	<b>CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA</b> <b>NIT 804.011.758-8</b>	<b>Código: PGE-FR02</b>
	<b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>	<b>Versión:01</b> <b>Fecha: 24/10/2017</b>
		<b>Secretaria General</b>

Floridablanca, 15 de mayo de 2020

Doctora  
**CANDY PABON RODRIGUEZ**  
 Profesional Área de Contabilidad  
 Alcaldía Municipal de Floridablanca

Cordial saludo.

Formalmente me permito remitir en medio magnético debidamente validado en SCHIP en archivo TXT y en medio impreso el informe Contable correspondiente al primer trimestre (enero 01-marzo 31) de la vigencia 2020, se relaciona la siguiente información:

- Certificación Estados Financieros
- CGN 2015.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
- CGN 2015.002 OPERACIONES RECIPROCAS
- Soporte de Validación

Se anexan ocho (08) folios

Atentamente,

  
**Alfredo Tarazona Matamoros**  
 Presidente  
 Concejo Municipal Floridablanca

Proyectó: Jovan Bonerges Marquez  
 Profesional Universitario

Anexo: 1 cd

Alcaldía de Floridablanca, Cuarto Piso Concejo Municipal  
 Email: [secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co](mailto:secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co). Tel. 6751661  
 Web: [concejomunicipalfloridablanca.gov.co](http://concejomunicipalfloridablanca.gov.co)

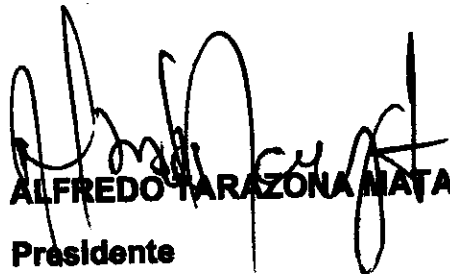
**EL PRESIDENTE Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE  
FLORIDABLANCA**

**CERTIFICAN:**

Que la información contenida en los estados financieros con corte a 31 de Marzo de 2020, fue tomada de los libros de contabilidad de la entidad , la cual se lleva en forma sistematizada a través del Software Contable GD y las cifras revelan razonablemente la situación financiera económica y patrimonial del Concejo de Floridablanca.

La información se trasmite para cumplimiento a los requerimientos técnicos de la Contaduría General de la Nación y corresponde al periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Marzo de 2020. Revelan el valor de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en los libros mayor.

La presente se expide con destino a la Alcaldía de Floridablanca a los 15 días del mes de Mayo de 2020.

  
**ALFREDO TARAZONA MATAMORROS**  
Presidente

  
**LADY PATRICIA MARIN TRIANA**  
Contador Público  
T.P No. 251881-T

CGN2015\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL COMENTARIE (\$)	* SALDO FINAL NO COMENTARIE (\$)
1.1	ACTIVOS	252,158,017.00	2,021,821,213.00	1,850,679,057.00	27,656,952.00	653,855,652.00	110,893,670.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31-12-2019	325,091,067.00	1,996,951,162.00	1,772,799,600.00	94,191,798.00	94,191,798.00	0.00
1.1.8	CASA	0.00	955,277,132.00	955,277,132.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.01	CASA PRINCIPAL	0.00	955,277,132.00	955,277,132.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	325,091,067.00	1,030,854,080.00	905,491,368.00	94,191,798.00	94,191,798.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	325,091,067.00	1,030,854,080.00	905,491,368.00	94,191,798.00	94,191,798.00	0.00
1.3	CUENTAS POR PAGAR	41,899,997.00	91,120,390.00	27,241,878.00	66,767,492.00	66,767,492.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,899,997.00	91,120,390.00	27,241,878.00	66,767,492.00	66,767,492.00	0.00
1.3.84.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,899,997.00	91,120,390.00	27,241,878.00	66,767,492.00	66,767,492.00	0.00
1.8	PROVISIONES	114,071,832.00	0.00	3,677,892.00	110,493,970.00	0.00	110,493,970.00
1.8.05	MULTIPLAS ENERGIAS Y EQUIPO DE OFICINA	115,754,200.00	0.00	0.00	115,754,200.00	0.00	115,754,200.00
1.8.05.01	MULTIPLAS ENERGIAS	96,411,810.00	0.00	0.00	96,411,810.00	0.00	96,411,810.00
1.8.05.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3,083,990.00	0.00	0.00	3,083,990.00	0.00	3,083,990.00
1.8.05.80	OTROS MULTIPLES ENERGIAS Y EQUIPO DE OFICINA	16,259,400.00	0.00	0.00	16,259,400.00	0.00	16,259,400.00
1.8.70	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	161,484,710.00	0.00	0.00	161,484,710.00	0.00	161,484,710.00
1.8.70.01	EQUIPO DE COMPUTACION	64,701,768.00	0.00	0.00	64,701,768.00	0.00	64,701,768.00
1.8.70.02	EQUIPO DE COMUNICACION	78,732,942.00	0.00	0.00	78,732,942.00	0.00	78,732,942.00
1.8.80	EQUIPOS DE COCINA, OFICINA, HOTELERIA	1,801,000.00	0.00	0.00	1,801,000.00	0.00	1,801,000.00
1.8.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1,403,000.00	0.00	0.00	1,403,000.00	0.00	1,403,000.00
1.8.80.03	EQUIPOS DE COCINA, OFICINA, HOTELERIA Y RESTAURANTE	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00
1.8.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,885,000.00	0.00	0.00	7,885,000.00	0.00	7,885,000.00
1.8.81.01	OBRA DE ARTE	7,885,000.00	0.00	0.00	7,885,000.00	0.00	7,885,000.00
1.8.89	DEPRECIACION DE BIENES DE PLANTAS Y EQUIPO (C)	-172,702,287.00	0.00	3,677,892.00	-170,290,198.00	0.00	-170,290,198.00
1.8.89.08	MULTIPLAS ENERGIAS Y EQUIPO DE OFICINA	-65,898,730.00	0.00	1,395,738.00	-67,272,498.00	0.00	-67,272,498.00
1.8.89.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-63,898,452.00	0.00	2,043,294.00	-65,012,728.00	0.00	-65,012,728.00
1.8.89.08	EQUIPOS DE COCINA, OFICINA, HOTELERIA Y RESTAURANTE	-1,288,098.00	0.00	6,894.00	-1,298,638.00	0.00	-1,298,638.00
1.8.89.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-1,697,000.00	0.00	162,128.00	-1,729,128.00	0.00	-1,729,128.00
1.7	BIENES DE USO MULTIPLES Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1.7.19	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1.7.19.03	OBRA DE ARTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	11,824,351.00	0.00	0.00	11,824,351.00	0.00	11,824,351.00

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (R)	* MOVIMIENTO DEBITO (R)	* MOVIMIENTO CREDITO (R)	* SALDO FINAL (R)	* SALDO FINAL CORRIENTE (R)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (R)
1.8.70	ACTIVOS FINANCIEROS	11,804,331.00	0.00	0.00	11,804,331.00	11,804,331.00	0.00
1.8.70.02	RECIBOS	11,804,331.00	0.00	0.00	11,804,331.00	11,804,331.00	0.00
2	RECURSOS	193,241,728.00	747,852,320.00	747,852,320.00	193,241,728.00	193,241,728.00	0.00
2.4	CLIENTES POR PAGAR	44,884,870.00	603,689,270.00	603,689,270.00	41,404,282.00	41,404,282.00	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,528,122.00	2,528,122.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,528,122.00	2,528,122.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCIARIOS	1,128,388.00	48,803,148.00	48,803,148.00	382,118.00	382,118.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR	1,128,388.00	48,803,148.00	48,803,148.00	382,118.00	382,118.00	0.00
2.4.24	DOCUMENTOS DE PAGAR	6,028,078.00	60,183,918.00	67,659,494.00	23,463,948.00	23,463,948.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	1,791,267.00	21,245,143.00	37,698,117.00	18,222,179.00	18,222,179.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A FONDOS DE PENSIONES SOCIALES	1,791,213.00	4,288,348.00	3,672,617.00	1,385,384.00	1,385,384.00	0.00
2.4.24.07	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	2,445,603.00	24,655,127.00	26,850,650.00	3,673,385.00	3,673,385.00	0.00
2.4.36	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	7,041,572.00	61,567,711.00	48,897,728.00	2,851,384.00	2,851,384.00	0.00
2.4.38.02	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	402,810.00	42,498,871.00	43,298,917.00	1,267,298.00	1,267,298.00	0.00
2.4.38.08	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
2.4.38.09	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	137,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.38.18	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	6,605,000.00	9,285,000.00	3,285,000.00	1,135,000.00	1,135,000.00	0.00
2.4.38.28	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	47,800.00	177,228.00	258,688.00	128,258.00	128,258.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	661,288.00	788,028.00	580,794.00	328,027.00	328,027.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE RENTAS Y	661,288.00	788,028.00	580,794.00	328,027.00	328,027.00	0.00
2.4.70	RECURSOS DE LOS ADMINISTRADORES PRESIDENTES DE TRANSACCIONES	485,091.00	1,542,883.00	1,542,883.00	700,211.00	700,211.00	0.00
2.4.70.01	ENTRADA ADMINISTRADORA	208,700.00	1,113,000.00	1,444,600.00	647,600.00	647,600.00	0.00
2.4.70.02	FONDO DE SOLIDARIO PERSONAL	246,391.00	628,683.00	488,183.00	182,611.00	182,611.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,672,417.00	461,328,682.00	436,628,682.00	13,987,688.00	13,987,688.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS, INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS Y EMPLEADOS	1,679,000.00	2,668,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.80	APORTES AL ICFE Y	8,389,400.00	18,455,600.00	5,088,100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.84	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	17,777,894.00	392,018,082.00	392,018,082.00	13,987,688.00	13,987,688.00	0.00
2.4.90.95	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	1,886,023.00	48,182,083.00	41,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	108,628,198.00	147,382,888.00	147,382,888.00	114,637,684.00	114,637,684.00	0.00
2.5.11	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	78,761,778.00	108,276,670.00	147,382,888.00	114,637,684.00	114,637,684.00	0.00
2.5.11.01	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	0.00	68,808,070.00	68,808,070.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	64,789,972.00	13,824,870.00	13,824,870.00	78,684,142.00	78,684,142.00	0.00
2.5.11.08	RENTAS EN LA MANEJO DE IMPUESTO	2,422,640.00	1,228,688.00	1,228,688.00	1,228,688.00	1,228,688.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	0.00	7,200,112.00	7,200,112.00	7,200,112.00	7,200,112.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	6,261,887.00	6,261,887.00	6,261,887.00	6,261,887.00	0.00
2.5.11.08	PRIMA DE SERVIDOR	0.00	7,967,688.00	7,967,688.00	7,967,688.00	7,967,688.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	10,270,888.00	10,270,888.00	10,270,888.00	10,270,888.00	0.00

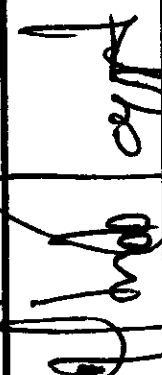



CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

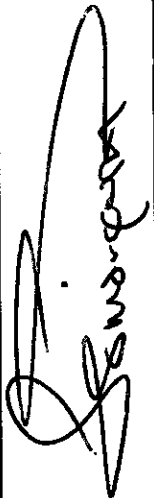
CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (R)	* MOVIMIENTO DEBITO (R)	* MOVIMIENTO CREDITO (R)	* SALDO FINAL (R)	* SALDO FINAL COMENTADO (R)	* SALDO FINAL NO COMENTADO (R)
5.1.04.03	APORTES A LA EGAP	0.00	340,400.00	0.00	340,400.00	0.00	340,400.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0.00	679,600.00	0.00	679,600.00	0.00	679,600.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	50,086,962.00	0.00	50,086,962.00	0.00	50,086,962.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	7,700,112.00	0.00	7,700,112.00	0.00	7,700,112.00
5.1.07.02	CEBANTOS	0.00	13,824,670.00	0.00	13,824,670.00	0.00	13,824,670.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CEBANTOS	0.00	1,228,698.00	0.00	1,228,698.00	0.00	1,228,698.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	5,251,897.00	0.00	5,251,897.00	0.00	5,251,897.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	10,276,985.00	0.00	10,276,985.00	0.00	10,276,985.00
5.1.07.06	PRIMA DE RESERVA	0.00	7,867,599.00	0.00	7,867,599.00	0.00	7,867,599.00
5.1.07.07	RENTAS DE INMUEBLES	0.00	612,057.00	0.00	612,057.00	0.00	612,057.00
5.1.07.08	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3,213,294.00	0.00	3,213,294.00	0.00	3,213,294.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL	0.00	513,815,864.00	472,515,864.00	41,300,000.00	0.00	41,300,000.00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS	0.00	41,300,000.00	0.00	41,300,000.00	0.00	41,300,000.00
5.1.08.02	HONORARIOS	0.00	472,515,864.00	0.00	472,515,864.00	0.00	472,515,864.00
5.1.11	GASTOS GENERALES	0.00	473,824,222.00	0.00	473,824,222.00	0.00	473,824,222.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,409,368.00	0.00	1,409,368.00	0.00	1,409,368.00
5.1.11.19	HONORARIOS	0.00	472,515,864.00	0.00	472,515,864.00	0.00	472,515,864.00
5.3	DETERMINACIONES ADMINISTRATIVAS Y PROMOCIONES	0.00	3,677,662.00	0.00	3,677,662.00	0.00	3,677,662.00
5.3.00	DETERMINACION DE BIENES, PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	0.00	3,677,662.00	0.00	3,677,662.00	0.00	3,677,662.00
5.3.00.04	MAGANARÍA Y EQUIPO	0.00	529,194.00	0.00	529,194.00	0.00	529,194.00
5.3.00.05	MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	809,574.00	0.00	809,574.00	0.00	809,574.00
5.3.00.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y SERVICIOS	0.00	2,043,294.00	0.00	2,043,294.00	0.00	2,043,294.00
5.3.00.09	EQUIPOS DE COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	0.00	6,864.00	0.00	6,864.00	0.00	6,864.00
5.3.00.12	CHULTA	0.00	162,126.00	0.00	162,126.00	0.00	162,126.00
5.3	OTROS GASTOS	0.00	1,128,698.00	0.00	1,128,698.00	0.00	1,128,698.00
5.3.04	FINANCIEROS	0.00	1,119,794.00	0.00	1,119,794.00	0.00	1,119,794.00
5.3.04.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,119,794.00	0.00	1,119,794.00	0.00	1,119,794.00
5.3.00	GASTOS DIVERSOS	0.00	8,894.00	0.00	8,894.00	0.00	8,894.00
5.3.00.00	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	8,894.00	0.00	8,894.00	0.00	8,894.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS ACCIONES	299,160,653.00	0.00	0.00	299,160,653.00	0.00	299,160,653.00
9.1.20	LITIGIOS Y MEDIACIONES ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	299,160,653.00	0.00	0.00	299,160,653.00	0.00	299,160,653.00
9.1.20.00	OTROS LITIGIOS Y ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	299,160,653.00	0.00	0.00	299,160,653.00	0.00	299,160,653.00

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CONVENITE (\$)	* SALDO FINAL NO CONVENITE (\$)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-285,160,633.00	0.00	0.00	-285,160,633.00	0.00	-285,160,633.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-285,160,633.00	0.00	0.00	-285,160,633.00	0.00	-285,160,633.00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-285,160,633.00	0.00	0.00	-285,160,633.00	0.00	-285,160,633.00


  
 Representante Legal  
 Contador


  
 Revisor Fiscal  
 Director Financiero


  
 T.P. 251881-T

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2	PASIVOS		329,027.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		329,027.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		329,027.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		329,027.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217668276 - FLORIDABLANCA	329,027.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	966,277,132.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	966,277,132.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	966,277,132.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	966,277,132.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217668276 - FLORIDABLANCA	0.00	966,277,132.00
5	GASTOS		0.00	3,398,700.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,398,700.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	3,398,700.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	2,038,300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	2,038,300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	340,400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	340,400.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0.00	340,400.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -	0.00	340,400.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0.00	679,600.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011900000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	679,600.00

**Mensajes de Error**

Código	Mensaje	Permisible	Necesita Comentarios	Comentarios (Max 250 caracteres)	Categoría
M4100	"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" .	Si	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 2.5.14	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 4.4.13	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 4.4.13.05	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA