

2018

ESTADOS FINANCIEROS ALCALDIA DE FLORIDABLANCA

**PRIMER
TRIMESTRE**



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 MARZO 2018

ANEXO N° 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

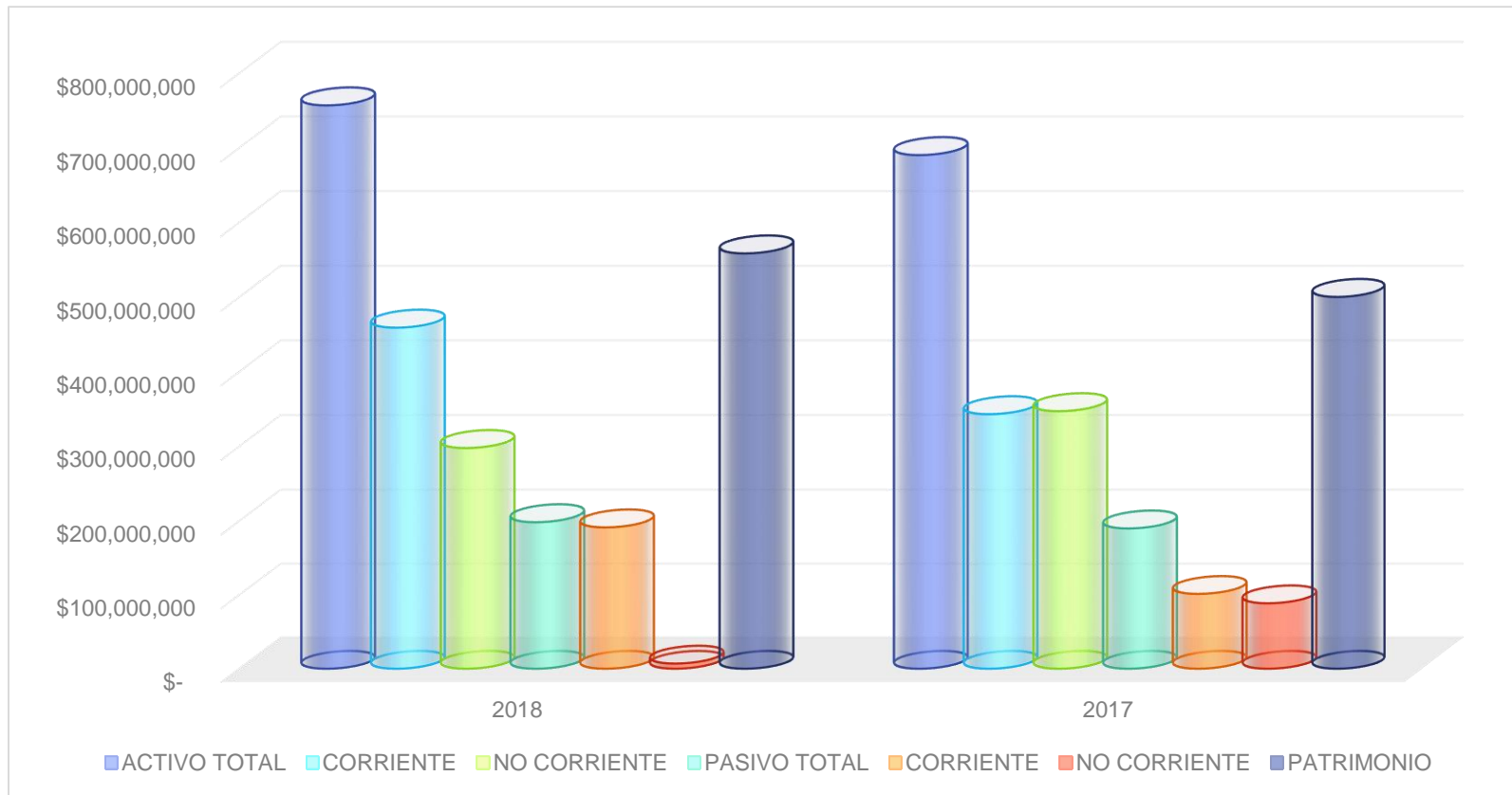
Código	ACTIVO	Periodo 31/03/2018 \$	Código	PASIVO	Periodo 31/03/2018 \$
	CORRIENTE (1)	459,198,054,083.91		CORRIENTE (4)	191,460,772,673.33
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,444,225,209.55	21	Financieras	0.00
12	Inversiones e Instrumentos derivados	10,801,908,145.49	22	Operaciones de crédito público	0.00
13	Cuentas por cobrar	226,205,328,882.17	23	Prestamos por Pagar	62,004,399,575.83
14	Deudores	0.00	24	Cuentas por pagar	29,906,632,911.97
15	Inventarios	0.00	25	Beneficios a los empleados	92,476,249,996.53
19	Otros Activos	146,946,591,846.70	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0.00
			27	Provisiones	7,072,121,189.00
			29	Otros pasivos	1,369,000.00
	NO CORRIENTE (2)	297,879,620,737.40		NO CORRIENTE (5)	6,962,081,359.21
12	Inversiones e Instrumentos derivados	0	22	Operaciones de crédito público	0.00
13	Rentas por cobrar	0	23	Prestamos por Pagar	0.00
14	Deudores	0	24	Cuentas por pagar	115,266,503.21
16	Propiedades, planta y equipo	163,851,019,831.08	25	Beneficios a los empleados	6,846,814,858.00
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	134,028,600,906.32	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0.00
18	Recursos naturales y del ambiente	0	27	Provisiones	0.00
19	Otros activos	0	29	Otros pasivos	0.00
				TOTAL PASIVO (6)	198,422,854,032.54
				3 PATRIMONIO (7)	558,654,820,788.77
			31	Hacienda Pública	558,654,820,788.77
			32	Patrimonio Institucional	
	TOTAL ACTIVO (3)	757,077,674,821.31		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	757,077,674,821.31
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00
81	Derechos contingentes	0	01	Responsabilidades contingentes	130,966,584,803.45
82	Deudoras Fiscales	0	92	Acreedoras Fiscales	0.00
83	Deudoras de Control	62,516,617,651.28	93	Acreedoras de control	119,239,222,883.89
89	Deudoras por Contra (cr)	-62,516,617,651.28	99	Acreedoras por Contra (db)	-250,205,807,687.34


HÉCTOR 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 MARZO 2018 – 2017 (Miles de Pesos)



BALANCE GENERAL DETALLADO

A 31 MARZO 2018

ANEXO N° 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/2018
	CORRIENTE (1)	459,198,054,083.91
11	Efectivo	75,444,225,209.55
1105	Caja	3,900,000.00
1110	Depósitos en instituciones financieras	75,440,325,209.55
12	Inversiones	10,601,908,145.49
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	10,000,000,000.00
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	601,908,145.49
13	Rentas por cobrar	226,205,328,882.17
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipo de impuestos	101,194,936,463.47
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	64,597,386,808.92
1318	Prestación de servicios públicos	7,689,441.00
1337	Transferencias por cobrar	19,300,731,031.82
1384	Otras cuentas por cobrar	41,104,585,337.16
19	Otros activos	146,946,591,846.70
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	101,571,746,114.11
1906	Avances y anticipos entregados	5,635,737,942.07
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	859,294,780.00
1908	Recursos entregados en administración	30,398,955,016.39
1909	Depositos entregados en garantía	7,998,159,324.33
1970	Intangibles	484,698,669.80
	NO CORRIENTE (2)	297,879,620,737.40
16	Propiedades, planta y equipo	163,851,019,831.08
1605	Terrenos	70,729,224,807.00
1610	Semovientes	0
1615	Construcciones en curso	12,981,804,369.51
1620	Maquinaria Planta y Equipo en Montaje	23,175,779.00
1635	Bienes muebles en bodega	2,988,100,392.09
1640	Edificaciones	56,781,624,242.00
1650	Redes, líneas y cables	28,354,245,523.89
1655	Maquinaria y equipo	1,163,241,578.27
1660	Equipo médico y científico	3,819,192,943.53
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,379,796,945.22
1670	Equipos de comunicación y computación	2,886,113,042.00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	3,355,305,425.85
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11,981,504.00
1681	Bienes de arte y cultura	3,703,000.00
1685	Depreciación acumulada (cr)	-21,626,489,721.28
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	134,028,600,906.32
1705	Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción	6,997,133,563.13
1710	Bienes de uso público en servicio	130,199,337,690.37
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-3,167,870,347.18
	TOTAL ACTIVO (3)	757,077,674,821.31

PASIVO

	CORRIENTE (4)	191,460,772,673.33
22	Operaciones de crédito público	0.00
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0.00
23	Prestamos por pagar	62,004,399,575.83
2314	Financiamiento interno de largo plazo	62,004,399,575.83

ANEXO N° 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

24	Cuentas por pagar	29,906,632,911.97
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	11,848,253,677.39
2403	Transferencias por pagar	123,050,091.00
2407	Recursos a favor de terceros	7,875,986,358.62
2424	Descuentos de nómina	1,484,101,931.45
2430	Subsidios asignados	88,584,520.30
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	92,160,349.00
2460	Créditos judiciales	7,880,894,029.89
2490	Otras cuentas por pagar	513,592,954.32
25	Beneficios a los empleados	32,476,249,396.53
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,797,796,791.43
2514	Beneficios post/empleo - pensiones	89,678,453,205.10
27	Pasivos estimados	7,072,121,189.00
2701	Litigios y demandas	7,072,121,189.00
29	Otros pasivos	1,369,000.00
2903	Depositos recibidos en garantía	1,369,000.00
	NO CORRIENTE (5)	6,962,081,359.21
24	Cuentas por pagar	115,266,503.21
2490	Otras cuentas por pagar	115,266,503.21
25	Beneficios a los empleados	6,846,814,856.00
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	6,846,814,856.00
27	Pasivos estimados	0.00
2715	Provisión para prestaciones sociales	0.00
2720	Provisión para pensiones	0.00
2721	Provisión para bonos pensionales	0.00
	PATRIMONIO (7)	558,654,820,788.77
31	Hacienda pública	413,199,757,555.23
3105	Capital fiscal	107,452,040,373.31
3110	Resultado del ejercicio	38,003,022,860.23
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	167,734,684,319.13
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	757,077,674,821.31
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00
81	Derechos contingentes	0.00
82	Deudoras fiscales	0.00
83	Deudoras de control	62,516,617,651.28
89	Deudoras por contra (CR)	-62,516,617,651.28
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00
91	Responsabilidades contingentes	130,966,584,803.45
92	Acreedoras fiscales	0.00
93	Acreedoras de control	119,239,222,883.89
99	Acreedoras por contra (db)	-250,205,807,687.34


HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA
Alcalde Municipal


ANA DORIS CHINCHILLA PABON
Secretaria de Hacienda

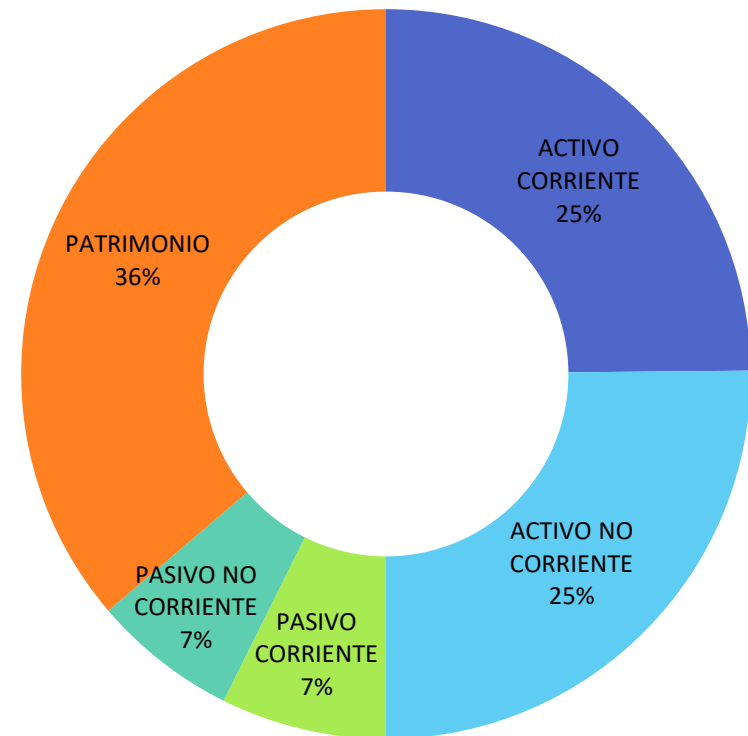

CANDY PABON RODRIGUEZ
Profesional Universitario
TP 100529-T

GRAFICA COMPARATIVA BALANCE GENERAL ALCADIA A 31 MARZO 2017 – 2018 (Miles de Pesos)

A 31 MARZO 2018



A 31 MARZO 2017



ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 31 MARZO 2018

ANEXO N° 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31/03/2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>162,086,336,223.89</u>
41	Ingresos Fiscales	116,605,240,996.18
43	Venta de servicios	32,550,161.00
44	Transferencias	45,448,545,066.71
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales	0.00
	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0.00</u>
62	Costo de Ventas de bienes	0.00
63	Costo de Ventas de servicios	0.00
64	Costos de operación de servicios	0.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>49,495,701,346.32</u>
51	Administración y Operación	11,223,925,568.05
53	Deterioro, Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	58,830,814.00
54	Transferencias y Subvenciones	3,607,684,311.00
55	Gasto público social	34,285,098,300.27
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	320,162,353.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>112,590,634,877.57</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>547,309,772.07</u>
48	Otros ingresos	547,309,772.07
	OTROS GASTOS (7)	<u>5,685,904,276.33</u>
58	Otros gastos	5,685,904,276.33
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>107,452,040,373.31</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>
49	Ajustes por inflación	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>107,452,040,373.31</u>


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 MARZO 2018

ANEXO N° 5
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017	(1)	500,397,573,180
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE MARZO 31/17 - MARZO 31/18	(2)	58,257,247,609
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	(3)	558,654,820,789

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

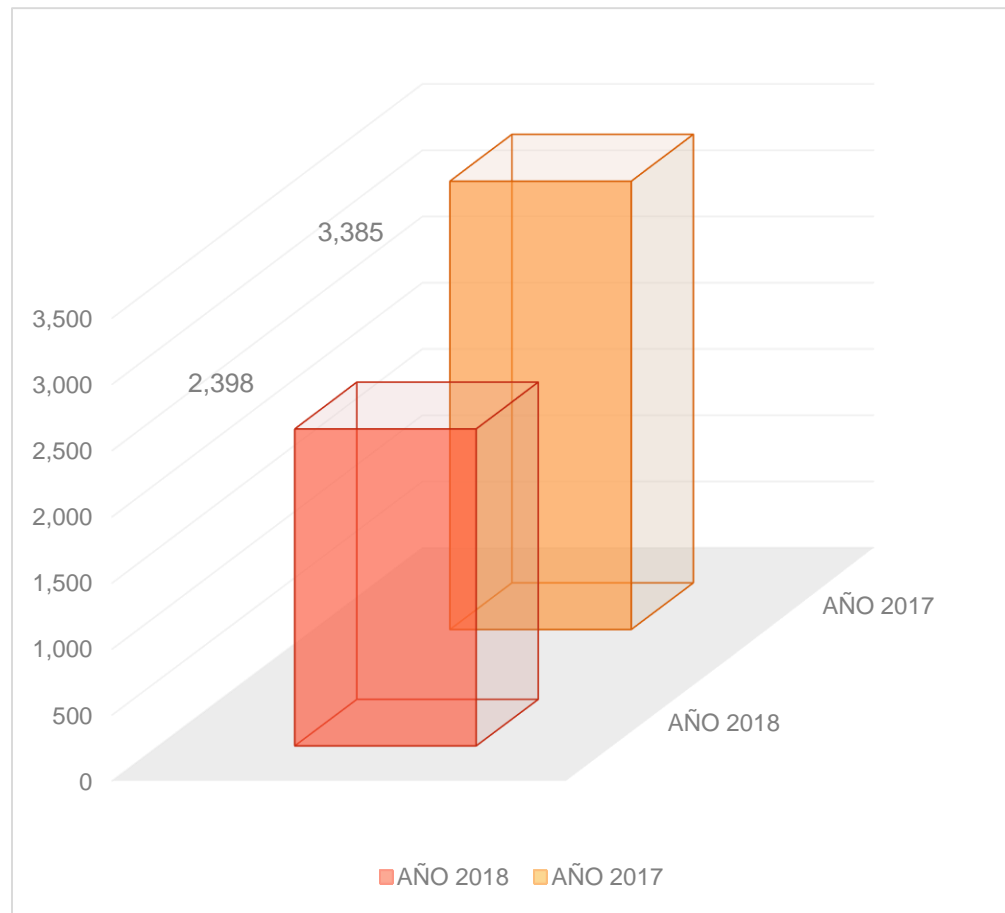
INCREMENTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4)	558,654,820,788.77
CAPITAL FISCAL	(5)	107,452,040,373.31
		451,202,780,415.46
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA
 Alcalde Municipal

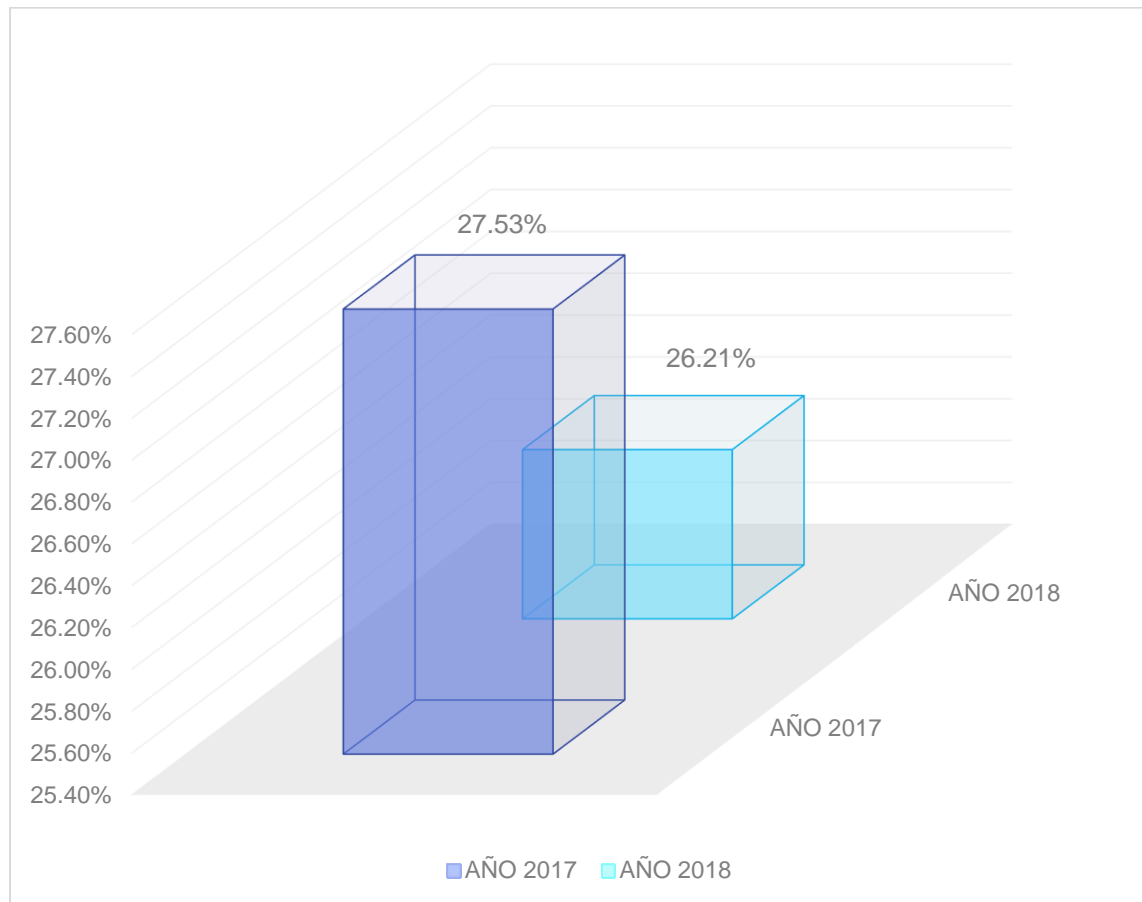

ANA DORIS CHINCHILLA PABON
 Secretaria de Hacienda


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

INDICADOR DE LIQUIDEZ A 31 MARZO 2017 – 2018



INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A 31 MARZO 2017 – 2018



RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO A 31 MARZO 2017 – 2018

