

ESTADOS FINANCIEROS ALCALDIA DE FLORIDABLANCA

Segundo Trimestre

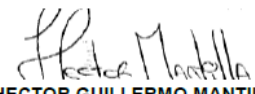
2018

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 30 JUNIO 2018



ANEXO N° 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

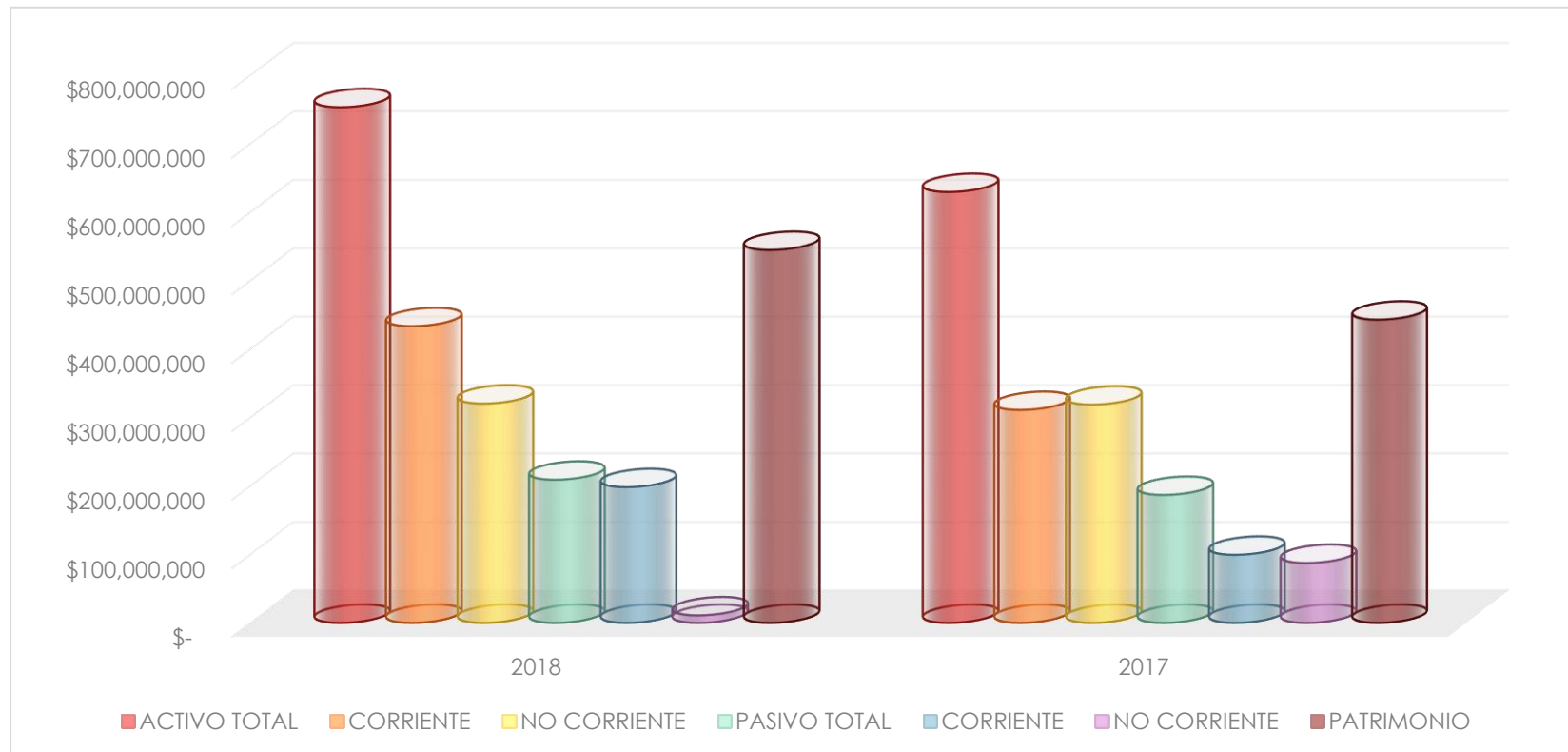
Código	ACTIVO	Periodo 30/06/2018 \$	Código	PASIVO	Periodo 30/06/2018 \$
	CORRIENTE (1)	433,189,385,851.69		CORRIENTE (4)	197,926,532,467.51
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,960,357,152.36	21	Financieras	0.00
12	Inversiones e Instrumentos derivados	601,908,145.49	22	Operaciones de crédito público	0.00
13	Cuentas por cobrar	189,645,878,462.88	23	Prestamos por Pagar	69,788,269,877.89
14	Deudores	0.00	24	Cuentas por pagar	28,975,114,074.47
15	Inventarios	0.00	25	Beneficios a los empleados	91,687,611,560.59
19	Otros Activos	165,981,242,090.96	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0.00
			27	Provisiones	7,474,167,954.56
			29	Otros pasivos	1,369,000.00
	NO CORRIENTE (2)	320,101,530,373.30		NO CORRIENTE (5)	10,856,587,677.21
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	115,401,760.21
16	Propiedades, planta y equipo	182,357,222,509.29	25	Beneficios a los empleados	10,741,185,917.00
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	137,744,307,864.01	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 ACTIVO (3)	753,290,916,224.99		TOTAL PASIVO (6)	208,783,120,144.72
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00		3 PATRIMONIO (7)	544,507,796,080.27
81	Derechos contingentes	0	31	Hacienda Pública	544,507,796,080.27
82	Dueadoras Fiscales	0	32	Patrimonio Institucional	
83	Deudoras de Control	77,531,863,102.28		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	753,290,916,224.99
89	Deudoras por Contra (cr)	-77,531,863,102.28		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00
			91	Responsabilidades contingentes	131,278,736,378.45
			92	Acreedoras Fiscales	0.00
			93	Acreedoras de control	126,141,616,616.37
			99	Acreedoras por Contra (db)	-257,420,352,994.82


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 BALANCE GENERAL ALCADIA 30 JUNIO 2018 – 2017 (Miles de Pesos)



Estados Financieros
Alcaldía de Floridablanca
Segundo Trimestre 2018



ANEXO N° 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/06/2018
CORRIENTE (1)		433,189,385,651.88
11 Efectivo		78,980,357,152.36
1105 Caja		3,900,000.00
1110 Depósitos en instituciones financieras		76,956,457,152.36
12 Inversiones		801,908,145.49
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado		0.00
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		801,908,145.49
13 Rentas por cobrar		188,645,878,462.88
1305 Impuestos, retención en la fuente y anticipo de impuestos		75,955,745,569.47
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		66,205,068,680.92
1318 Prestación de servicios públicos		7,689,441.00
1337 Transferencias por cobrar		18,059,504,261.74
1384 Otras cuentas por cobrar		29,417,870,509.75
19 Otros activos		185,981,242,090.98
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		101,571,746,114.11
1906 Avances y anticipos entregados		18,198,523,605.05
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones		2,282,213,170.00
1908 Recursos entregados en administración		34,710,219,469.11
1909 Depósitos entregados en garantía		8,733,841,062.89
1970 Intangibles		484,698,669.80
NO CORRIENTE (2)		320,101,530,373.30
18 Propiedades, planta y equipo		182,357,222,509.29
1805 Terrenos		78,728,486,508.00
1815 Construcciones en curso		12,981,804,369.51
1820 Maquinaria Planta y Equipo en Montaje		23,175,779.00
1835 Bienes muebles en bodega		5,749,656,369.30
1840 Edificaciones		64,368,249,242.00
1850 Redes, líneas y cables		28,354,245,523.89
1855 Maquinaria y equipo		1,163,241,578.27
1860 Equipo médico y científico		3,819,192,943.53
1865 Muebles, enseres y equipos de oficina		2,379,796,945.22
1870 Equipos de comunicación y computación		2,886,113,042.00
1875 Equipo de transporte, tracción y elevación		3,355,305,425.85
1880 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		11,981,504.00
1881 Bienes de arte y cultura		3,703,000.00
1885 Depreciación acumulada (cr)		-21,467,729,721.28
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		137,744,307,884.01
1705 Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción		8,492,391,840.13
1710 Bienes de uso público en servicio		132,419,786,371.06
1785 Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)		-3,167,870,347.18
TOTAL ACTIVO (3)		753,290,918,224.98
PASIVO		
CORRIENTE (4)		197,926,532,467.51
22 Operaciones de crédito público		0.00
2208 Deuda pública interna de largo plazo		0.00
23 Prestamos por pagar		69,788,269,877.89
2314 Financiamiento interno de largo plazo		69,788,269,877.89
24 Cuentas por pagar		28,975,114,074.47
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		13,045,370,464.64
2403 Transferencias por pagar		402,763,501.00
2407 Recursos a favor de terceros		3,572,253,518.27
2424 Descuentos de nómina		1,377,264,045.95
2430 Subsidios asignados		1,347,599,352.40
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		326,628,586.00
2440 Créditos judiciales		8,331,311,359.89
2400 Otras cuentas por pagar		571,922,446.32
25 Beneficios a los empleados		91,687,611,580.59
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		3,403,872,614.49
2514 Beneficios postempleo - pensiones		88,283,738,966.10

BALANCE GENERAL DETALLADO
A 30 JUNIO 2018



ANEXO N° 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

27 Pasivos estimados	7,474,187,954.58
2701 Litigios y demandas	7,474,187,954.58
29 Otros pasivos	1,369,000.00
2903 Depósitos recibidos en garantía	1,369,000.00
NO CORRIENTE (5)	10,858,587,877.21
24 Cuentas por pagar	115,401,760.21
2400 Otras cuentas por pagar	115,401,760.21
25 Beneficios a los empleados	10,741,185,917.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	10,741,185,917.00
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)	
31 Hacienda pública	544,507,798,080.27
3105 Capital fiscal	430,413,742,298.23
3110 Resultado del ejercicio	70,001,030,921.81
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	38,093,022,860.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	753,290,918,224.98
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0.00
81 Derechos contingentes	0.00
82 Deudoras fiscales	0.00
83 Deudoras de control	77,531,863,102.28
89 Deudoras por contra (CR)	-77,531,863,102.28
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0.00
91 Responsabilidades contingentes	131,278,736,378.45
92 Acreedoras fiscales	0.00
93 Acreedoras de control	126,141,616,616.37
99 Acreedoras por contra (db)	-257,420,352,994.82

Hector Mantilla Rueda

HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA
CC 1.095.818.011
Alcalde Municipal

Ana Doris Chinchilla Pabon

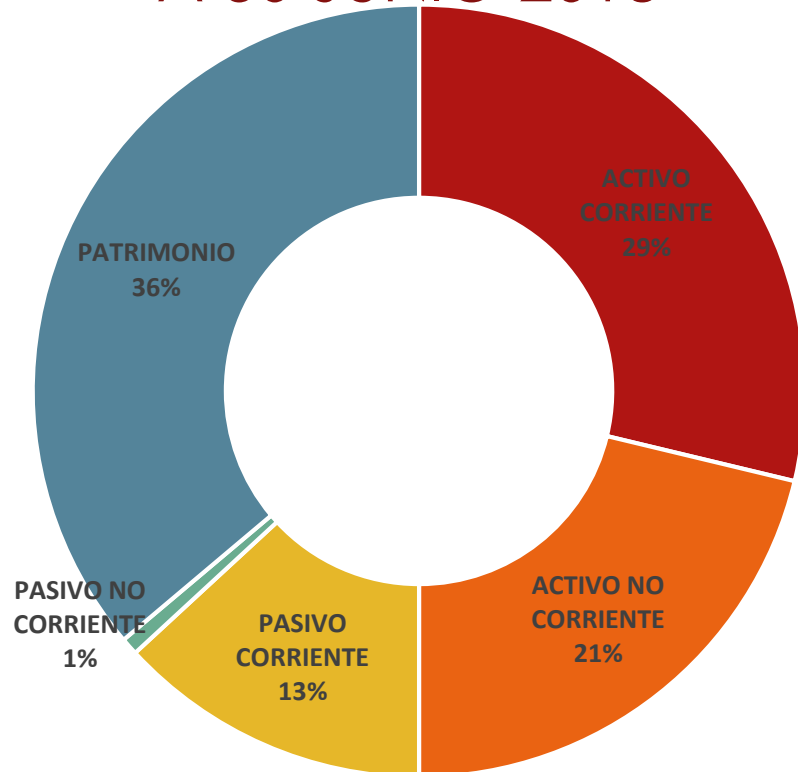
ANA DORIS CHINCHILLA PABON
CC 28.424.017
Secretaria de Hacienda

Candy Pabon Rodriguez

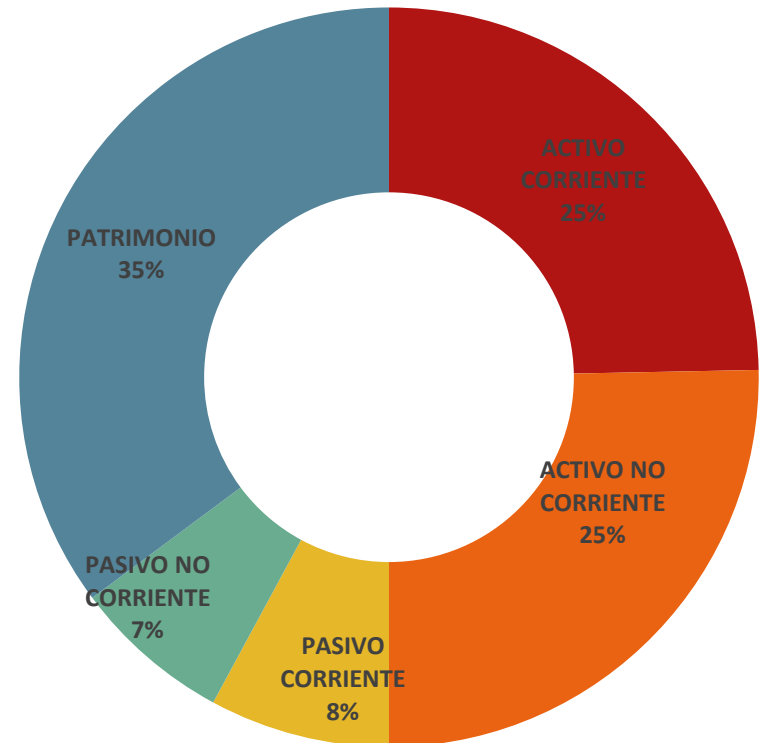
CANDY PABON RODRIGUEZ
CC 63.483.744
Profesional Universitario
TP 100529-T

GRAFICA COMPARATIVA BALANCE GENERAL ALCADIA A 30 JUNIO 2017 – 2018 (Miles de Pesos)

A 30 JUNIO 2018



A 30 JUNIO 2017




ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 30 JUNIO 2018




ANEXO N° 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 30/06/2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	214,395,082,824.27
41	Ingresos Fiscales	126,492,989,761.03
43	Venta de servicios	46,055,885.00
44	Transferencias	87,856,037,178.24
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales	0.00
	COSTO DE VENTAS (2)	0.00
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)	132,411,623,493.87
51	Administración y Operación	23,617,060,669.75
53	Deterioro, Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1,025,679,383.56
54	Transferencias y Subvenciones	6,782,279,874.83
55	Gasto público social	100,661,168,772.73
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	325,434,793.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	81,983,459,330.40
	OTROS INGRESOS (5)	1,228,161,916.58
48	Otros ingresos	1,228,161,916.58
	OTROS GASTOS (7)	7,120,590,325.17
58	Otros gastos	7,120,590,325.17
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	76,091,030,921.81
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0
49	Ajustes por inflación	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	76,091,030,921.81


HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA
CC 1.095.818.011
Alcalde Municipal


ANA DORIS CHINCHILLA PABON
CC 28.424.017
Secretaria de Hacienda

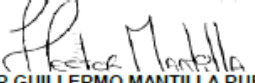

CANDY PABON RODRIGUEZ
CC 63.483.744
Profesional Universitario
TP 100529-T

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 JUNIO 2018




ANEXO N° 5
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

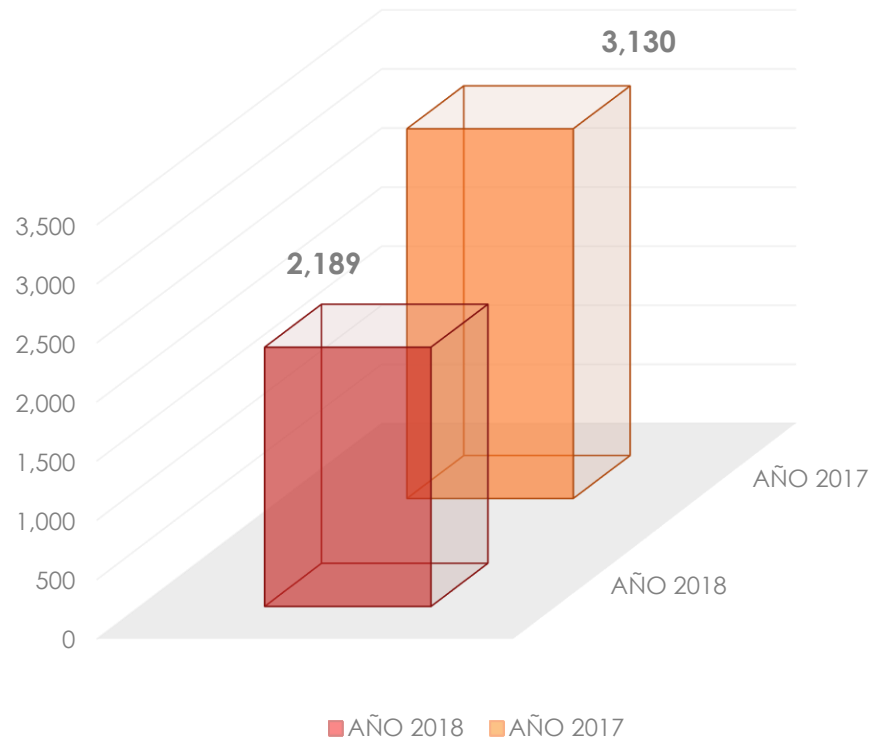
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	(1)	442,717,083,396.09
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE JUNIO 30/17 - JUNIO 30/18	(2)	101,790,712,684.18
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	(3)	544,507,796,080.27
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	544,507,796,080.27
RESULTADO DEL EJERCICIO		76,091,030,921.81
CAPITAL FISCAL	(5)	468,416,765,158.46
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA
CC. 1.095.818.011
Alcalde Municipal

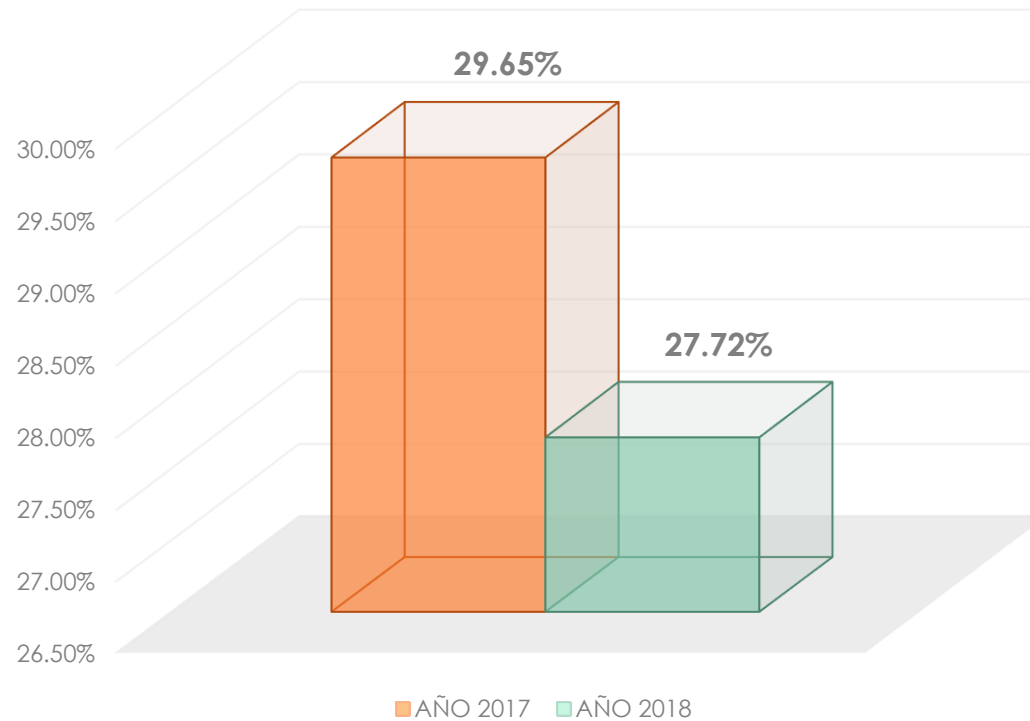

ANA DORIS CHINCHILLA PABON
CC. 28.424.017
Secretaria de Hacienda


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

INDICADOR DE LIQUIDEZ A 30 JUNIO 2017 – 2018



INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A 30 JUNIO 2017 – 2018



RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO A 30 JUNIO 2017 – 2018

