

2016

# ESTADOS FINANCIEROS ALCALDIA FLORIDABLANCA

## CUARTO TRIMESTRE


# BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DICIEMBRE 2016

ANEXO N° 1  
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

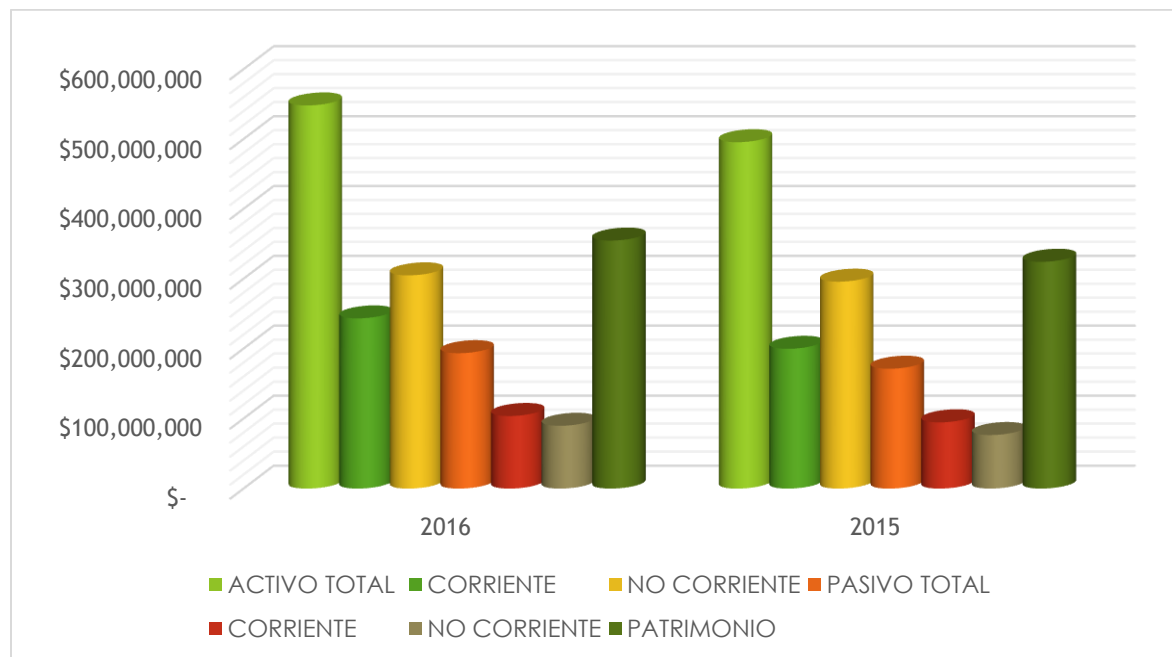
Código	ACTIVO	Periodo 31/12/2016 \$	Periodo 31/12/2015 \$	VARIACIONES	Código	PASIVO	Periodo 31/12/2016 \$	Periodo 31/12/2015 \$	VARIACIONES
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>243.254.465</b>	<b>199.703.825</b>	<b>43.550.640</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>103.722.869</b>	<b>94.672.413</b>	<b>9.050.456</b>
11	Efectivo	59.696.884	45.463.471	14.233.413	21	Financieras	0	0	0
		761.694	3.856.426	-3.094.732		Operaciones de crédito público y financiamiento con Banca			
12	Inversiones e Instrumentos derivados				22	Central	54.206.427	57.958.999	-3.752.572
13	Rentas por cobrar	10.733.058	15.016.170	-4.283.112	23	Obligaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	55.980	-55.980
14	Deudores	76.004.086	66.341.850	9.662.236	24	Cuentas por pagar	37.867.500	25.044.134	12.823.366
15	Inventarios	0	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	1.664.422	2.028.879	-364.457
19	Otros Activos	96.058.743	69.025.908	27.032.835	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0	0
					27	Pasivos estimados	7.072.124	7.072.124	0
					29	Otros pasivos	2.912.396	2.512.297	400.099
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>304.847.382</b>	<b>295.804.334</b>	<b>9.043.048</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>89.734.546</b>	<b>76.540.691</b>	<b>13.193.855</b>
12	Inversiones e Instrumentos derivados	2.500.000	2.500.000	0		Operaciones de crédito público y financiamiento con Banca			
13	Rentas por cobrar	20.788.437	24.219.032	-3.430.595	22	Central	0	0	0
14	Deudores	0	0	0	23	Obligaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	163.227.369	155.712.329	7.515.040	24	Cuentas por pagar	0	0	0
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	114.752.937	108.785.533	5.967.404	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0	0
19	Otros activos	3.578.639	4.607.440	-1.028.801	27	Pasivos Estimados	89.734.546	76.540.691	13.193.855
					29	Otros Pasivos	0	0	0
						<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>193.457.415</b>	<b>171.213.104</b>	<b>22.244.311</b>
						<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>354.644.432</b>	<b>324.295.055</b>	<b>30.349.377</b>
					31	Hacienda Pública	354.644.432	324.295.055	30.349.377
					32	Patrimonio Institucional	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>548.101.847</b>	<b>495.508.159</b>	<b>52.593.688</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>548.101.847</b>	<b>495.508.159</b>	<b>52.593.688</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	24.229.225	18.074.200	6.155.025
82	Deudoras Fiscales	0	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0	0
83	Deudoras de Control	46.824.958	46.746.594	78.364	93	Acreedoras de control	9.331.989	12.368.708	-3.036.719
89	Deudoras por Contra (cr)	-46.824.958	-46.746.594	-78.364	99	Acreedoras por Contra (db)	-33.561.214	-30.442.908	-3.118.306

  
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 2015 – 2016 (Miles de Pesos)



# BALANCE GENERAL DETALLADO A 31 DICIEMBRE 2016

ANEXO N° 2  
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
BALANCE DETALLADO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/2016	Periodo Anterior 31/12/2015	VARIACION
<b>CORRIENTE (1)</b>				
		<b>345,154,940</b>	<b>199,703,825</b>	<b>45,451,124</b>
<b>11 Efectivo</b>				
		<b>59,696,884</b>	<b>45,463,471</b>	<b>14,233,413</b>
1105	Caja	0	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	59,696,884	45,463,471	14,233,413
1120	Fondos en tránsito	0	0	0
<b>12 Inversiones</b>				
		<b>761,694</b>	<b>3,856,426</b>	<b>-3,094,732</b>
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	0	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos participativos	266,500	266,500	0
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas	495,194	3,589,926	-3,094,732
<b>13 Rentas por cobrar</b>				
		<b>12,633,541</b>	<b>15,016,170</b>	<b>-2,382,629</b>
1305	Vigencia actual	10,733,058	12,633,058	-1,900,545
1310	Vigencia anterior	1,900,483	2,383,112	-482,629
<b>14 Deudores</b>				
		<b>76,004,086</b>	<b>66,341,850</b>	<b>9,662,236</b>
1401	Ingresos no tributarios	15,902,618	22,319,965	-6,417,347
1409	Servicios de salud	0	0	0
1413	Transferencias por cobrar	17,330,090	14,782,117	2,547,973
1420	Avances y anticipos entregados	1,258,869	1,229,036	29,833
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	0
1424	Recursos entregados en administración	33,598,858	22,750,104	10,818,754
1425	Depósitos entregados	7,810,247	3,200,270	4,609,977
1470	Otros deudores	133,404	60,358	73,046
<b>19 Otros activos</b>				
		<b>96,050,744</b>	<b>69,025,908</b>	<b>27,024,836</b>
1901	Reserva Financiera actuarial	93,383,542	67,407,790	25,975,752
1910	Cargos diferidos	1,563,583	506,499	1,057,084
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing financiero	1,110,000	1,110,000	0
1942	Depreciación de bienes adquiridos en leasing -financiero(cr)	-289,833	-289,833	0
1940	Bienes de arte y cultura	13,692	13,692	0
1970	Intangibles	277,760	277,760	0
<b>NO CORRIENTE (2)</b>				
		<b>302,946,896</b>	<b>271,585,302</b>	<b>31,361,594</b>
<b>12 Inversiones</b>				
		<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>
1208	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	2,500,000	2,500,000	0
<b>13 Rentas por cobrar</b>				
		<b>18,887,954</b>	<b>24,219,032</b>	<b>-5,331,078</b>
1310	Vigencias Anteriores	18,887,954	24,219,032	-5,331,078
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>				
		<b>163,227,369</b>	<b>153,712,329</b>	<b>9,515,040</b>
1605	Terrenos	60,701,610	11,626,220	49,075,390
1610	Serviciertes	0	0	0
1615	Construcciones en curso	12,320,803	12,135,541	185,262
1620	Maquinaria Planta y Equipo en Montaje	23,176	23,176	0
1635	Bienes muebles en bodega	1,696,368	1,835,502	-139,134
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	18,554,456	18,554,456	0
1640	Edificaciones	61,226,718	103,884,214	-42,657,496
1650	Redes, líneas y cables	5,985,215	5,985,215	0
1655	Maquinaria y equipo	89,285	67,721	21,564
1660	Equipo médico y científico	3,776,442	3,874,467	-98,025
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,230,225	1,885,351	344,874
1670	Equipos de comunicación y computación	2,689,623	2,013,658	675,965
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	3,459,820	3,358,708	101,112
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11,720	8,192	3,528
1685	Depreciación acumulada (cr)	-9,540,092	-9,540,092	0
<b>17 Bienes de uso público e históricos y culturales</b>				
		<b>114,752,937</b>	<b>108,765,533</b>	<b>5,987,404</b>
1703	Materiales	0	0	0
1704	Materiales en tránsito	0	0	0
1705	Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción	1,324,625	1,324,625	0
1710	Bienes de uso público en servicio	114,169,521	109,604,574	4,564,947
1715	Bienes históricos y culturales	2,426,661	1,004,264	1,422,457
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados en administración	0	0	0
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-3,167,870	-3,167,870	0
<b>19 Otros activos</b>				
		<b>3,578,638</b>	<b>4,607,440</b>	<b>-1,028,802</b>
1999	Valorizaciones	3,578,638	4,607,440	-1,028,802
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>548,101,847</b>	<b>471,289,127</b>	<b>76,812,720</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE (4)</b>				
		<b>103,722,869</b>	<b>94,672,413</b>	<b>9,050,456</b>
<b>22 Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central</b>				
		<b>54,206,427</b>	<b>57,958,999</b>	<b>-3,752,572</b>
2208	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	54,206,427	57,958,999	-3,752,572
<b>23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados</b>				
		<b>0</b>	<b>55,980</b>	<b>-55,980</b>
2307	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	55,980	-55,980

ANEXO N° 2  
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
BALANCE DETALLADO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/2016	Periodo Anterior 31/12/2015	VARIACION
<b>24 Cuentas por pagar</b>				
		<b>37,867,500</b>	<b>25,044,134</b>	<b>12,823,366</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	15,901,716	10,512,318	5,389,398
2403	Transferencias por pagar	353,836	97,425	256,411
2422	Intereses por pagar	0	0	0
2425	Acreedores	12,831,503	9,246,671	3,584,832
2430	Subsidios asignados	320,688	133,262	187,426
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	379,410	395,072	-15,662
2405	Depósitos recibidos de terceros	132,965	132,965	0
2400	Créditos judiciales	7,928,262	4,507,301	3,420,961
2490	Otras cuentas por pagar	19,130	19,130	0
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>				
		<b>1,664,422</b>	<b>2,028,879</b>	<b>-364,457</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	1,664,396	2,028,879	-364,483
2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	26	0	26
<b>27 Pasivos estimados</b>				
		<b>7,072,124</b>	<b>7,072,124</b>	<b>0</b>
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0	0
2710	Provisión para contingencias	7,072,123	7,072,123	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	1	1	0
<b>29 Otros pasivos</b>				
		<b>2,912,396</b>	<b>2,912,297</b>	<b>400,099</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	2,912,396	2,912,297	400,099
<b>NO CORRIENTE (5)</b>				
		<b>89,734,546</b>	<b>76,540,691</b>	<b>13,193,855</b>
<b>27 Pasivos estimados</b>				
		<b>89,734,546</b>	<b>76,540,691</b>	<b>13,193,855</b>
2710	Provisión para Contingencias	0	0	0
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0	0
2720	Provisión para pensiones	89,734,546	76,540,691	13,193,855
2721	Provisión para bonos pensionales	0	0	0
<b>PATRIMONIO (7)</b>				
<b>31 Hacienda pública</b>				
		<b>354,644,432</b>	<b>324,295,055</b>	<b>30,349,377</b>
3105	Capital fiscal	316,675,955	240,827,462	75,848,473
3110	Resultado del ejercicio	24,113,446	75,848,956	-51,735,510
3115	Superavit por Valorización	3,578,638	4,607,440	-1,028,802
3125	Patrimonio Público Incorporado	12,394,527	5,129,314	7,265,213
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortización (DB)	-2,116,134	-2,116,137	3
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>548,101,847</b>	<b>471,289,127</b>	<b>76,812,720</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	0	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	0
83	Deudoras por control	46,824,958	46,746,594	78,364
89	Deudoras por contra (CR)	-46,824,958	-46,746,594	78,364
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	24,229,225	18,074,200	6,155,025
92	Acreedoras fiscales	0	0	0
93	Acreedoras de control	9,331,989	12,368,708	-3,036,719
99	Acreedoras por contra (db)	-33,561,214	-30,442,908	-3,118,306

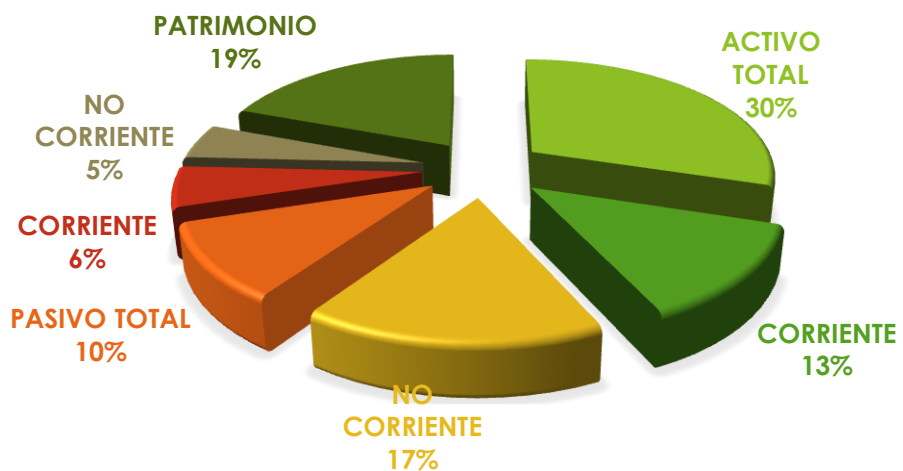
  
HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA  
Alcalde Municipal

  
ANA DORIS CHINCHILLA PABON  
Secretaria de Hacienda

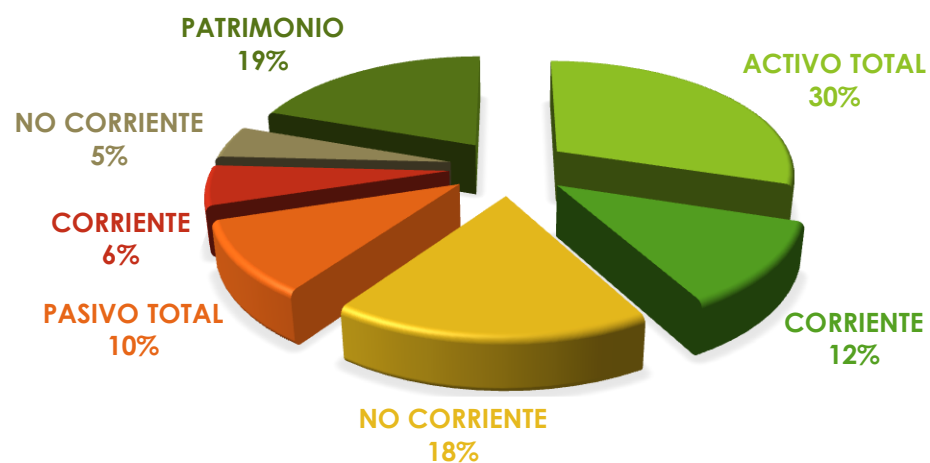
  
CANDY PABON RODRIGUEZ  
Profesional Universitario  
TP 100529-T

# GRAFICA COMPARATIVA BALANCE GENERAL ALCADIA A 31 DICIEMBRE 2015 – 2016 (Miles de Pesos)

### A 31 DICIEMBRE 2016



### A 31 DICIEMBRE 2015



## ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 31 DICIEMBRE 2016

ANEXO N° 3  
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 2016/12/31	Periodo Anterior 2015/12/31	VARIACION
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>272,502,161</b>	<b>234,002,537</b>	<b>38,499,624</b>
41	Ingresos Fiscales	116,172,428	108,411,499	7,760,929
44	Transferencias	156,329,733	125,591,038	30,738,695
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Costo de Ventas de bienes	0	0	0
63	Costo de Ventas de servicios	0	0	0
64	Costos de operación de servicios	0	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>231,612,953</b>	<b>205,505,428</b>	<b>26,107,525</b>
51	De administración	26,507,539	26,625,097	-117,558
52	De operación	0	0	0
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	2,892,697	5,814,597	-2,921,900
54	Transferencias	16,300,556	13,507,147	2,793,409
55	Gasto público social	185,912,161	159,558,587	26,353,574
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>40,889,208</b>	<b>28,497,109</b>	<b>12,392,099</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>-7,436,654</b>	<b>58,799,704</b>	<b>-66,236,358</b>
48	Otros ingresos	-7,436,654	58,799,704	-66,236,358
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>9,339,108</b>	<b>11,447,857</b>	<b>-2,108,749</b>
58	Otros gastos	9,339,108	11,447,857	-2,108,749
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>24,113,446</b>	<b>75,848,956</b>	<b>-51,735,510</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Ajustes por inflación	0	0	0
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>24,113,446</b>	<b>75,848,956</b>	<b>-51,735,510</b>

  
**HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA**  
Alcalde Municipal

  
**ANA DORIS CHINCHILLA PABON**  
Secretaría de Hacienda

  
**CANDY PABON RODRIGUEZ**  
Profesional Universitario  
TP 100529-T


## ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE 2016

ANEXO N° 5  
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(1)	324,295,055
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE DICIEMBRE/ 31/15 - DICIEMBRE 31/16	(2)	30,349,377
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(3)	354,644,432

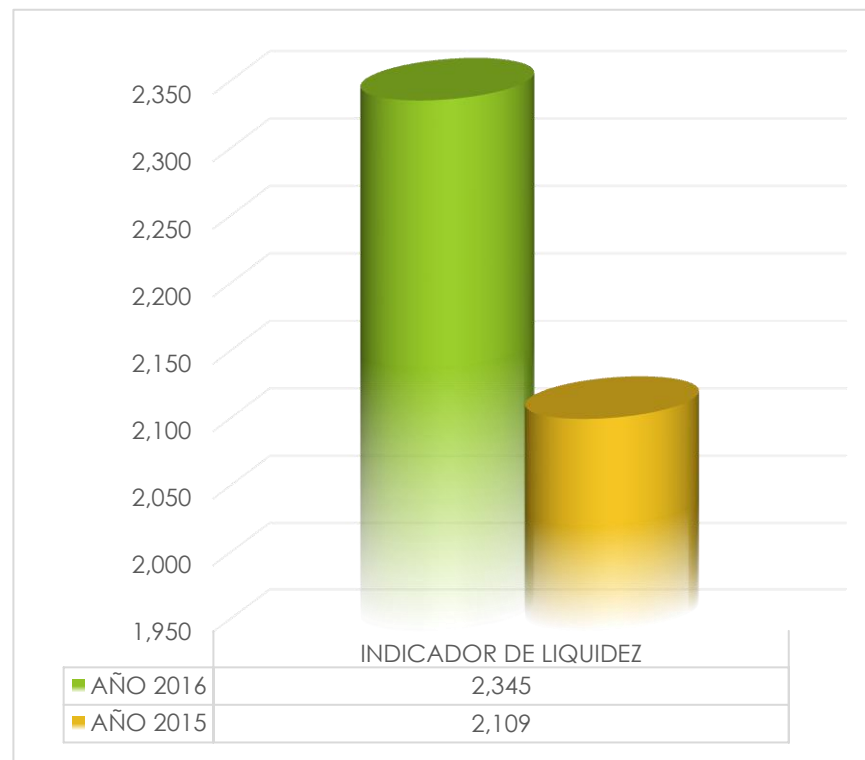
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	354,644,432
RESULTADO DEL EJERCICIO		24,113,446
CAPITAL FISCAL	(5)	330,530,986
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

  
 HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA  
 Alcalde Popular

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

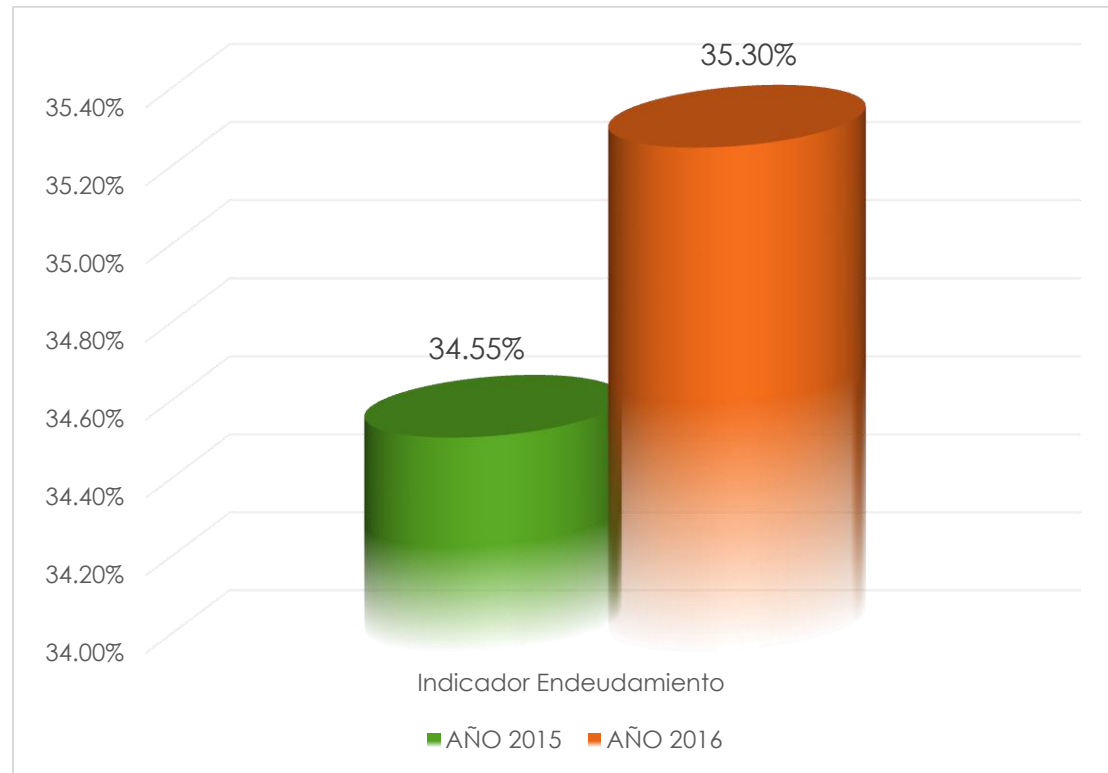
  
 ANA DORIS CHINCHILLA PABON  
 Secretaria de Hacienda

## INDICADOR DE LIQUIDEZ A 31 DICIEMBRE 2015 – 2016





## INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A 31 DICIEMBRE 2015 – 2016



## RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE 2015 – 2016

