

ESTADOS FINANCIEROS ALCALDIA DE FLORIDABLANCA

TERCER TRIMESTRE


2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 SEPTIEMBRE 2019



ANEXO N° 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

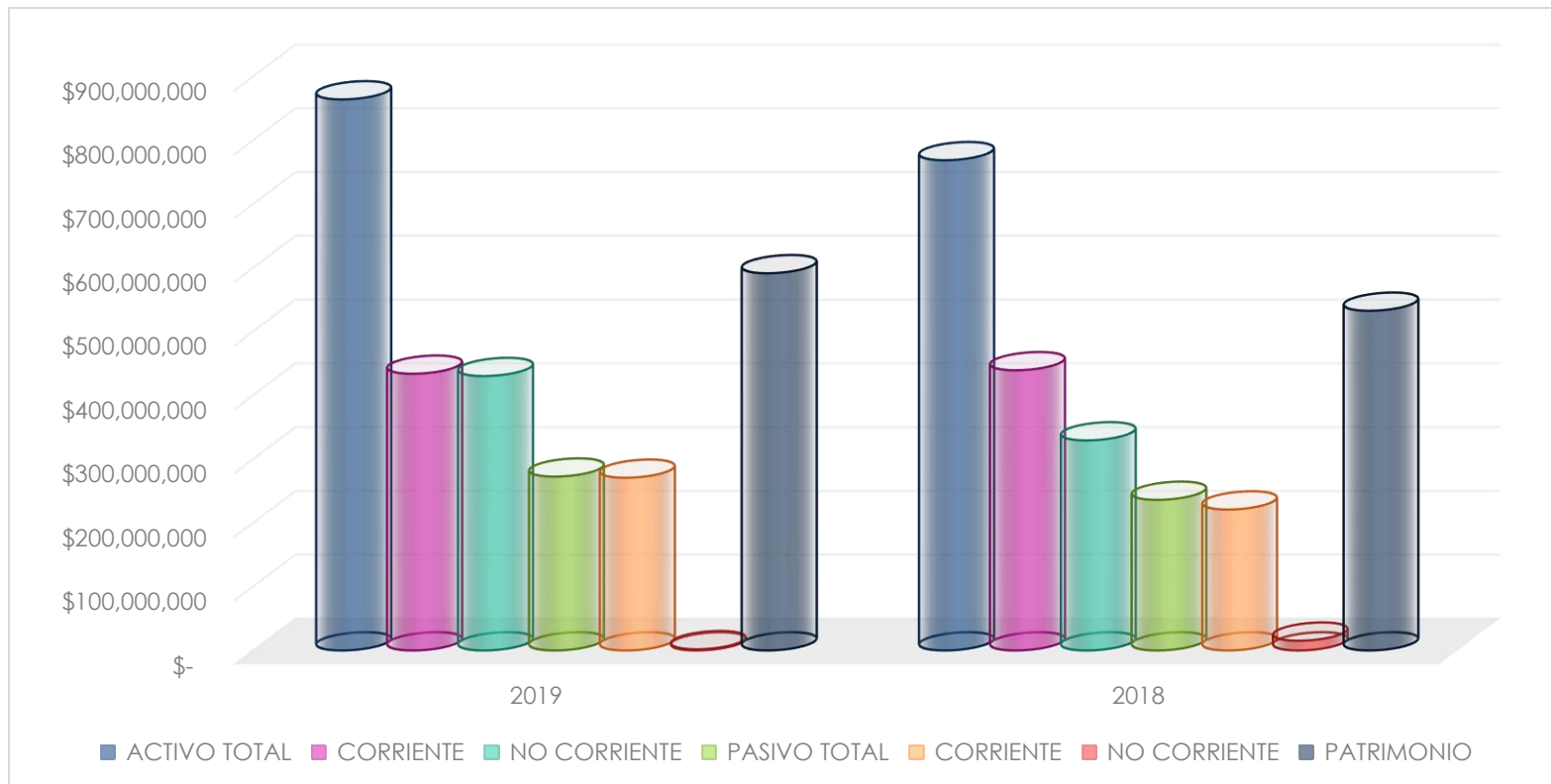
Código	ACTIVO	Notas	Periodo	Periodo		Código	PASIVO	Notas	Periodo	Periodo
			30/09/2019	30/09/2018					30/09/2019	30/09/2018
			\$	\$				\$	\$	
	CORRIENTE		433,891,679,397.06	439,396,323,011.71			CORRIENTE		270,759,992,530.64	220,968,178,790.76
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		67,782,573,535.56	61,032,554,675.98	6,750,018,859.58	23	Prestamos por Pagar		112,703,119,734.75	69,055,351,886.58
12	Inversiones e Instrumentos derivados		14,148,480,293.99	7,801,908,145.49	6,546,552,148.50	24	Cuentas por pagar		28,132,804,252.05	28,364,846,158.86
13	Cuentas por cobrar		171,185,596,385.15	178,834,065,473.95	-7,648,469,088.80	25	Beneficios a los empleados		120,613,971,453.91	115,456,854,410.09
19	Otros Activos		180,775,049,182.36	191,927,794,716.29	-11,152,745,533.93	27	Provisiones		9,310,097,089.93	7,489,757,335.23
			0.00	0.00	0.00	29	Otros pasivos		0.00	1,369,000.00
	NO CORRIENTE		430,264,734,573.86	329,406,142,932.99	100,858,591,640.87		NO CORRIENTE		1,848,415,745.21	15,176,046,651.21
16	Propiedades, planta y equipo		219,379,396,916.89	189,515,940,285.23	29,863,456,631.66	24	Cuentas por pagar		116,351,760.21	115,401,760.21
17	Bienes de uso público e históricos y culturales		210,885,337,656.97	139,890,202,647.76	70,995,135,009.21	25	Beneficios a los empleados		1,732,063,985.00	15,060,644,891.00
	TOTAL ACTIVO		864,156,413,970.92	768,802,465,944.70			TOTAL PASIVO		272,608,408,275.85	236,144,225,441.97
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00			3 PATRIMONIO		591,548,005,695.07	532,658,240,502.73
83	Deudoras de Control		48,236,883,266.25	74,007,653,752.34		31	Hacienda Pública		591,548,005,695.07	532,658,240,502.73
89	Deudoras por Contra (cr)		-48,236,883,266.25	-74,007,653,752.34			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		864,156,413,970.92	768,802,465,944.70
							CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
						91	Responsabilidades contingentes		82,808,100,068.85	131,278,736,378.45
						93	Acreedoras de control		103,427,147,049.38	131,165,783,354.49
						99	Acreedoras por Contra (db)		-186,035,247,118.03	-282,444,519,732.94


HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA
CC. 1.095.818.011
Alcalde Municipal


ANA DORIS CHINCHILLA PABON
CC. 28.424.017
Secretaria de Hacienda


CANDY PABON RODRIGUEZ
CC. 63.483.744
Profesional Universitario
T.P. 100529-T

GRAFICA COMPARATIVA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 30 SEPTIEMBRE 2019 – 2018 (Miles de Pesos)



Estados Financieros
Alcaldía de Floridablanca
Tercer Trimestre 2019



ANEXO N° 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Notas	Periodo Actual 30/09/2019	Periodo Actual 30/09/2018
CORRIENTE				
			433,891,673,397.06	439,396,323,011.71
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		67,782,573,535.56	61,032,554,675.98
1105	Caja		4,140,580.00	3,900,000.00
1110	Depósitos en instituciones financieras		67,778,432,955.56	61,028,654,675.98
12	Inversiones e Instrumentos derivados		14,148,460,293.99	7,601,908,145.49
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado		10,000,000,000.00	7,000,000,000.00
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		4,148,460,293.99	601,908,145.49
13	Cuentas por cobrar		171,185,596,385.15	178,834,065,473.95
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipo de impuestos		66,880,468,488.00	63,857,494,187.47
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		75,710,824,486.92	84,723,694,411.92
1318	Prestación de servicios públicos		166,717,038.00	2,772,273,563.00
1337	Transferencias por cobrar		13,828,732,744.73	18,082,444,389.81
1384	Otras cuentas por cobrar		14,697,963,745.50	29,398,168,891.75
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-98,911,094.00	0.00
19	Otros activos		180,775,043,182.36	191,927,794,716.29
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		1,345,870,823.00	126,641,839,425.38
1904	Plan de activos para beneficios al posempleo		134,877,928,040.00	0.00
1906	Avances y anticipos entregados		9,159,722,589.18	17,882,498,820.48
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones		7,315,294,730.00	3,175,721,809.00
1908	Recursos entregados en administración		20,844,167,632.88	34,904,005,548.00
1909	Depositos entregados en garantía		7,193,329,638.94	8,740,430,443.58
1970	Intangibles		171,277,824.42	574,298,669.80
1975	Amortización acumulada de intangibles (or)		-32,542,675.94	0
NO CORRIENTE			430,264,734,573.86	329,406,142,932.99
16	Propiedades, planta y equipo		219,379,396,916.89	189,515,940,285.23
1605	Terrenos		102,653,082,596.00	80,116,882,508.00
1615	Construcciones en curso		10,959,062,775.12	12,981,804,369.51
1620	Maquinaria Planta y Equipo en Montaje		23,175,779.00	23,175,779.00
1635	Bienes muebles en bodega		1,647,865,302.64	6,949,051,795.30
1640	Edificaciones		67,092,327,324.04	64,197,361,242.00
1645	Plantas, ductos y túneles		1,135,205,107.00	0.00
1650	Redes, líneas y cables		31,947,172,009.50	28,354,245,623.89
1655	Maquinaria y equipo		1,149,411,839.43	1,163,241,578.27
1660	Equipo médico y científico		56,197,280.21	3,819,192,943.53
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		4,995,980,909.01	2,379,796,945.22
1670	Equipos de comunicación y computación		3,842,826,908.83	2,889,113,042.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		3,355,305,425.85	3,355,305,425.85
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		11,981,504.00	11,981,504.00
1681	Bienes de arte y cultura		0.00	0.00
1685	Depreciación acumulada (or)		-9,489,197,823.74	-16,725,915,371.34
17	Bienes de uso público e históricos y culturales		210,885,337,656.97	139,890,202,647.76
1705	Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción		69,641,094,323.75	8,950,146,850.88
1710	Bienes de uso público en servicio		142,018,332,021.76	134,107,927,144.06
1715	Bienes históricos y culturales		2,383,791,658.64	0.00
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (or)		-3,187,870,347.18	-3,167,870,347.18
TOTAL ACTIVO			864,156,413,970.92	768,802,465,944.70
PASIVO				
CORRIENTE			272,608,408,275.85	220,968,178,790.76
23	Prestamos por pagar		112,703,119,734.75	69,655,351,886.58
2314	Financiamiento interno de largo plazo		112,703,119,734.75	69,655,351,886.58
24	Cuentas por pagar		28,132,804,252.05	28,364,846,158.86
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		10,082,232,907.71	10,927,986,643.28
2403	Transferencias por pagar		98,885,886.10	1,786,371,477.00
2407	Recursos a favor de terceros		6,042,423,029.84	4,095,178,297.14
2424	Descuentos de nomina		1,643,813,252.20	2,359,221,449.95
2430	Subsidios asignados		1,107,787,454.24	55,728,698.30
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		337,571,456.96	234,412,908.00
2460	Créditos judiciales		8,335,222,273.89	8,386,747,404.89
2490	Otras cuentas por pagar		497,067,091.32	518,199,282.32

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 SEPTIEMBRE 2019



ANEXO N° 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Notas	Periodo Actual 30/09/2019	Periodo Actual 30/09/2018
25	Beneficios a los empleados		120,613,971,453.91	115,456,854,410.09
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		3,339,026,500.92	3,611,981,807.74
2514	Beneficios post-empleo - pensiones		117,274,944,952.99	111,844,892,602.35
27	Provisiones		9,310,097,089.93	7,489,757,335.23
2701	Litigios y demandas		9,310,097,089.93	7,489,757,335.23
29	Otros pasivos		0.00	1,369,000.00
2903	Depositos recibidos en garantía		0.00	1,369,000.00
NO CORRIENTE			1,848,415,745.21	15,176,049,651.21
24	Cuentas por pagar		116,351,760.21	115,404,760.21
2490	Otras cuentas por pagar		116,351,760.21	115,404,760.21
25	Beneficios a los empleados		1,732,063,985.00	15,060,644,891.00
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		1,732,063,985.00	15,060,644,891.00
PATRIMONIO				
31	Hacienda pública		591,548,005,695.07	532,658,240,502.73
3105	Capital fiscal		432,811,560,191.40	435,035,663,287.17
3109	Resultado del ejercicio anteriores		37,459,391,141.12	59,819,554,353.33
3110	Resultado del ejercicio		123,896,566,390.55	38,003,022,860.23
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-2,818,814,028.00	0.00
3151	Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios a empleados		0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			864,156,413,970.92	768,802,465,944.70
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
			0.00	0.00
83	Deudoras de control		48,236,883,296.25	74,007,853,752.34
89	Deudoras por contra (CR)		-48,236,883,296.25	-74,007,853,752.34
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
			0.00	0.00
91	Responsabilidades contingentes		82,808,100,068.65	131,278,736,378.45
93	Acreedoras de control		103,427,147,046.38	131,165,833,364.49
99	Acreedoras por contra (db)		-188,035,247,118.03	-282,444,519,732.94

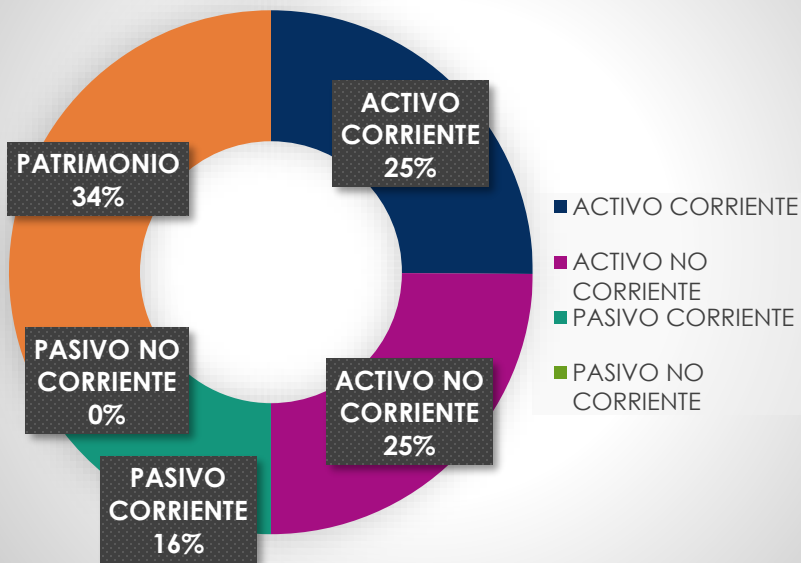
HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA
CC 1.095.818.011
Alcalde Municipal

ANA DORIS CHINCHILLA PABON
CC 28.424.017
Secretaría de Hacienda

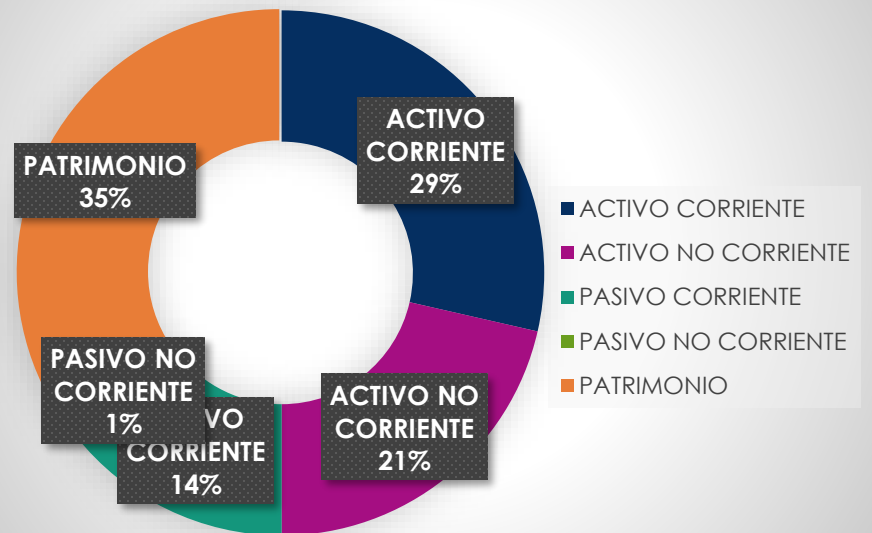
CANDY PABON RODRIGUEZ
CC 63.483.744
Profesional Especializado

GRAFICA COMPARATIVA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO A 30 SEPTIEMBRE 2019 – 2018 (Miles de Pesos)

A 30 SEPTIEMBRE 2019



A 30 SEPTIEMBRE 2018



ESTADO RESULTADOS A 30 SEPTIEMBRE 2019



ANEXO N° 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	Notas	Periodo Actual 2019/09/30	Periodo Actual 2018/09/30
	INGRESOS OPERACIONALES		<u>338,530,172,943.90</u>	<u>269,970,193,556.68</u>
41	Ingresos Fiscales		190,219,832,643.06	136,998,741.820
43	Venta de servicios		43,790,960.00	51,813,751
44	Transferencias		148,266,549,340.84	132,921,837,985
	GASTOS OPERACIONALES		<u>207,995,847,498.40</u>	<u>205,234,307,161.81</u>
51	Administración y Operación		25,950,231,474.99	36,035,271,733
53	Deterioro, Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		2,735,520,319.26	1,041,268,764
54	Transferencias y Subvenciones		16,569,814,223.30	12,068,163,779
55	Gasto público social		162,740,281,480.85	155,768,188,093
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)		0.00	325,434,793
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>130,534,325,445.50</u>	<u>64,735,886,394.87</u>
	OTROS INGRESOS		<u>2,117,599,478.98</u>	<u>2,418,402,237.53</u>
48	Otros ingresos		2,117,599,478.98	2,418,402,237.53
	OTROS GASTOS		<u>8,755,356,533.93</u>	<u>7,534,734,277.07</u>
58	Otros gastos		8,755,356,533.93	7,534,734,277.07
	EXCEDENTES (DÉFICIT)		<u>123,896,568,390.55</u>	<u>59,619,554,355.33</u>
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>123,896,568,390.55</u>	<u>59,619,554,355.33</u>


HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA
CC 1.095.818.011
Alcalde Municipal


ANA DORIS CHINCHILLA PABON
CC 28.424.017
Secretaria de Hacienda


CANDY PABON RODRIGUEZ
CC 63.483.744
Profesional Especializado
TP 100529-T

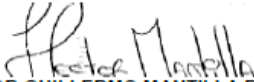
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE 2019




ANEXO N° 5
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	532,658,240,502.73
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE SEPTIEMBRE 30/18 - SEPTIEMBRE 30/19	58,889,765,192.34
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	591,548,005,695.07

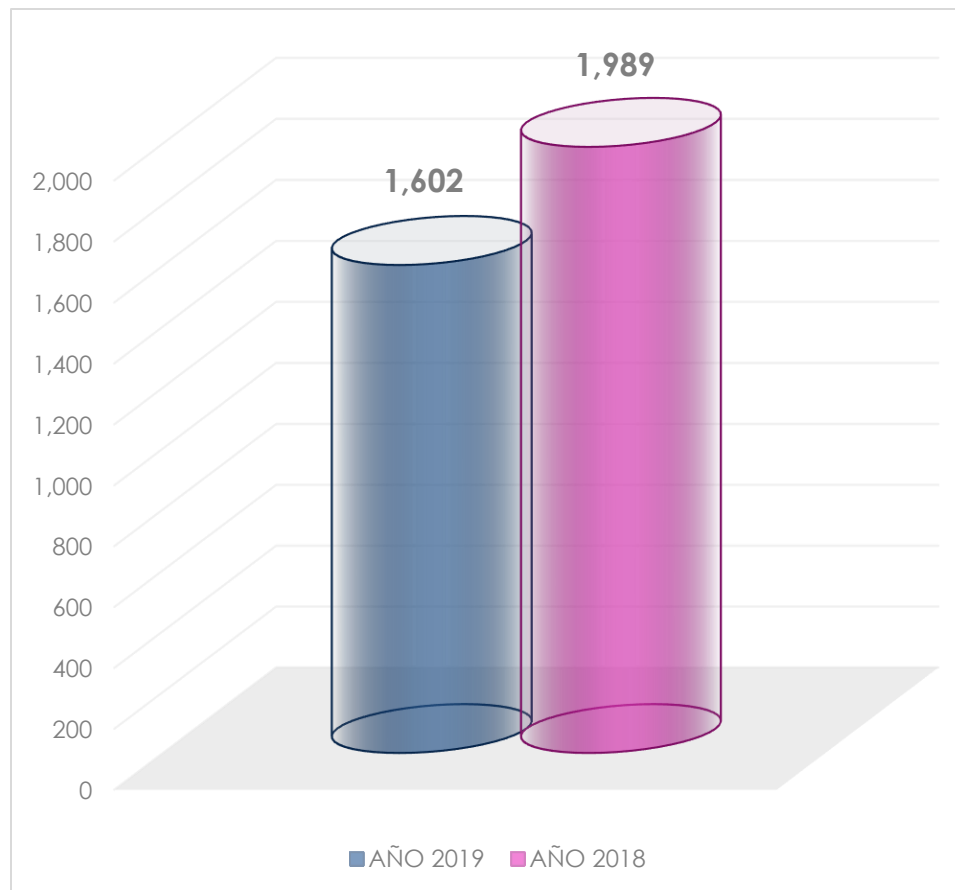
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	594,166,819,723.07
RESULTADO DEL EJERCICIO	123,896,568,390.55
CAPITAL FISCAL	470,270,251,332.52
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0


HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA
CC. 1.095.818.011
Alcalde Municipal

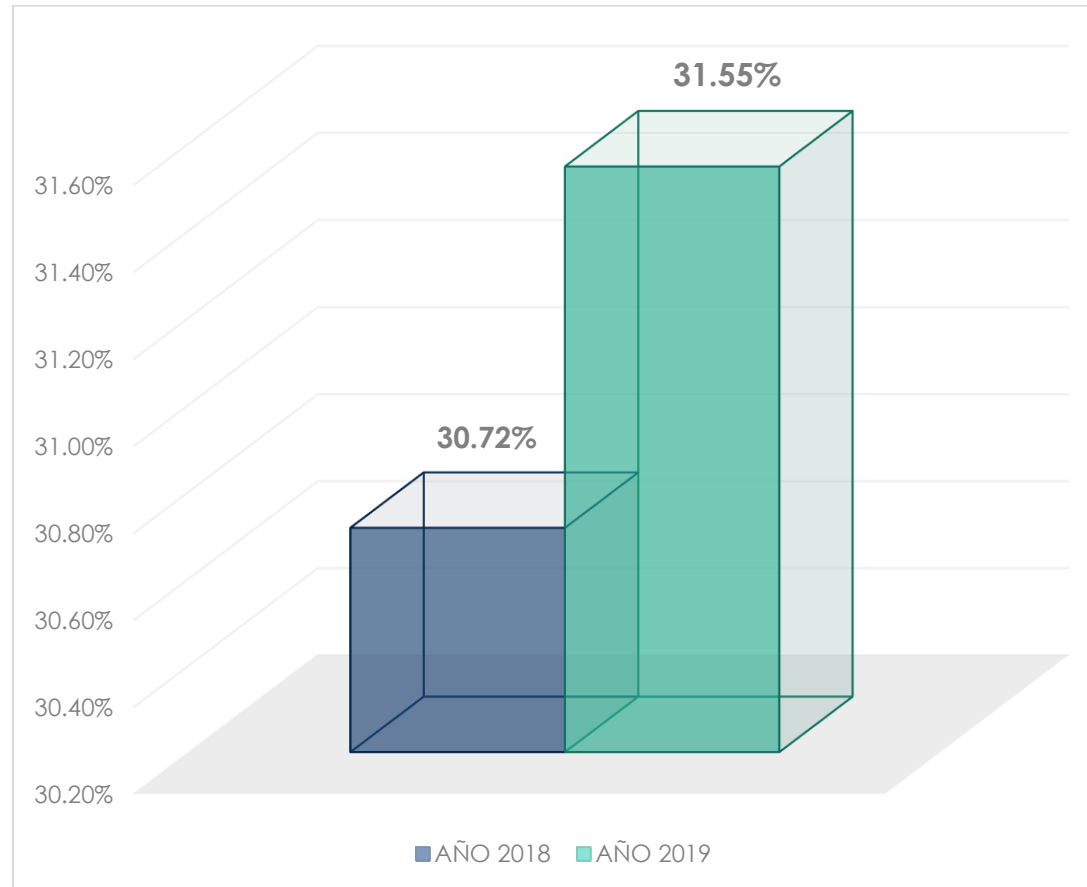

ANA DORIS CHINCHILLA PABON
CC. 28.424.017
Secretaria de Hacienda


CANDY PABON RODRIGUEZ
CC. 63.483.744
Profesional Especializado
T.P. 100529-T

INDICADOR DE LIQUIDEZ A 30 SEPTIEMBRE 2019 – 2018



INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A 30 SEPTIEMBRE 2019 – 2018



RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE 2019 – 2018

