

2018

ESTADOS FINANCIEROS

ALCALDIA DE FLORIDABLANCA

TERCER
TRIMESTRE

BALANCE GENERAL



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

Código	ACTIVO	Periodo 30/09/2018 \$	Código	PASIVO	Periodo 30/09/2018 \$
	CORRIENTE (1)	439.396.323.011,71		CORRIENTE (4)	220.968.178.790,76
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61.032.554.675,98	21	Financieras	0,00
12	Inversiones e Instrumentos derivados	7.601.908.145,49	22	Operaciones de crédito público	0,00
13	Cuentas por cobrar	178.834.065.473,95	23	Prestamos por Pagar	69.655.351.886,58
14	Deudores	0,00	24	Cuentas por pagar	28.364.846.158,86
15	Inventarios	0,00	25	Beneficios a los empleados	115.456.854.410,09
19	Otros Activos	191.927.794.716,29	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0,00
			27	Provisiones	7.489.757.335,23
			29	Otros pasivos	1.369.000,00
	NO CORRIENTE (2)	329.406.142.932,99		NO CORRIENTE (5)	15.176.046.651,21
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	189.515.940.285,23	25	Beneficios a los empleados	15.060.644.891,00
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	139.890.202.647,76	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)	768.802.465.944,70		TOTAL PASIVO (6)	236.144.225.441,97
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00		3 PATRIMONIO (7)	532.658.240.502,73
81	Derechos contingentes	0	31	Hacienda Pública	532.658.240.502,73
82	Deudoras Fiscales	0	32	Patrimonio Institucional	
83	Deudoras de Control	74.007.653.752,34		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	768.802.465.944,70
89	Deudoras por Contra (cr)	-74.007.653.752,34		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0,00
			91	Responsabilidades contingentes	131.278.736.378,45
			92	Acreedoras Fiscales	0,00
			93	Acreedoras de control	131.165.783.354,49
			99	Acreedoras por Contra (db)	-262.444.519.732,94

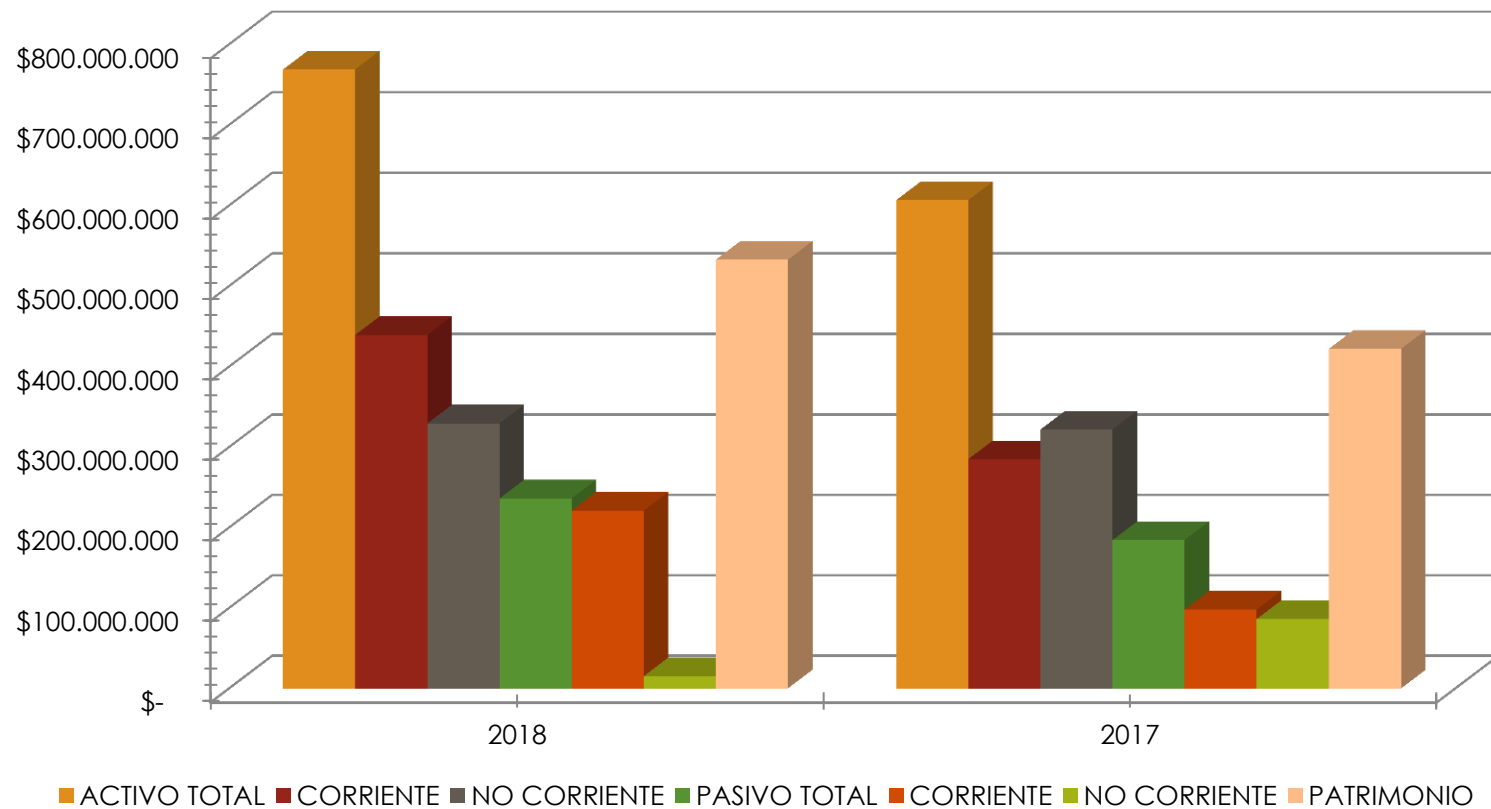

HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA
CC. 1.095.818.011
Alcalde Municipal


ANA DORIS CHINCHILLA PABON
CC. 28.424.017
Secretaria de Hacienda


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

Activar
Ve a Config

GRAFICA COMPARATIVA - BALANCE GENERAL ALCADIA 30 SEPTIEMBRE 2018 – 2017 (Miles de Pesos)



BALANCE GENERAL DETALLADO

TERCER TRIMESTRE 2018



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/09/2018
CORRIENTE (1)		
11 Efectivo		
1105	Caja	3.900.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	61.028.654.675,98
12 Inversiones		
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	7.000.000.000,00
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	601.908.145,49
13 Rentas por cobrar		
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipo de impuestos	63.857.484.187,47
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	64.723.694.411,92
1318	Prestación de servicios públicos	2.772.273.593,00
1337	Transferencias por cobrar	18.082.444.389,81
1384	Otras cuentas por cobrar	29.398.168.891,75
19 Otros activos		
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	126.641.839.425,36
1906	Avances y anticipos entregados	17.882.498.820,48
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	3.175.721.809,00
1908	Recursos entregados en administración	34.904.005.548,09
1909	Depósitos entregados en garantía	8.749.430.443,56
1970	Intangibles	574.298.669,80
NO CORRIENTE (2)		
16 Propiedades, planta y equipo		
1605	Terrenos	80.116.882.508,00
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	6.949.051.795,30
1640	Edificaciones	64.197.361.242,00
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	2.686.113.042,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.355.305.425,95
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)	-16.725.915.371,34
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		
1705	Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción	8.950.145.850,88
1710	Bienes de uso público en servicio	134.107.927.144,06
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (cr)	-3.167.870.347,18
TOTAL ACTIVO (3)		
768.802.465.944,70		
PASIVO		
CORRIENTE (4)		
22 Operaciones de crédito público		
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0,00
23 Prestamos por pagar		
2314	Financiamiento interno de largo plazo	69.655.351.886,58
24 Cuentas por pagar		
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	28.364.846.158,86
2403	Transferencias por pagar	10.927.986.843,26
2407	Recursos a favor de terceros	1.788.371.477,00
2424	Recursos a favor de terceros	4.095.178.297,14
2424	Descuentos de nómina	2.358.221.449,95
2430	Subsidios asignados	55.728.696,30
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	234.412.908,00
2460	Créditos judiciales	8.386.747.404,89
2490	Otras cuentas por pagar	518.199.282,32
25 Beneficios a los empleados		
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	115.456.854.410,09
2514	Beneficios postempleo - pensiones	3.611.961.807,74
		111.844.892.602,35



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

27 Pasivos estimados		7.489.757.335,23
2701	Litigios y demandas	7.489.757.335,23
29 Otros pasivos		1.369.000,00
2903	Depósitos recibidos en garantía	1.369.000,00
NO CORRIENTE (5)		15.176.046.651,21
24 Cuentas por pagar		115.401.760,21
2490	Otras cuentas por pagar	115.401.760,21
25 Beneficios a los empleados		15.060.644.891,00
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	15.060.644.891,00
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		532.658.240.502,73
3105	Capital fiscal	435.035.663.287,17
3110	Resultado del ejercicio	59.619.554.355,33
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	38.003.022.860,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		768.802.465.944,70
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		
0,00		
81	Derechos contingentes	0,00
82	Deudoras fiscales	0,00
83	Deudoras de control	74.007.653.752,34
89	Deudoras por contra (CR)	-74.007.653.752,34
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
0,00		
91	Responsabilidades contingentes	131.278.736.378,45
92	Acreedoras fiscales	0,00
93	Acreedoras de control	131.165.783.354,49
99	Acreedoras por contra (db)	-262.444.519.732,94

Hector Mantilla

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

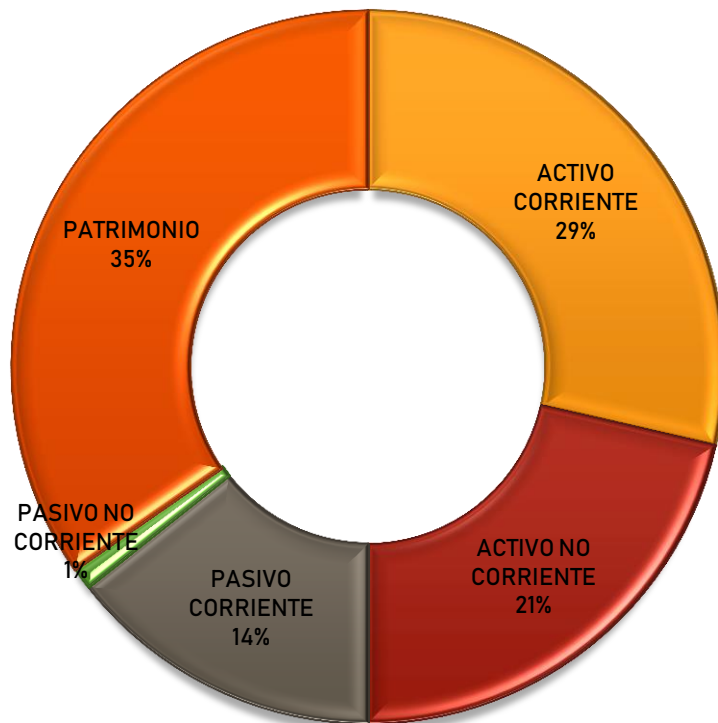
CANDY PABON RODRIGUEZ
CC 63.483.744
Profesional Universitario
TP 100529-T

Activar Windows

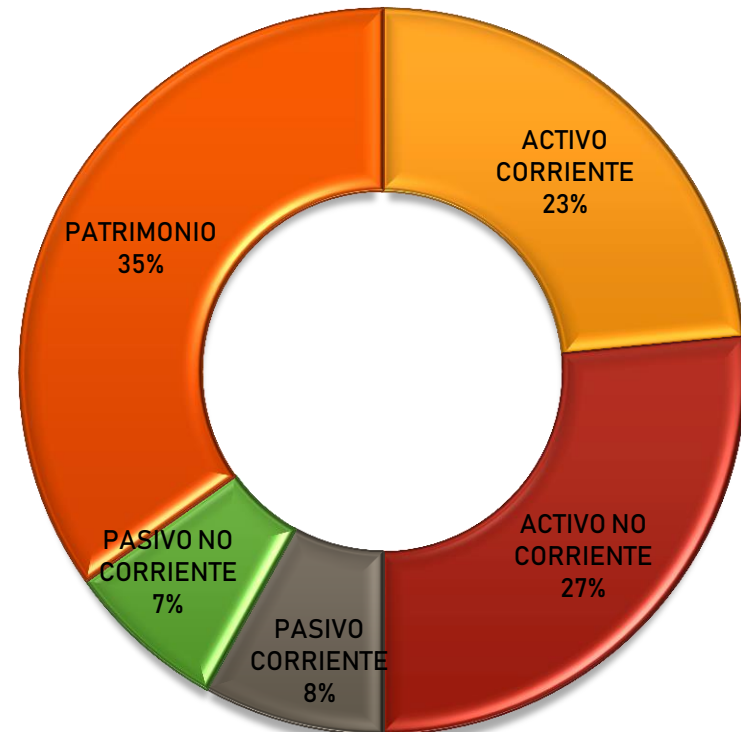
Activar Windows
Ver configuración pa

GRAFICA COMPARATIVA - BALANCE GENERAL ALCALDIA A 30 SEPTIEMBRE 2017 – 2018 (Miles de Pesos)

RECURSOS FINANCIEROS
ALCALDIA
A 30 SEPTIEMBRE 2018



RECURSOS FINANCIEROS
ALCALDIA
A 30 SEPTIEMBRE 2017





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


Activar
Ve a Confi

Código	Cuentas	Periodo Actual 30/09/2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	269.970.193.556,68
41	Ingresos Fiscales	136.966.741.820,33
43	Venta de servicios	51.613.751,00
44	Transferencias	132.921.837.985,35
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)	205.234.307.161,81
51	Administración y Operación	36.035.271.733,28
53	Deterioro, Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1.041.288.764,23
54	Transferencias y Subvenciones	12.066.163.778,61
55	Gasto público social	155.766.168.092,69
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	325.434.793,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	64.735.886.394,87
	OTROS INGRESOS (5)	2.418.402.237,53
48	Otros ingresos	2.418.402.237,53
	OTROS GASTOS (7)	7.534.734.277,07
58	Otros gastos	7.534.734.277,07
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	59.619.554.355,33
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0
49	Ajustes por inflación	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	59.619.554.355,33

ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A 30 SEPTIEMBRE 2018


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 SEPTIEMBRE 2018




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


SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	(1)	422.127.812.783,04
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE JUNIO 30/17 - JUNIO 30/18	(2)	110.530.427.719,69
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	(3)	532.658.240.502,73

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

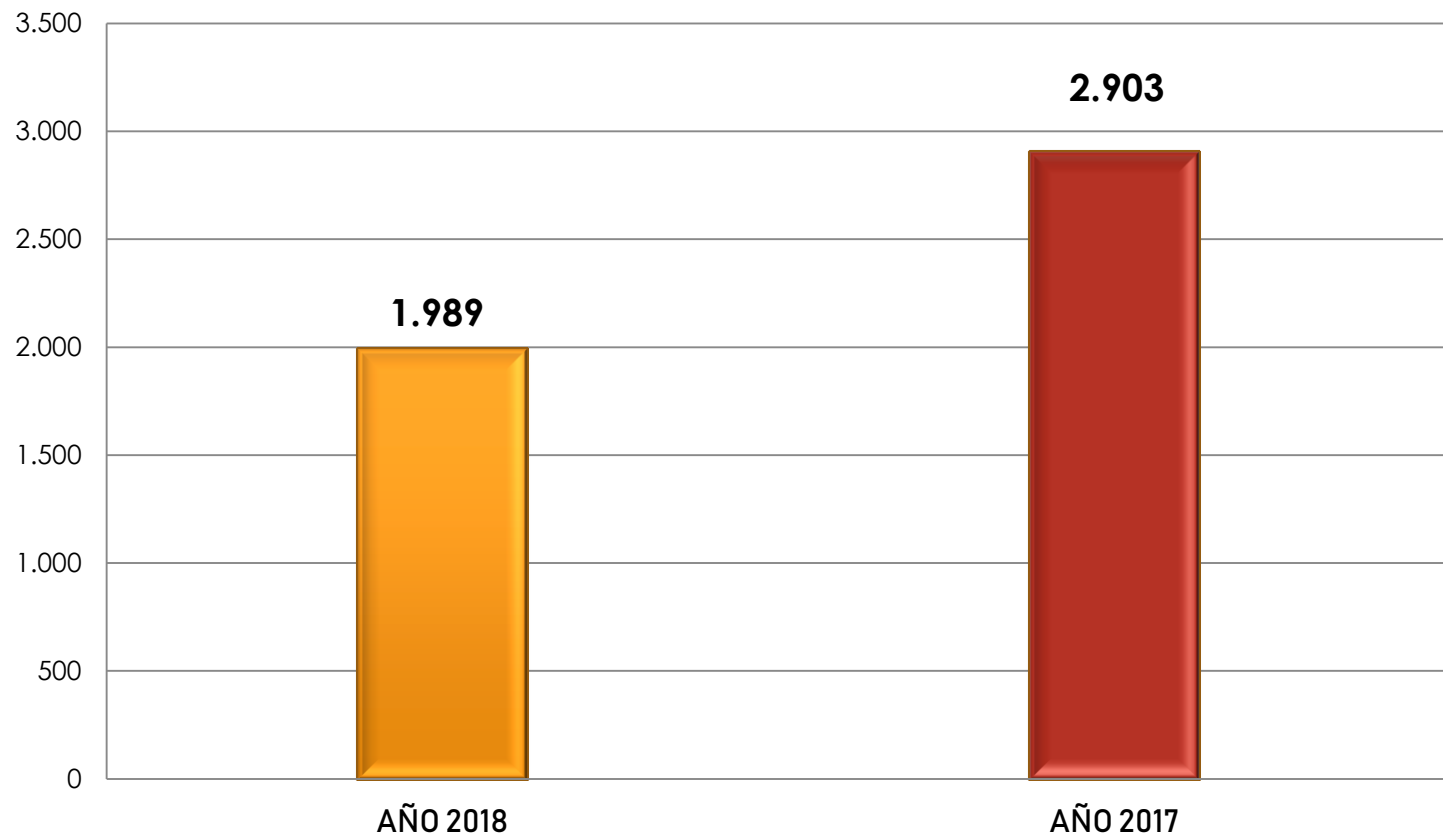
INCREMENTOS	(4)	532.658.240.502,73
RESULTADO DEL EJERCICIO		59.619.554.355,33
CAPITAL FISCAL	(5)	473.038.686.147,40
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA
CC. 1.095.818.011
Alcalde Municipal

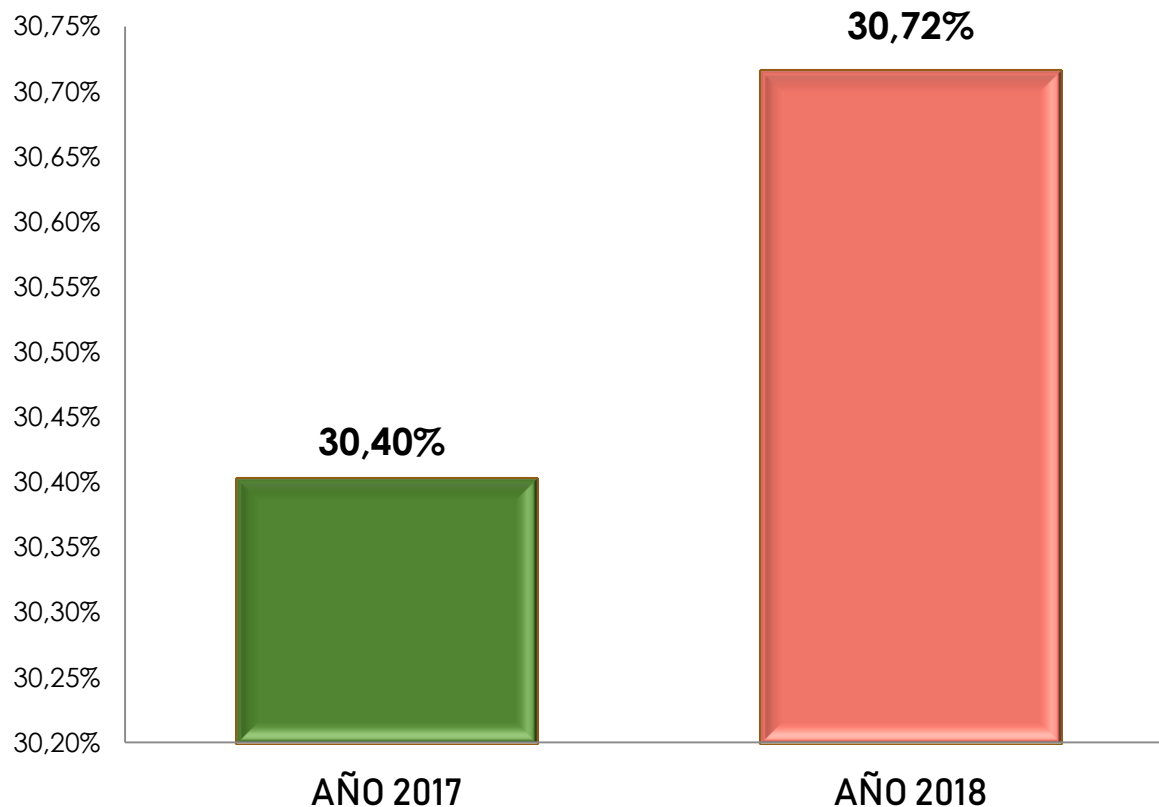

ANA DORIS CHINCHILLA PABON
CC. 28.424.017
Secretaria de Hacienda


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

INDICADOR DE LIQUIDEZ A 30 SEPTIEMBRE 2017 – 2018



INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A 30 SEPTIEMBRE 2017 – 2018



RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE 2017 – 2018

