12.394.527.000,00
1990	Valorizaciones	42.475.038,75	0,00	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortización (DB)	-2.118.132.054,51	-2.118.134.000,00
<b>NO CORRIENTE (2)</b>				<b>PATRIMONIO (7)</b>			
12	Inversiones	485.184.000,00	2.500.000.000,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>			
1208	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	485.184.000,00	2.500.000.000,00	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>			
13	Rentas por cobrar	34.532.096.753,34	18.887.954.000,00	<b>0,00</b>			
1310	Vigencias Anteriores	34.532.096.753,34	18.887.954.000,00	81	Derechos contingentes	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	161.733.937.320,81	163.227.388.000,00	82	Deudoras fiscales	0,00	0,00
1605	Terrenos	70.729.224.807,00	60.701.810.000,00	83	Deudoras de control	02.154.088.108,50	48.824.058.000,00
1615	Construcciones en curso	12.981.804.306,51	12.320.803.000,00	89	Deudoras por contra (CR)	-02.154.088.108,50	-48.824.058.000,00
1620	Máquinaria, Planta y Equipo en Montaje	23.175.779,00	23.176.000,00	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>			
1635	Bienes muebles en bodega	1.710.515.410,22	1.690.398.000,00	<b>0,00</b>			
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	18.554.450.000,00	91	Responsabilidades contingentes	128.287.137.992,10	24.229.225.000,00
1640	Edificaciones	56.781.634.242,00	61.226.718.000,00	92	Acreedoras fiscales	0,00	0,00
1650	Redes, líneas y cables	28.329.517.062,14	5.985.216.000,00	93	Acreedoras de control	117.011.229.132,00	9.331.980.000,00
1655	Máquinaria y equipo	53.241.578,27	80.285.000,00	99	Acreedoras por contra (cb)	-245.298.307.124,19	-33.501.214.000,00
1660	Equipo médico y científico	3.819.192.943,53	3.778.442.000,00	<b>0,00</b>			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.379.798.945,22	2.230.225.000,00				
1670	Equipos de comunicación y computación	2.880.113.042,00	2.689.633.000,00				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.355.305.425,85	3.459.820.000,00				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	11.081.504,00	11.720.000,00				
1685	Depreciación acumulada (cr)	-21.338.658.397,95	-9.540.092.000,00				
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	130.581.089.822,88	114.752.837.000,00				
1703	Materiales	0,00	0,00				
1704	Materiales en tránsito	0,00	0,00				
1705	Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción	6.997.133.503,13	1.324.625.000,00				
1710	Bienes de uso público en servicio	124.368.045.048,27	114.109.521.000,00				
1715	Bienes históricos y culturales	2.393.791.658,64	2.420.001.000,00				
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-3.167.870.347,18	-3.107.870.000,00				
19	Otros activos	3.245.322.614,15	3.578.838.000,00				
1990	Valorizaciones	3.245.322.614,15	3.578.838.000,00				
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>			
<b>603.361.833.428,53</b>				<b>603.361.833.428,53</b>			
<b>PASIVO</b>				<b>CORRIENTE (4)</b>			
<b>101.448.097.136,82</b>				<b>103.722.888.000,00</b>			
22	Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	57.000.781.234,83	54.208.427.000,00	2208	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	57.000.781.234,83	54.208.427.000,00
23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0,00	0,00	2307	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0,00	0,00
2307	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0,00	0,00				

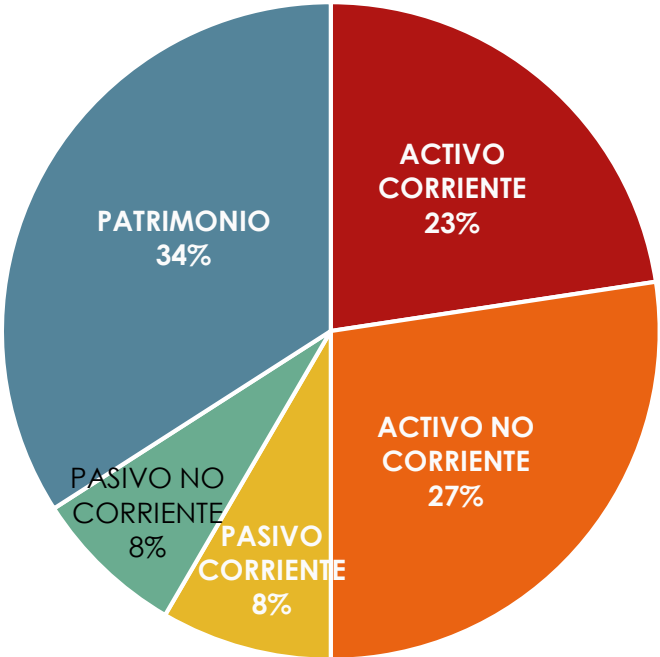
  
HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA  
Alcalde Municipal

  
ANA DORIS CHINCHILLA PABON  
Secretaria de Hacienda

  
CANDY PABON RODRIGUEZ  
Profesional Universitario  
TP 100529-T

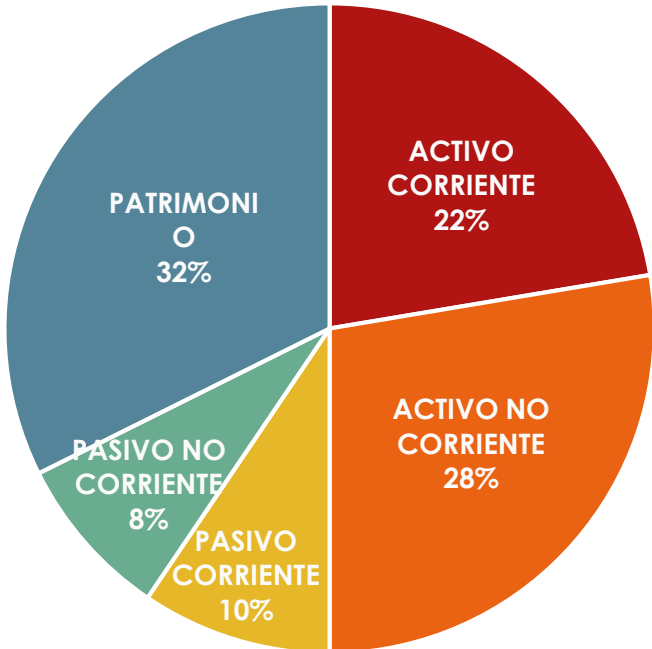
# GRAFICA COMPARATIVA BALANCE GENERAL ALCADIA A 31 DICIEMBRE 2016 – 2017 (Miles de Pesos)

A 31 DICIEMBRE 2017



- ACTIVO CORRIENTE
- ACTIVO NO CORRIENTE
- PASIVO CORRIENTE
- PASIVO NO CORRIENTE
- PATRIMONIO

A 31 DICIEMBRE 2016



- ACTIVO CORRIENTE
- ACTIVO NO CORRIENTE
- PASIVO CORRIENTE
- PASIVO NO CORRIENTE
- PATRIMONIO

## ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 31 DICIEMBRE 2017

ANEXO N° 3  
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31/12/2017	Periodo Anterior 31/12/2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>338.242.338.558,57</b>	<b>272.502.161.000,00</b>
41	Ingresos Fiscales	141.459.171.290,26	116.172.428.000,00
44	Transferencias	196.783.167.268,31	156.329.733.000,00
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interstitucionales	0	0
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Costo de Ventas de bienes	0	0
63	Costo de Ventas de servicios	0	0
64	Costos de operación de servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>268.197.489.484,20</b>	<b>231.612.953.000,00</b>
51	De administración	31.888.675.024,12	26.507.539.000,00
52	De operación	0,00	0,00
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	455.594.988,97	2.892.697.000,00
54	Transferencias	18.669.663.181,00	16.300.556.000,00
55	Gasto público social	217.183.556.290,11	185.912.161.000,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>70.044.849.074,37</b>	<b>40.889.208.000,00</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>9.799.930.692,83</b>	<b>-7.436.654.000,00</b>
48	Otros ingresos	9.799.930.692,83	-7.436.654.000,00
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>8.493.179.706,50</b>	<b>9.339.108.000,00</b>
58	Otros gastos	8.493.179.706,50	9.339.108.000,00
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>71.351.600.060,70</b>	<b>24.113.446.000,00</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Ajustes por inflación	0	0
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>71.351.600.060,70</b>	<b>24.113.446.000,00</b>

  
HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA  
Alcalde Municipal

  
ANA DORIS CHINCHILLA PABON  
Secretaria de Hacienda


  
CANDY PABON RODRIGUEZ  
Profesional Universitario  
TP 100529-T

# ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE 2017

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	(1)	372.515.094.000,00
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE SEPTIEMBRE/30/16 - SEPTIEMBRE/30/17	(2)	49.612.718.783,04
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	(3)	422.127.812.783,04

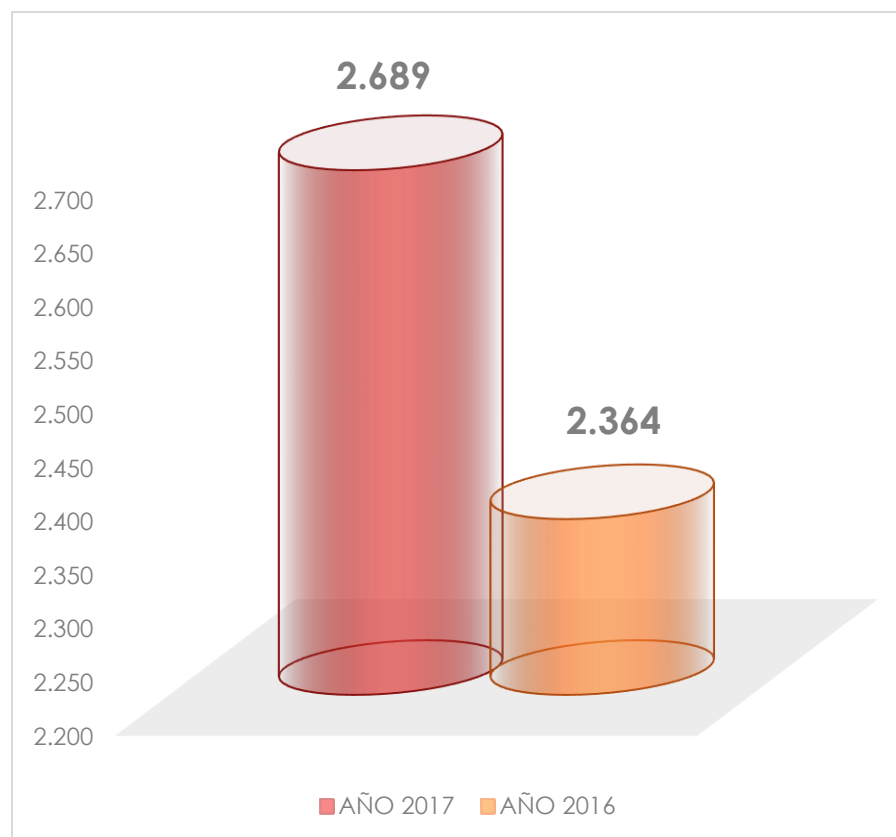
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	422.127.812.783,04
RESULTADO DEL EJERCICIO		71.325.164.767,50
CAPITAL FISCAL	(5)	350.802.648.015,54
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0,00

  
 HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA  
 Alcalde Popular

  
 CANDY PABON RODRIGUEZ  
 Profesional Universitario  
 T.P. 100529-T

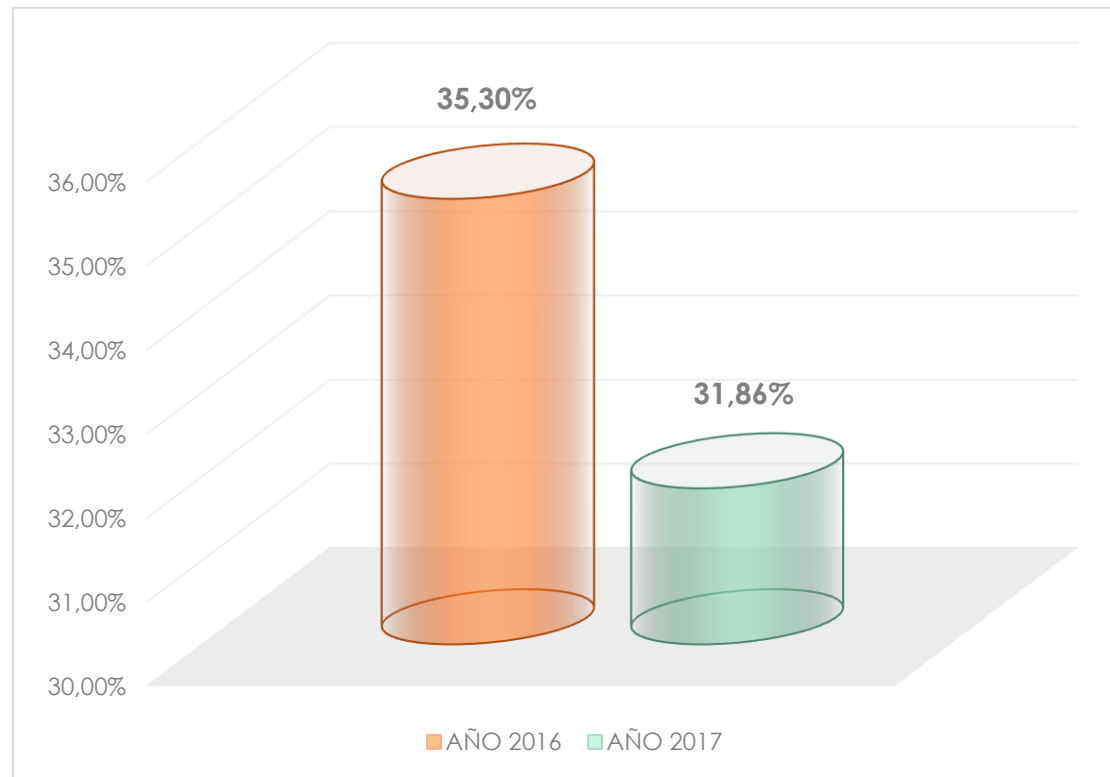
  
 ANA DORIS CHINCHILLA PABON  
 Secretario de Hacienda

## INDICADOR DE LIQUIDEZ A 31 DICIEMBRE 2016 – 2017





# INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A 31 DICIEMBRE 2016 – 2017



## RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE 2016 – 2017

