

**LOS SUSCRITOS PRESIDENTE Y CONTADOR DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE FLORIDABLANCA (SANTANDER)**

CERTIFICAN:

Que el Concejo Municipal de Floridablanca elabora sus Estados Financieros con base en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno - NICSP 1 – 2 – 3, Norma Internacional de Información Financiera (Resolución 533 de octubre 08 de 2015).

Que los saldos de la información adjunta reflejada en los Estados Financieros emitidos por el Concejo Municipal, con fecha de corte a **31 de marzo de dos mil veintitrés (2023)**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y documentos soportes que reposan en el departamento de financiera del Concejo Municipal de Floridablanca, la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera de la entidad contable pública, además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros de propósito general, principalmente las referidas a:

- a) Que se adoptó el Manual de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – Nuevo Marco Normativo – NICSP - de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.
- b) Que los Estados Financieros, se elaboraron cumpliendo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y las NICSP
- c) Para el reconocimiento de los hechos contables y económicos, están de acuerdo con las características establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, por ello, la contabilidad de la Institución Educativa cuenta en forma permanente, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, se entiende que la información contable es confiable, relevante y comprensible, cuando refleje la situación financiera y el resultado de la actividad, de manera ajustada a la realidad.
- d) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.
- e) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.

Se da cumplimiento a la **Resolución No. 706 del 16 de Diciembre de 2016**; por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, la Resolución No. 355 del 05 de Septiembre de 2007; por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad Pública, la Resolución No. 356 de Septiembre 05 de 2007; por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, y la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2008; por la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del Informe Anual de Evaluación a la Contaduría General de la Nación.

Los estados financieros de propósito general (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio), presentan razonablemente, en todo



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NICSP
ENERO A MARZO DE 2023
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

aspecto significativo la situación financiera del **Concejo Municipal, al 31 de marzo de 2023**, el resultado de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

En constancia se expide en el Municipio de Floridablanca (Santander), a los veintiún (21) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).



DONNY ANDRES PIRAVAGUEN NAVARRO
Contador Público
T.P No. 175987 – T



NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA
Presidente

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	424,088,887.00	1,307,483,282.00	1,385,916,777.00	385,655,372.00	166,764,723.00	198,890,649.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	148,135,986.00	1,276,197,150.00	1,307,501,581.00	116,831,555.00	116,831,555.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	622,026,276.00	622,026,276.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	622,026,276.00	622,026,276.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	148,135,986.00	654,170,874.00	685,475,305.00	116,831,555.00	116,831,555.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE COBRAR	148,135,986.00	654,170,874.00	685,475,305.00	116,831,555.00	116,831,555.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	35,796,414.00	31,286,112.00	52,463,000.00	14,589,526.00	14,589,526.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,796,414.00	31,286,112.00	20,463,000.00	14,589,526.00	14,589,526.00	0.00
1.3.84.02	APORTES PENSIONALES	0.00	30,694,500.00	20,463,000.00	10,231,500.00	10,231,500.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,796,414.00	591,612.00	3,452,186.00	4,358,026.00	4,358,026.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	202,142,837.00	0.00	0.00	198,690,649.00	0.00	198,690,649.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	121,698,248.00	0.00	0.00	121,698,248.00	0.00	121,698,248.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	112,412,025.00	0.00	0.00	112,412,025.00	0.00	112,412,025.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,286,223.00	0.00	0.00	9,286,223.00	0.00	9,286,223.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	78,695,409.00	0.00	0.00	78,695,409.00	0.00	78,695,409.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,306,683.00	0.00	0.00	10,306,683.00	0.00	10,306,683.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	68,388,726.00	0.00	0.00	68,388,726.00	0.00	68,388,726.00
1.6.80	COMPOS DE CONDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1,403,000.00	0.00	0.00	1,403,000.00	0.00	1,403,000.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,403,000.00	0.00	0.00	1,403,000.00	0.00	1,403,000.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,685,000.00	0.00	0.00	7,685,000.00	0.00	7,685,000.00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	7,685,000.00	0.00	0.00	7,685,000.00	0.00	7,685,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-7,338,820.00	0.00	3,452,188.00	-10,791,008.00	0.00	-10,791,008.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2,245,085.00	0.00	637,735.00	-2,882,820.00	0.00	-2,882,820.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,000,000.00	0.00	2,814,453.00	-4,814,453.00	0.00	-4,814,453.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE CONDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-788,231.00	0.00	0.00	-788,231.00	0.00	-788,231.00
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-2,305,504.00	0.00	0.00	-2,305,504.00	0.00	-2,305,504.00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	37,843,650.00	0.00	2,500,008.00	35,343,642.00	35,343,642.00	0.00
1.9./0	ACTIVOS INTANGIBLES	62,942,431.00	0.00	0.00	62,942,431.00	62,942,431.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.9.70.08	SOFTWARES	62,942,431.00	0.00	0.00	62,942,431.00	62,942,431.00	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CFI)	-25,098,781.00	0.00	2,500,008.00	-27,598,789.00	-27,598,789.00	0.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-25,098,781.00	0.00	2,500,008.00	-27,598,789.00	-27,598,789.00	0.00
2	PASIVOS	165,993,324.00	654,887,802.00	575,123,011.00	86,228,533.00	86,228,533.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	73,067,075.00	430,153,290.00	390,456,977.00	33,370,762.00	33,370,762.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	4,753,564.00	4,753,564.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,753,564.00	4,753,564.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,119,187.00	10,003,907.00	7,336,652.00	6,451,932.00	6,451,932.00	0.00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,362,603.00	2,362,603.00	144,588.00	144,588.00	144,588.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,756,584.00	7,641,304.00	7,192,054.00	6,307,334.00	6,307,334.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	22,220,285.00	119,740,859.00	97,520,571.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10,671,127.00	15,309,777.00	4,638,650.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A FONDOS EN SALUD	1,625,227.00	6,263,877.00	4,638,650.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS DE TIEMPO	9,923,934.00	96,167,205.00	88,243,271.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO	29,993,603.00	31,727,435.00	28,146,408.00	26,412,576.00	26,412,576.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	24,521,787.00	24,521,787.00	25,241,160.00	25,241,160.00	25,241,160.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	21,849.00	65,547.00	65,547.00	21,849.00	21,849.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	5,423,000.00	7,082,000.00	2,793,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	26,967.00	58,101.00	46,701.00	15,567.00	15,567.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	566,102.00	627,520.00	567,672.00	506,254.00	506,254.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	566,102.00	627,520.00	567,672.00	506,254.00	506,254.00	0.00
2.4.70	RECURSOS DE LOS FONDOS DE ADMINISTRACIÓN PENDIENTES DE TRANSFERIR	701,595.00	3,463,710.00	2,762,115.00	0.00	0.00	0.00
2.4.70.01	ENTIDAD ADMINISTRADORA	522,900.00	2,778,900.00	2,256,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.70.02	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	178,695.00	684,810.00	506,115.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,466,300.00	259,836,295.00	249,369,995.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, TÉCNICAS Y ESAP	1,744,800.00	3,548,500.00	1,803,700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SEHA	8,721,500.00	17,734,500.00	9,013,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	0.00	197,628,295.00	197,628,295.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	40,925,000.00	40,925,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	92,926,249.00	224,734,512.00	184,666,034.00	52,857,771.00	52,857,771.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	45,256,340.00	163,377,621.00	170,979,052.00	52,857,771.00	52,857,771.00	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0.00	74,947,045.00	74,947,045.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTIAS	27,243,444.00	21,812,483.00	9,362,904.00	14,793,855.00	14,793,855.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,617,499.00	2,617,499.00	1,359,990.00	1,359,990.00	1,359,990.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	0.00	6,637,989.00	6,637,989.00	6,637,989.00	6,637,989.00	0.00

CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	5.810,688.00	5.810,688.00	5.810,688.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	8,649,219.00	8,649,219.00	8,649,219.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	11,373,753.00	11,373,753.00	11,373,753.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0.00	0.00	4,232,367.00	4,232,367.00	4,232,367.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	4,875,686.00	19,290,488.00	14,414,922.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	10,519,711.00	44,710,096.00	34,190,385.00	0.00	0.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES A LARGO PLAZO	6,515,775.00	20,202,757.00	13,686,982.00	0.00	0.00	0.00
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	6,515,775.00	20,202,757.00	13,686,982.00	0.00	0.00	0.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	41,154,134.00	41,154,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.13.90	OTROS BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	41,154,134.00	41,154,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	259,095,563.00	29,903,799.00	22,368,497.00	259,560,261.00	259,560,261.00	259,560,261.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	259,095,563.00	29,903,799.00	22,368,497.00	259,560,261.00	259,560,261.00	259,560,261.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	288,055,595.00	0.00	0.00	288,055,595.00	288,055,595.00	288,055,595.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	288,055,595.00	0.00	0.00	288,055,595.00	288,055,595.00	288,055,595.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,591,535.00	29,903,799.00	0.00	-37,495,334.00	-37,495,334.00	-37,495,334.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	322,128,795.00	0.00	0.00	322,128,795.00	322,128,795.00	322,128,795.00
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICITS ACUMULADOS	-329,720,330.00	29,903,799.00	0.00	-359,624,129.00	-359,624,129.00	-359,624,129.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-22,368,497.00	0.00	22,368,497.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-22,368,497.00	0.00	22,368,497.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	622,026,937.00	622,026,937.00	622,026,937.00	622,026,937.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	622,026,276.00	622,026,276.00	622,026,276.00	622,026,276.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	622,026,276.00	622,026,276.00	622,026,276.00	622,026,276.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	622,026,276.00	622,026,276.00	622,026,276.00	622,026,276.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	661.00	661.00	661.00	661.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	661.00	661.00	661.00	661.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	661.00	661.00	661.00	661.00
5	GASTOS	0.00	593,160,359.00	0.00	593,160,359.00	593,160,359.00	593,160,359.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	596,186,873.00	0.00	596,186,873.00	596,186,873.00	596,186,873.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	115,316,661.00	0.00	115,316,661.00	115,316,661.00	115,316,661.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	115,316,661.00	0.00	115,316,661.00	115,316,661.00	115,316,661.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	55,967,487.00	0.00	55,967,487.00	55,967,487.00	55,967,487.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	4,806,300.00	0.00	4,806,300.00	4,806,300.00	4,806,300.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	34,190,385.00	0.00	34,190,385.00	34,190,385.00	34,190,385.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	0.00	2,256,000.00	0.00	2,256,000.00	2,256,000.00	2,256,000.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTREGAR POR ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL NOMINA	0.00	14,414,802.00	0.00	14,414,802.00	0.00	14,414,802.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	6,010,400.00	0.00	6,010,400.00	0.00	6,010,400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	3,604,800.00	0.00	3,604,800.00	0.00	3,604,800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	601,900.00	0.00	601,900.00	0.00	601,900.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	601,900.00	0.00	601,900.00	0.00	601,900.00
5.1.04.04	APORTES A CUENTAS CORRIENTES Y PASIVOS FINANCIEROS E INSTITUTOS TECNICOS	0.00	1,201,800.00	0.00	1,201,800.00	0.00	1,201,800.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	61,113,802.00	0.00	61,113,802.00	0.00	61,113,802.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	6,637,899.00	0.00	6,637,899.00	0.00	6,637,899.00
5.1.07.02	CESANTIAS	0.00	9,362,904.00	0.00	9,362,904.00	0.00	9,362,904.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	1,359,990.00	0.00	1,359,990.00	0.00	1,359,990.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	5,810,688.00	0.00	5,810,688.00	0.00	5,810,688.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	11,373,753.00	0.00	11,373,753.00	0.00	11,373,753.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS ESPECIAL DE RECREACION	0.00	8,649,219.00	0.00	8,649,219.00	0.00	8,649,219.00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	677,178.00	0.00	677,178.00	0.00	677,178.00
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00	13,686,982.00	0.00	13,686,982.00	0.00	13,686,982.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3,555,189.00	0.00	3,555,189.00	0.00	3,555,189.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	40,925,000.00	0.00	40,925,000.00	0.00	40,925,000.00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0.00	40,925,000.00	0.00	40,925,000.00	0.00	40,925,000.00
5.1.11	GENERALES	0.00	307,153,523.00	0.00	307,153,523.00	0.00	307,153,523.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,738,996.00	0.00	3,738,996.00	0.00	3,738,996.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	303,414,525.00	0.00	303,414,525.00	0.00	303,414,525.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES	0.00	5,952,196.00	0.00	5,952,196.00	0.00	5,952,196.00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	3,452,188.00	0.00	3,452,188.00	0.00	3,452,188.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	637,735.00	0.00	637,735.00	0.00	637,735.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	2,814,453.00	0.00	2,814,453.00	0.00	2,814,453.00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,500,008.00	0.00	2,500,008.00	0.00	2,500,008.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	2,500,008.00	0.00	2,500,008.00	0.00	2,500,008.00
5.8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,021,290.00	0.00	1,021,290.00	0.00	1,021,290.00
5.8.04	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,014,566.00	0.00	1,014,566.00	0.00	1,014,566.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,014,566.00	0.00	1,014,566.00	0.00	1,014,566.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	6,724.00	0.00	6,724.00	0.00	6,724.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	6,724.00	0.00	6,724.00	0.00	6,724.00
9	CUENTAS DE ORDEN DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	281,160,633.00	0.00	0.00	281,160,633.00	0.00	281,160,633.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	266,160,633.00	0.00	0.00	266,160,633.00	0.00	266,160,633.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
9.1.20.90	OTROS UTILES Y PASIVOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	286,160,633.00	0.00	0.00	286,160,633.00	0.00	286,160,633.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-281,160,633.00	0.00	0.00	-281,160,633.00	0.00	-281,160,633.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-281,160,633.00	0.00	0.00	-281,160,633.00	0.00	-281,160,633.00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-281,160,633.00	0.00	0.00	-281,160,633.00	0.00	-281,160,633.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero


TP-175987-T
Donny Piraviquén

CAPTURA INTELIGENTE
Mensajes de Error

Fecha: 20-04-2023

Código	Mensaje	Permisible	Necesita Comentarios	Comentarios (Máx 250 caracteres)	Categoría
M4097 NA	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 4.4.13	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097 NA	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 2.5.14	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097 NA	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 4.4.13.05	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4100 NA	"La cuenta 1.9.08.06 debe tener movimiento débito diferente de cero, a partir del 1 trimestre de 2020 el M4100 NO SERA PERMISIBLE, en aplicación de la Resolución 135 del 8 de mayo de 2018" " "	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097 NA	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.08.18	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097 NA	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.08.19	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097 NA	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.08.21	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097 NA	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.08.24	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097 NA	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.21.04	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA



Fecha: 20-04-2023

Floridablanca (Codigo: 217668276)
Ene-Mar 2023

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2	PASIVOS		506,254.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		506,254.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		506,254.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		506,254.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217668276 - FLORIDABLANCA	506,254.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	622,026,276.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	622,026,276.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	622,026,276.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	622,026,276.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217668276 - FLORIDABLANCA	0.00	622,026,276.00
5	GASTOS		0.00	6,010,400.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		0.00	6,010,400.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	6,010,400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	3,604,800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	3,604,800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	601,900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	601,900.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0.00	601,900.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0.00	601,900.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0.00	1,201,800.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	1,201,800.00



ANEXO N° 1
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE GENERAL
ENERO A MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2023	Periodo Actual 2022	Código	PASIVO	Periodo Actual 2023	Periodo Actual 2022
	CORRIENTE (1)	131.421.081	528.589.092		CORRIENTE (4)	86.228.533	120.937.764
11	Efectivo	116.831.556	525.183.604	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Rentas por cobrar	14.589.525	3.405.488	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	33.370.762	66.198.489
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	52.857.771	54.739.275
				26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	234.234.292	105.809.258		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	198.690.650	80.053.704	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	200.000	200.000	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros Activos	35.343.642	25.555.554	27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	365.655.373	634.398.350		3 PATRIMONIO (7)	279.426.840	513.460.586
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	31	Hacienda Pública	279.426.840	513.460.586
81	Derechos contingentes	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	365.655.373	634.398.350
82	Deudoras Fiscales	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
83	Deudoras de Control	0	0	91	Responsabilidades contingentes	281.160.633	266.160.633
89	Deudoras por Contra (cr)	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (dt)	-281.160.633	-266.160.633

NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA
REPRESENTANTE LEGAL
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

DONNY ANDRÉS PIRAVAGUEN NAVARRO
CONTADOR PÚBLICO - CPS
T.P. 175987-T

0



ANEXO N° 2
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE DETALLADO
ENERO A MARZO 2023
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2023 \$	Periodo Anterior 2022 \$
CORRIENTE (1)			
11 Efectivo		166.764.723	554.144.646
1105 Caja		0	0
1106 Cuenta única nacional		0	0
1107 Reservas internacionales		0	0
1109 Depósitos en institutos financieros y cooperativas		0	0
1110 Bancos y corporaciones		116.831.556	525.183.604
1112 Administración de liquidez		-	0
13 Rentas por Cobrar		14.589.526	3.405.488
1322 Adm del sistema de seguridad social		874.891	874.891
1384 Recursos entregados en administración		14.589.526	2.530.597
19 Otros activos		35.343.642	25.555.554
1902 Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo		0	0
1960 Bienes de arte y cultura		0	0
1970 Intangibles		62.942.431	46.904.331
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)		-27.598.789	-21.348.777
NO CORRIENTE (2)		198.890.650	80.253.704
16 Propiedades, planta y equipo		198.690.650	80.053.704
1625 Propiedades, planta y equipo en Tránsito		0	0
1635 Bienes Muebles en Bodega		0	0
1655 Muebles, enseres y equipos de oficina		121.698.248	115.754.209
1670 Equipos de comunicación y computación		78.695.409	161.434.710
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		0	0
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		1.403.000	1.901.000
1681 bienes de arte y cultura		7.685.000	7.685.000
1685 Depreciación acumulada (cr)		10.791.007	206.721.215
17 Bienes de beneficio y uso público e histórico		200.000	200.000
1715 Muebles, enseres y equipos de oficina		200.000	200.000
TOTAL ACTIVO (3)		365.655.373	634.398.350
PASIVO			
CORRIENTE (4)			
24 Cuentas por pagar		86.228.533	66.198.489
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	0
2403 Transferencias		0	0
2407 recursos a favor de terceros		6.451.932	11.105.789
2415 Operaciones de seguros y reaseguros		-	0
2424 descuentos de nómina		-	24.054.406
2425 Acreedores		-	0
2430 Subsidios asignados		-	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		26.412.576	23.039.348
2437 Retención de impuesto de industria y comercio por pagar - ica		-	0
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		506.254	746.677
2470 recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales		0	176.409
2490 otras cuentas por pagar		0	7.075.860

25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	52.857.771	0
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	52.857.771	0
2512 Beneficios a los Empleados a largo plazo	0	0
2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0
2550 Seguridad social en salud	0	0
2560 Seguridad social en riesgos profesionales	0	0
2570 Seguridad social en pensiones	0	0
29 Otros pasivos	0	0
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
NO CORRIENTE (5)	0	0
TOTAL PASIVO (4)	86.228.533	66.198.489

PATRIMONIO (7)

31 Hacienda pública	279.426.840	513.460.586
3105 Capital fiscal	288.055.595	288.055.595
3109 Resultado de ejercicios anteriores	-37.495.333	-129.670.665
3110 Resultado del ejercicio	28.866.578	355.075.656
3115 Superávit por valorización	0	0
3117 Superávit por el método de participación patrimonial	0	0
3120 Superávit por donación	0	0
3125 Patrimonio público incorporado	0	0
3127 Deterioro por utilización de bienes	0	0
3130 Revalorización hacienda pública	0	0
3135 Ajustes por inflación	0	0
3138 Efecto saneamiento contable	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	365.655.373	579.659.075


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Derechos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	0	0
89 Deudoras por contra (GR)	0	0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91 Responsabilidades contingentes	266.160.633	266.160.633
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	266.160.633	-266.160.633


NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA


DONNY ANDRES PIRAYAGUAEN NAVARRO
 CONTADOR PUBLICO - CPS
 T.P. 175987-T



CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE GENERAL
ENERO A MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	2023	%	2022	%	DIF	%	2023	%	2022	%	DIF	%
ACTIVO CORRIENTE												
11 Efectivo y equivalentes del efectivo	116.831.556	31,95%	525.183.604	82,76%	-408.352.048	-349,52%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
12 Inversiones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
13 Rentas por cobrar	14.589.525	3,99%	3.405.488	0,54%	11.184.037	76,66%	33.370.762	9,13%	66.198.489	10,43%	32.827.727	98,37%
14 Deudores	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	52.857.771	14,46%	54.739.275	8,63%	1.881.504	3,56%
15 Inventarios	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131.421.081	35,94%	528.589.092	83,32%	-397.168.011	-272,86%	86.228.533	23,58%	120.937.764	19,06%	34.709.231	101,93%
ACTIVO NO CORRIENTE												
12 Inversiones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
14 Deudores	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
16 Propiedades, planta y equipo	198.690.650	54,34%	80.053.704	12,62%	118.636.946	59,71%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
17 Bienes de beneficio y uso público	200.000	0,05%	200.000	0,03%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
19 Otros Activos	35.343.642	9,67%	25.555.554	4,03%	9.788.088	27,69%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	234.234.292	64,06%	105.809.258	16,68%	128.425.034	87,40%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	365.655.373	100,00%	634.398.350	100,00%	-268.742.977	-73,50%	86.228.533	0,00%	120.937.764	0,00%	34.709.231	0,00%
PATRIMONIO NETO												
31 Hacienda Pública	279.426.840	76,42%	513.460.586	80,94%	-234.033.746	-83,75%	279.426.840	76,42%	513.460.586	80,94%	234.033.746	83,75%
PATRIMONIO NETO	279.426.840	76,42%	513.460.586	80,94%	-234.033.746	-83,75%	279.426.840	76,42%	513.460.586	80,94%	234.033.746	83,75%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	365.655.373	100,00%	634.398.350	100,00%	-268.742.977	-73,50%	365.655.373	100,00%	634.398.350	100,00%	268.742.977	73,50%

0

D



ANEXO N° 3
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
ENERO A MARZO 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 2023 \$	Periodo Anterior 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		
44	Transferencias	622.026.276 622.026.276	1.108.516.195 1.108.516.195
	GASTOS OPERACIONALES (3)		
51	De administración	586.186.873 586.186.873	747.103.293 747.103.293
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	35.839.403	361.412.902
	OTROS INGRESOS (5)	661	985
47	operaciones interinstitucionales	0	0
48	otros ingresos	661	985
	DEPRECIACION Y AMORIZACION	5.952.196	4.702.192
53	Depreciacion y amortización	5.952.196	4.702.192
	OTROS GASTOS (7)	1.021.290	1.636.039
58	Otros Gastos	1.021.290	1.636.039
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	28.866.578	355.075.656
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	28.866.578	355.075.656


NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA
REPRESENTANTE LEGAL
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA


DONNY ANDRÉS PIRAVAGUEN NAVARRO
CONTADOR PÚBLICO - CPS
T.P. 175987-T



ANEXO N° 4
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO
ENERO A MARZO 2023
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2023 \$	Periodo Anterior 2022 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
44	TRANSFERENCIAS	622.026.276	1.108.516.195
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	622.026.276	1.108.516.195
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	ADMINISTRACIÓN	586.186.873	747.103.293
5101	SUELDOS Y SALARIOS	115.316.661	109.915.814
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55.667.487	57.030.221
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.010.400	3.749.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	61.113.802	68.770.322
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40.925.000	102.790.000
5111	GENERALES	307.153.523	404.847.936
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)		35.839.403	361.412.902
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	661	985
4802	FINANCIEROS	0	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	661	985
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0

53 DEPRECIACION Y AMORTIZACION}		
5360 Depreciacion de propiedad, planta y equipo	5.952.196	4.702.192
5366 Amortizacion de activos intangibles	3.452.188	3.452.192
	2.500.008	1.250.000
	1.021.290	1.636.039
58 OTROS GASTOS		
5801 INTERESES	0	0
5802 COMISIONES	0	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5804 FINANCIEROS	1.014.566	1.629.766
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	6.724	6.273
5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0
	28.866.578	355.075.656
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)		
	0	0
EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)		
4905 Corrección Monetaria	0	0
	0	0
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)		
	0	0
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		
	28.866.578	355.075.656

NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

DONNY ANDRES PIRAVAGUEN NAVARRO
 CONTADOR PUBLICO - CPS
 T.P. 175987-T

Códigos	Cuentas	Periodo Actual		Periodo Anterior		DIFERENCIA	
		2023	%	2022	%		%
	INGRESOS OPERACIONALES (1)						
44	Transferencias	622.026.276	100,00%	1.108.516.195	100,00%	-486.489.919	-43,89%
		622.026.276	100,00%	1.108.516.195	100,00%	-486.489.919	-43,89%
	GASTOS OPERACIONALES (3)						
51	De administración	586.186.873	94,24%	747.103.293	67,40%	-160.916.420	-21,54%
		586.186.873	94,24%	747.103.293	67,40%	-160.916.420	-21,54%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)						
		35.839.403	5,76%	361.412.902	32,60%	-325.573.499	-90,08%
	OTROS INGRESOS (5)						
47	operaciones interinstitucionales	661	0,00%	985	0,00%	-324	-32,89%
48	otros ingresos	661	0,00%	985	0,00%	-324	-32,89%
	DEPRECIACION Y AMORIZACION						
53	Depreciación y amortización	5.952.196	0,96%	4.702.192	0,42%	1.250.004	26,58%
		5.952.196	0,96%	4.702.192	0,42%	1.250.004	26,58%
	OTROS GASTOS (7)						
58	Otros Gastos	1.021.290	0,16%	1.636.039	0,15%	-614.749	-37,58%
		1.021.290	0,16%	1.636.039	0,15%	-614.749	-37,58%
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)						
		28.866.578	4,64%	355.075.656	32,03%	-326.209.078	-91,87%
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)						
49	Ajustes por inflación	0		0		0	
		0		0		0	
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)						
		28.866.578	4,64%	355.075.656	32,03%	-326.209.078	-91,87%

[Handwritten signature]