

2016

Tercer Trimestre

ESTADOS FINANCIEROS ALCALDIA FLORIDABLANCA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 SEPTIEMBRE 2016

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

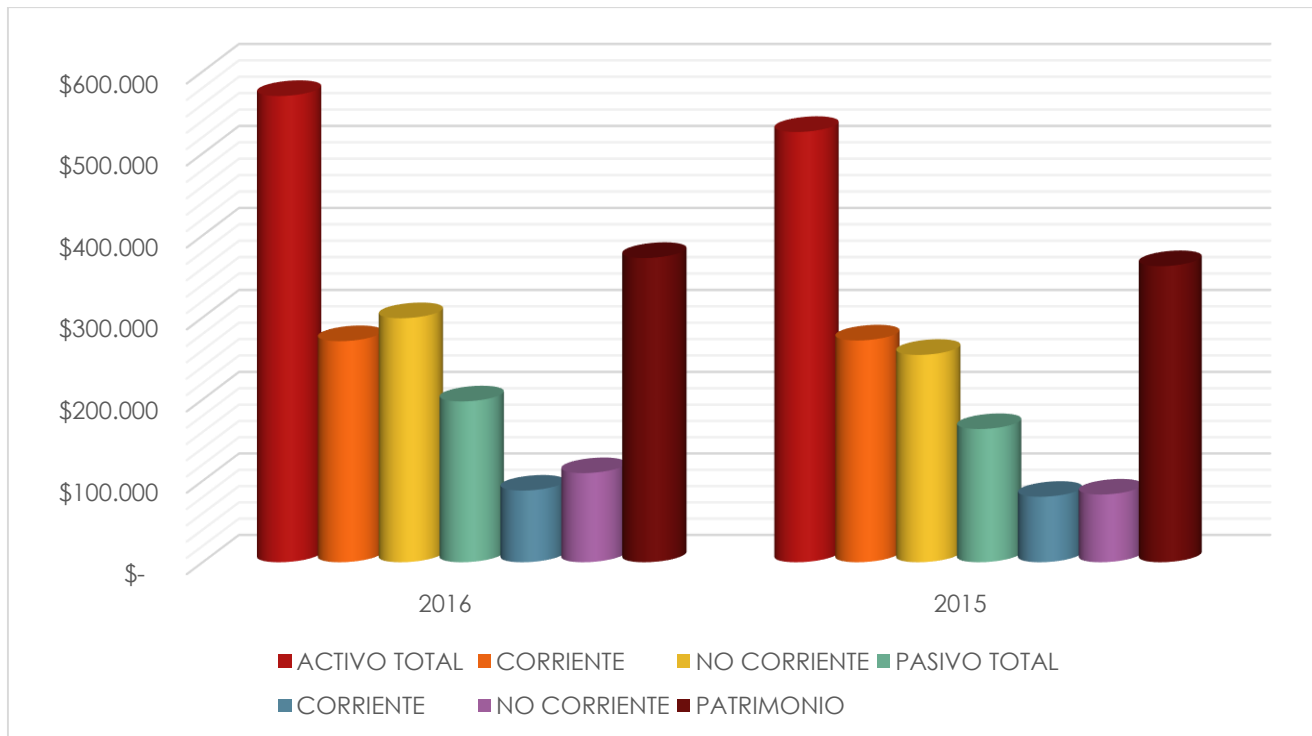
Código	ACTIVO	Periodo 30/09/2016 \$	Periodo 30/09/2015 \$	Código	PASIVO	Periodo 30/09/2016 \$	Periodo 30/09/2015 \$
	CORRIENTE (1)	271.045.762	271.900.856		CORRIENTE (4)	88.056.484	80.439.368
11	Efectivo	58.402.469	67.638.480	21	Financieras	0	0
12	Inversiones e Instrumentos derivados	11.261.694	9.356.427	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con Banca Central	54.295.240	54.311.259
13	Rentas por cobrar	21.857.113	48.807.483	23	Obligaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	124.490
14	Deudores	66.277.181	77.354.664	24	Cuentas por pagar	22.017.947	16.987.656
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	1.779.622	1.722.837
19	Otros Activos	113.247.305	68.743.802	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	7.072.124	7.072.124
				29	Otros pasivos	2.891.551	221.002
	NO CORRIENTE (2)	299.031.395	254.292.139		NO CORRIENTE (5)	109.505.579	83.226.363
12	Inversiones e Instrumentos derivados	2.500.000	3.500.000	22	Operaciones de crédito público y financiamiento con Banca Central	0	0
13	Rentas por Cobrar	22061622	0	23	Obligaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	0
14	Deudores	0	147.691.482	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	158.946.627	98.575.733	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	0
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	111.944.508	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	4.524.924	27	Pasivos Estimados	109.505.579	83.226.363
19	Otros activos	3.578.638		29	Otros Pasivos	0	0
					TOTAL PASIVO (6)	197.562.063	163.665.731
					3 PATRIMONIO (7)	372.515.094	362.527.264
				31	Hacienda Pública	372.515.094	362.527.264
				32	Patrimonio Institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	570.077.157	526.192.995		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	570.077.157	526.192.995
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	24.229.225	14.965.887
82	Dueadoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	46.824.958	46.746.504	93	Acreedoras de control	7.123.145	13.082.193
89	Deudoras por Contra (cr)	-46.824.958	-46.746.504	99	Acreedoras por Contra (db)	-31.352.370	-28.048.080

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 30 SEPTIEMBRE 2015 – 2016 (Miles de Pesos)



BALANCE GENERAL DETALLADO

A 30 SEPTIEMBRE 2016

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA BALANCE DETALLADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)		Periodo Actual 30/09/2016	Periodo Anterior 30/09/2015
Código	ACTIVO		
	CORRENTE (1)	271.045.762	271.900.856
11	Efectivo	58.402.469	67.638.480
1105	Caja	13.400	10.000
1110	Depósitos en instituciones financieras	58.389.069	67.628.480
1120	Fondos en tránsito	0	0
12	Inversiones	11.261.694	8.356.427
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	10.500.000	5.500.000
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos participativos	266.500	266.500
1207	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	495.194	3.589.926
13	Rentas por cobrar	21.857.113	48.807.483
1305	Vigencia actual	18.307.211	19.475.805
1310	Vigencia anterior	3.549.902	29.331.678
14	Deudores	66.277.181	77.354.664
1401	Ingresos no tributarios	14.978.582	23.321.303
1409	Servicios de salud	0	0
1413	Transferencias por cobrar	15.295.036	18.933.215
1420	Avances y anticipos entregados	2.003.389	1.897.736
1424	Recursos entregados en administración	26.565.125	27.977.034
1425	Depósitos entregados	7.431.511	5.108.996
1470	Otros deudores	103.538	116.380
19	Otros activos	113.247.305	68.743.802
1901	Reserva Financiera actuarial	111.821.561	67.040.526
1910	Cargos diferidos	314.125	591.657
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing financiero	1.110.000	1.110.000
1942	Depreciación Bienes adquiridos en leasing financiero	-289.833	-289.833
1960	Bienes de arte y cultura	13.692	13.692
1965	Provisión bienes de arte y cultura (cr)	0	0
1970	Intangibles	277.760	277.760
	NO CORRENTE (2)	299.031.395	254.292.139
12	Inversiones	2.500.000	3.900.000
1208	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	2.500.000	3.900.000
13	Rentas por Cobrar	22.061.622	0
1305	Rentas por Cobrar	22.061.622	0
16	Propiedades, planta y equipo	158.946.627	147.691.482
1605	Terrenos	59.331.053	11.626.220
1615	Construcciones en curso	12.213.438	11.699.989
1620	Maquinaria Planta y Equipo en Montaje	23.176	23.176
1635	Bienes muebles en bodega	173.853	6.332.526
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	18.584.456	14.941.655
1640	Edificaciones	59.953.236	103.719.714
1650	Redes, líneas y cables	5.985.215	4.553.443
1655	Maquinaria y equipo	73.454	65.483
1660	Equipo médico y científico	3.778.442	63.865
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.228.468	1.215.309
1670	Equipos de comunicación y computación	2.724.940	1.768.310
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.435.268	1.124.942
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11.720	8.192
1685	Depreciación acumulada (cr)	-9.540.092	-9.351.342
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	111.944.508	98.575.733
1703	Materiales	0	0
1704	Materiales en tránsito	0	0
1705	Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción	1.324.625	2.894.523
1710	Bienes de uso público en servicio	112.740.394	98.816.210
1715	Bienes históricos y culturales	1.047.359	32.870
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados en administración	0	0
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-3.167.870	-3.167.870
19	Otros activos	3.578.638	4.524.924
1999	Valorizaciones	3.578.638	4.524.924
	TOTAL ACTIVO (3)	570.077.157	526.192.995
	PASIVO		
	CORRENTE (4)	88.056.484	80.439.368
22	Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	54.295.240	54.311.259
2208	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	54.295.240	54.311.259
23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	124.490
2307	Operaciones de financiamiento internas de largo plazo	0	124.490

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA BALANCE DETALLADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos)			
24	Cuentas por pagar	22.017.847	16.987.656
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.006.516	3.040.650
2403	Transferencias por pagar	107.051	10
2422	Intereses por pagar	0	0
2425	Acreedores	11.371.805	9.271.715
2430	Subsidios asignados	61.904	552
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	72.026	236.294
2455	Depósitos recibidos de terceros	132.955	132.955
2460	Créditos judiciales	7.246.560	4.286.350
2460	Otras cuentas por pagar	19.130	19.130
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	1.779.622	1.722.837
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.779.622	1.722.837
2510	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	0	0
27	Pasivos estimados	7.072.124	7.072.124
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para contingencias	7.072.123	7.072.123
2715	Provisión para prestaciones sociales	1	1
29	Otros pasivos	2.891.551	221.002
2905	Recaudos a favor de terceros	2.891.551	221.002
	NO CORRENTE (5)	109.505.579	83.226.363
27	Pasivos estimados	109.505.579	83.226.363
2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
2720	Provisión para pensiones	109.505.579	83.226.363
2721	Provisión para bonos pensionales	0	0
	PATRIMONIO (7)		
31	Hacienda pública	372.515.094	362.527.264
3105	Capital fiscal	360.917.517	241.827.482
3110	Resultado del ejercicio	0	113.209.808
3115	Superávit por valorización	3.578.638	4.524.924
3125	Patrimonio público incorporado	10.137.073	4.894.734
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-2.118.134	-1.929.384
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	570.077.157	526.192.995
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	46.824.958	46.746.594
89	Deudoras por contra (CR)	-46.824.958	-46.746.594
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	24.229.225	14.965.887
92	Acreedoras fiscales	0	0
93	Acreedoras de control	7.123.145	13.082.193
99	Acreedoras por contra (cb)	-31.352.370	-28.048.080

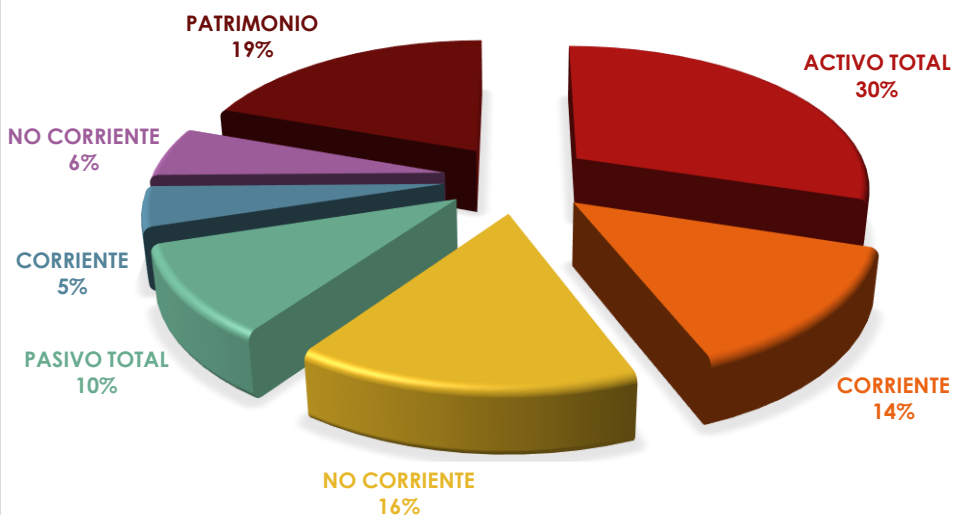
HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA
 Alcalde Municipal

ANA DORIS CHINCHILLA PABON
 Secretaria de Hacienda

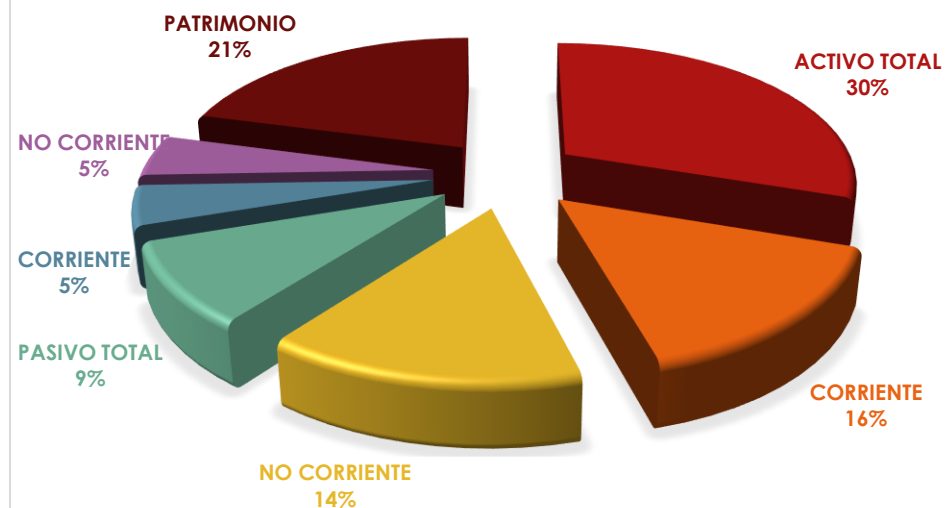
CANDY PABON RODRIGUEZ
 Profesional Universitario
 TP 100529-T

GRAFICA COMPARATIVA BALANCE GENERAL ALCADIA A 30 SEPTIEMBRE 2015 – 2016 (Miles de Pesos)

A 30 SEPTIEMBRE 2016



A 30 SEPTIEMBRE 2015



ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 30 SEPTIEMBRE 2016

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 30/09/2016	Periodo Anterior 30/09/2015
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	203.923.021	196.488.345
41	Ingresos Fiscales	108.788.035	104.220.396
44	Transferencias	95.134.986	94.267.949
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	2.101	0
62	Costo de Ventas de bienes	0	0
63	Costo de Ventas de servicios	2.101	0
64	Costos de operación de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	144.889.093	133.367.555
51	De administración	17.343.125	19.046.132
52	De operación	0	0
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	2.484.567	5.634.690
54	Transferencias	12.281.195	10.307.637
55	Gasto público social	112.780.206	98.369.096
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	59.031.827	65.130.790
	OTROS INGRESOS (5)	-8.399.449	58.313.244
48	Otros ingresos	-8.399.449	58.313.244
	OTROS GASTOS (7)	6.392.917	10.234.526
58	Otros gastos	6.392.917	10.234.526
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	44.239.461	113.209.508
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	44.241.562	113.209.508

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 30 SEPTIEMBRE 2016

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	(1)	362.527.264
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE SEPTIEMBRE/30/15 - SEPTIEMBRE/30/16	(2)	9.987.830
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	(3)	372.515.094

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

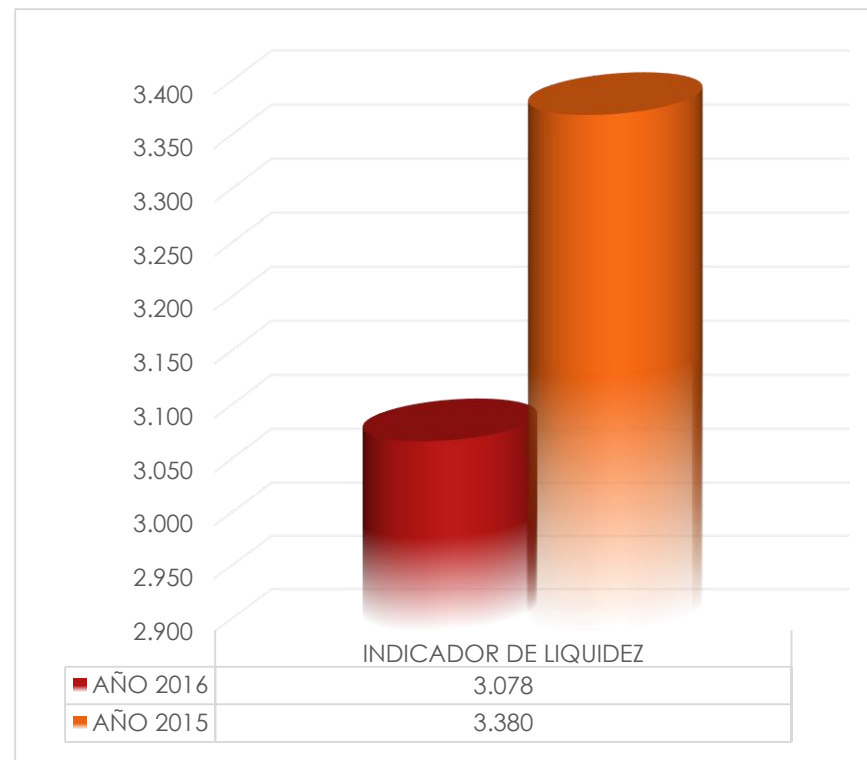
INCREMENTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4)	372.515.094
CAPITAL FISCAL	(5)	44.241.562
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA
Alcalde Popular

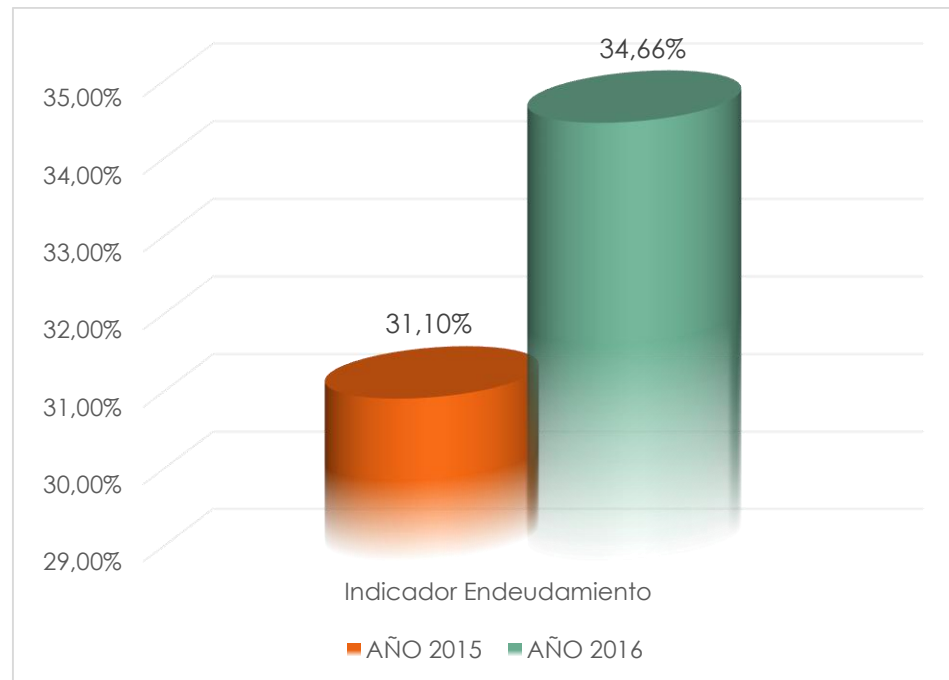
CANDY PABON RODRIGUEZ
Profesional Universitario
T.P. 100529-T

ANA DORIS CHINCHILLA PABON
Secretario de Hacienda

INDICADOR DE LIQUIDEZ A 30 SEPTIEMBRE 2015 – 2016



INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A 30 SEPTIEMBRE 2015 – 2016



RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE 2015 – 2016

