

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA NIT 804.011.758-8 | Código: PGE-FR02 |
| | COMUNICACIONES OFICIALES | Versión:01 Fecha: 24/10/2017 |
| | | Secretaría General |

Floridablanca, 13 de julio de 2020

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

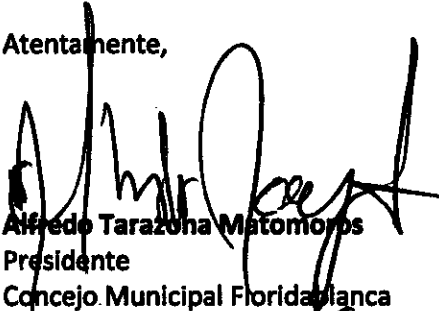
Cordial saludo.

Formalmente me permito remitir en medio magnético debidamente validado en SCHIP en archivo TXT y en medio impreso el informe Contable correspondiente al segundo trimestre (abril 01-junio 30) 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 siete (07) 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. Tel. 6751661
Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co


Julio-15-2020

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

CERTIFICAN:


Que la información contenida en los estados financieros con corte a 30 de Junio 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 Abril al 30 de Junio 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 14 días del mes de Julio 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 PÚBLICA - CONVERGENCIA**

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (8) | * MOVIMIENTO DEBITO (9) | * MOVIMIENTO CREDITO (9) | * SALDO FINAL (6) | * SALDO FINAL COMENTADO (6) | * SALDO FINAL, NO COMENTADO (6) |
|-----------|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 11,904,531.00 | 0.00 | 0.00 | 11,904,531.00 | 11,904,531.00 | 0.00 |
| 1.9.70 | ACTIVOS FINANCIEROS | 11,904,531.00 | 0.00 | 0.00 | 11,904,531.00 | 11,904,531.00 | 0.00 |
| 1.9.70.01 | ACTIVOS FINANCIEROS | 11,904,531.00 | 0.00 | 0.00 | 11,904,531.00 | 11,904,531.00 | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | 1,992,241,996.00 | 890,242,623.00 | 975,322,262.00 | 282,222,623.00 | 282,222,623.00 | 0.00 |
| 2.4 | CLIENTES POR PAGAR | 41,404,282.00 | 749,877,004.00 | 890,767,000.00 | 87,214,987.00 | 87,214,987.00 | 0.00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS | 0.00 | 7,712,940.00 | 7,712,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.01.01 | RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS A FAVOR DE TERCEROS | 0.00 | 7,712,940.00 | 7,712,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 302,118.00 | 5,216,142.00 | 7,336,024.00 | 2,408,000.00 | 2,408,000.00 | 0.00 |
| 2.4.24 | DEPOSITOS DE NOMINA | 23,463,848.00 | 68,508,488.00 | 61,432,285.00 | 2,498,000.00 | 2,498,000.00 | 0.00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 19,222,178.00 | 21,016,515.00 | 13,008,842.00 | 10,246,806.00 | 10,246,806.00 | 0.00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1,366,384.00 | 4,199,716.00 | 4,911,242.00 | 1,817,211.00 | 1,817,211.00 | 0.00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | 3,875,286.00 | 40,392,257.00 | 43,789,391.00 | 7,234,983.00 | 7,234,983.00 | 0.00 |
| 2.4.30 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS | 2,291,394.00 | 34,378,320.00 | 84,722,871.00 | 84,086,538.00 | 84,086,538.00 | 0.00 |
| 2.4.30.03 | HONORARIOS | 1,287,056.00 | 28,316,366.00 | 51,730,008.00 | 28,701,108.00 | 28,701,108.00 | 0.00 |
| 2.4.30.05 | COMPAÑAS | 0.00 | 0.00 | 102,171.00 | 102,171.00 | 102,171.00 | 0.00 |
| 2.4.30.15 | RENTAS DE TRABAJO | 1,135,000.00 | 3,492,000.00 | 3,492,000.00 | 1,370,824.00 | 1,370,824.00 | 0.00 |
| 2.4.30.23 | RENTAS A LAS VENTAS RETENIDAS | 728,388.00 | 387,284.00 | 387,284.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | 0.00 |
| 2.4.30.30 | IMPUESTO SOLIDARIO POR EL CONCEPTO | 0.00 | 3,288,980.00 | 39,877,471.00 | 38,610,461.00 | 38,610,461.00 | 0.00 |
| 2.4.40 | RENTISTAS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 329,027.00 | 1,318,801.00 | 1,461,865.00 | 472,181.00 | 472,181.00 | 0.00 |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 329,027.00 | 1,318,801.00 | 1,461,865.00 | 472,181.00 | 472,181.00 | 0.00 |
| 2.4.70 | RECURSOS DE LOS FONDOS DE ALIENACIONES POR COLABORACIONES PENDIENTES DE TRANSFERIR | 700,211.00 | 1,698,238.00 | 1,622,247.00 | 487,222.00 | 487,222.00 | 0.00 |
| 2.4.70.01 | ENTRADA ADMINISTRADORA | 547,800.00 | 1,377,400.00 | 1,117,160.00 | 287,200.00 | 287,200.00 | 0.00 |
| 2.4.70.02 | FONDO DE SOLIDARIAD PERSONAL | 152,911.00 | 437,838.00 | 505,147.00 | 199,922.00 | 199,922.00 | 0.00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 13,897,563.00 | 634,000,897.00 | 630,500,284.00 | 9,580,280.00 | 9,580,280.00 | 0.00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS, INSTITUTOS, CENTROS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS | 0.00 | 7,804,300.00 | 7,804,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.90.34 | HONORARIOS | 13,897,563.00 | 488,704,051.00 | 484,247,298.00 | 9,580,280.00 | 9,580,280.00 | 0.00 |
| 2.4.90.35 | SERVICIOS | 0.00 | 119,788,893.00 | 120,798,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | SERVICIOS A LOS EMPLEADOS | 114,837,894.00 | 119,668,101.00 | 189,234,483.00 | 164,808,028.00 | 164,808,028.00 | 0.00 |
| 2.5.11 | SERVICIOS A LOS EMPLEADOS A COMPTO PLAZO | 114,837,894.00 | 119,668,101.00 | 189,234,483.00 | 164,808,028.00 | 164,808,028.00 | 0.00 |
| 2.5.11.01 | NOMINA POR PAGAR | 0.00 | 77,370,573.00 | 77,370,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.11.02 | CEBANTAS | 78,994,142.00 | 0.00 | 13,828,870.00 | 92,110,012.00 | 92,110,012.00 | 0.00 |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CEBANTAS | 1,228,638.00 | 0.00 | 1,228,638.00 | 2,457,276.00 | 2,457,276.00 | 0.00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 7,200,112.00 | 0.00 | 7,700,112.00 | 15,400,224.00 | 15,400,224.00 | 0.00 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 5,251,887.00 | 0.00 | 5,251,887.00 | 10,503,774.00 | 10,503,774.00 | 0.00 |

CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

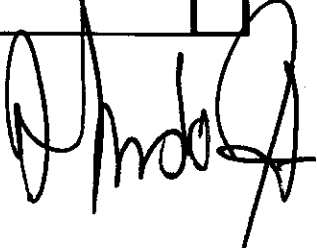
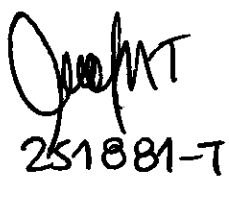

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (S) | * MOVIMIENTO DEBITO (S) | * MOVIMIENTO CREDITO (S) | * SALDO FINAL (S) | * SALDO FINAL CORRIENTE (S) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (S) |
|-----------|---|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5.1.07.03 | INTERESES A LAS CERRANTIAS | 1,228,658.00 | 1,228,658.00 | 0.00 | 2,457,276.00 | 0.00 | 2,457,276.00 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 8,261,867.00 | 8,261,867.00 | 0.00 | 10,503,774.00 | 0.00 | 10,503,774.00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE NAVIGADO | 10,279,698.00 | 10,279,698.00 | 0.00 | 20,559,396.00 | 0.00 | 20,559,396.00 |
| 5.1.07.08 | PRIMA DE SERVICIOS | 7,957,899.00 | 7,957,899.00 | 0.00 | 15,915,798.00 | 0.00 | 15,915,798.00 |
| 5.1.07.07 | RESERVA ESPECIAL DE RECUPERACION | 612,067.00 | 612,067.00 | 0.00 | 1,224,134.00 | 0.00 | 1,224,134.00 |
| 5.1.07.05 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 3,213,294.00 | 3,213,294.00 | 0.00 | 6,426,588.00 | 0.00 | 6,426,588.00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 41,300,000.00 | 126,796,898.00 | 0.00 | 168,096,898.00 | 0.00 | 168,096,898.00 |
| 5.1.08.01 | RESALUDACION POR SERVICIOS TECNICOS | 41,300,000.00 | 126,796,898.00 | 0.00 | 168,096,898.00 | 0.00 | 168,096,898.00 |
| 5.1.11 | GENERALIDADES | 473,664,222.00 | 628,070,823.00 | 0.00 | 1,101,735,045.00 | 0.00 | 1,101,735,045.00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,050,082.00 | 0.00 | 3,050,082.00 | 0.00 | 3,050,082.00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 1,464,310.00 | 1,464,310.00 | 0.00 | 2,928,620.00 | 0.00 | 2,928,620.00 |
| 5.1.11.16 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CATERING | 0.00 | 1,735,464.00 | 0.00 | 1,735,464.00 | 0.00 | 1,735,464.00 |
| 5.1.11.20 | HONORARIOS | 472,315,654.00 | 621,525,857.00 | 0.00 | 1,093,841,511.00 | 0.00 | 1,093,841,511.00 |
| 5.3 | DETERMINACIONES, ASOCIACIONES Y PROVISIONES | 3,577,862.00 | 3,577,862.00 | 0.00 | 7,155,724.00 | 0.00 | 7,155,724.00 |
| 5.3.00 | DETERMINACION DE PASIVO Y EQUIPO | 3,577,862.00 | 3,577,862.00 | 0.00 | 7,155,724.00 | 0.00 | 7,155,724.00 |
| 5.3.00.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 526,164.00 | 526,164.00 | 0.00 | 1,052,328.00 | 0.00 | 1,052,328.00 |
| 5.3.00.08 | RENTAS, SEGUROS Y SERVICIOS DE OBRERA | 606,574.00 | 606,574.00 | 0.00 | 1,213,148.00 | 0.00 | 1,213,148.00 |
| 5.3.00.07 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 2,043,294.00 | 2,043,294.00 | 0.00 | 4,086,588.00 | 0.00 | 4,086,588.00 |
| 5.3.00.09 | EQUIPOS DE COMERCIO, COCINA, DEBARRAS Y HOTELERIA | 6,534.00 | 6,534.00 | 0.00 | 13,068.00 | 0.00 | 13,068.00 |
| 5.3.00.12 | BENEFICIO DE ARTE Y CULTURA | 162,128.00 | 162,128.00 | 0.00 | 324,256.00 | 0.00 | 324,256.00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 1,129,698.00 | 1,471,960.00 | 0.00 | 2,601,658.00 | 0.00 | 2,601,658.00 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 1,119,794.00 | 1,462,774.00 | 0.00 | 2,582,568.00 | 0.00 | 2,582,568.00 |
| 5.8.04.00 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1,119,794.00 | 1,462,774.00 | 0.00 | 2,582,568.00 | 0.00 | 2,582,568.00 |
| 5.8.00 | GASTOS DIVERSOS | 6,894.00 | 6,386.00 | 0.00 | 17,220.00 | 0.00 | 17,220.00 |
| 5.8.00.00 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6,894.00 | 6,386.00 | 0.00 | 17,220.00 | 0.00 | 17,220.00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1 | CONTINGENTES | 206,160,633.00 | 0.00 | 0.00 | 206,160,633.00 | 0.00 | 206,160,633.00 |
| 9.1.20 | OTROS LITIGIOS Y RECLAMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS | 206,160,633.00 | 0.00 | 0.00 | 206,160,633.00 | 0.00 | 206,160,633.00 |
| 9.1.20.00 | OTROS LITIGIOS Y RECLAMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS | 206,160,633.00 | 0.00 | 0.00 | 206,160,633.00 | 0.00 | 206,160,633.00 |
| 9.3 | CONTINGENTES POR CONTROVERSIAS | -206,160,633.00 | 0.00 | 0.00 | -206,160,633.00 | 0.00 | -206,160,633.00 |
| 9.3.05 | CONTINGENTES POR CONTROVERSIAS | -206,160,633.00 | 0.00 | 0.00 | -206,160,633.00 | 0.00 | -206,160,633.00 |
| 9.3.05.00 | CONTINGENTES POR CONTROVERSIAS | -206,160,633.00 | 0.00 | 0.00 | -206,160,633.00 | 0.00 | -206,160,633.00 |

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

| CODIGO | CONCEPTO | ENTIDAD RECIPROCA | * VALOR CORRIENTE (\$) | * VALOR NO CORRIENTE (\$) |
|-----------|---|---|------------------------|---------------------------|
| 2 | PASIVOS | | | |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 472,181.00 | 0.00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 472,181.00 | 0.00 |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | 472,181.00 | 0.00 |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 217668276 - FLORIDABLANCA | 472,181.00 | 0.00 |
| 4 | INGRESOS | | | |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | 0.00 | 1,898,114,172.00 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0.00 | 1,898,114,172.00 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0.00 | 1,898,114,172.00 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 217668276 - FLORIDABLANCA | 0.00 | 1,898,114,172.00 |
| 5 | GASTOS | | | |
| 5.1 | DE ADMINISTRACION Y OPERACION | | 0.00 | 8,603,500.00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NOMINA | | 0.00 | 8,603,500.00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | 0.00 | 8,603,500.00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0.00 | 5,159,800.00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENNA | | 0.00 | 5,159,800.00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENNA | 028600000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0.00 | 861,700.00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | | 0.00 | 861,700.00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 0.00 | 861,700.00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS | | 0.00 | 1,720,300.00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0.00 | 1,720,300.00 |

Mensajes de Error

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

251881-7