 <p>CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA Compromiso social con Responsabilidad</p>	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA NIT 804.011.758-8	Código: PGE-FR02
	RESOLUCIONES	Versión:01 Fecha: 24/10/2017
		Tesorería

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 Diciembre de dos mil veinte (2020)**, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y documentos soportes que reposan en el departamento de pagaduría de la institución educativa, 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:

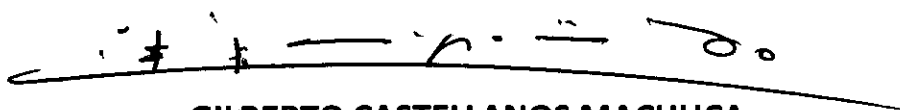
- a) Que se adoptó el Manual de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – Nuevo Marco Normativo – NICSP - de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.
- b) Que los Estados Financieros, se elaboraron cumpliendo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y las NICSP
- c) Para 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 aspecto significativo la situación financiera del **Concejo Municipal, al 31 de Diciembre de 2020**, 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 cinco (05) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).



GILBERTO CASTELLANOS MACHUCA

Contador Público

T.P No. 57114 – T J.C.C.



EDGAR ENRIQUE GOMEZ SILVA

Presidente

DEPARTAMENTO: Santander
 MUNICIPIO: Floridablanca
 ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CODIGO: 217688276
 FECHA DE CORTE: 2020/12/31

CGN2005.003NG.NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020

Valores en Miles de Pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
CODIGO	DESCRIPCION		
N1	Naturaleza jurídica, función social, actividades que desarrolla o cometido estatal.		
N1.1	* Naturaleza Jurídica	El Concejo Municipal de Floridablanca, identificado con el Identificación Tributaria No. 804.011.758-8 y domiciliado en la Calle 5 número 8-25 piso 4° del Edificio de la Alcaldía de Floridablanca. Es una entidad pública definida en la Ley 136 de 1994 artículo 21, donde se estipula que en cada municipio habrá una corporación administrativa, cuyos miembros serán elegidos popularmente y que se denominará Concejo Municipal integrada por menos de siete (07) ni mas de veintiun (21) miembros la cual cuenta con autonomía presupuestal y administrativa y se encuentra adscrita al municipio de Floridablanca.	
N1.2	* Funcion Social o cometido estatal, objetivos y actividades	MISION El Concejo Municipal de Floridablanca, es una Corporación político administrativo de elección popular, encargada de ejercer control político y vigilar el uso adecuado de los recursos para garantizar la calidad de vida y bienestar de la comunidad, mediante la aprobación de proyectos de acuerdo de de iniciativa de la administración central y del Concejo Municipal. VISION Para el año 2022, el Concejo Municipal de Floridablanca, será reconocido a nivel regional como modelo de gestión político – administrativo, destacandose por su acierto en la aprobación de acuerdos municipales y oportunos que busquen el bienestar general de los habitantes del municipio. proyectando credibilidad y confianza en el ejercicio de sus funciones constitucionales y administrativas.	
N2	Políticas y prácticas contables		
N2.1	* Aplicación del Marco Conceptual del PGCP	El Concejo Municipal . aplica el Marco Conceptual, incorporado el Regimen de Contabilidad Publica (RCP), Mediante la Resolución 533 de 2015, contiene las pautas conceptuales que deben observarse para la preparación y presentación de la información financiera por parte de las entidades de gobierno.	
N2.2	* Convergencia al Nuevo Marco Normativo	En aplicación de los lineamientos definidos en marco normativo para Entidades de Gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, mediante Resolución 533 de 2015, y el cronograma definido en esta, se elaboro el Estado de Situación Financiera de Apertura a primero (01) enero de 2018, y se realizaron ajustes por reclasificación.	
N2.3	* Aplicación del Catalogo General de Cuentas - CGC y otras Normas	La Contaduría General de la Nación (CGN) incorporó, mediante la Resolución 820 de 2015, el Catálogo General de Cuentas (CGC) que será utilizado por las Entidades de Gobierno para efectos de registro y reporte de información financiera a la CGN, en las condiciones y plazos que determine este organismo de regulación. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, el Colegio Isidro Caballero Delgado, aplica el Catálogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública. PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES Los Procedimientos Transversales, incorporados en la estructura del Régimen de Contabilidad Pública (RCP) mediante la Resolución 192 de 2016, regulan aspectos que contribuyen a la administración, salvaguarda y calidad de la información, así como otros aspectos que no son abordados por los marcos normativos. Procedimientos Transversales a los marcos normativos del RCP, incorporados mediante las Resoluciones 193 de 2016, 182 de 2017 y 349 de 2018: 1. Evaluación del control interno Contable 2. Preparación y publicación de Informes Financieros y Contables Mensuales 3. Elaboración del informe contable cuando se produzca cambio de representante legal	
N2.4	* Libros de contabilidad y documentos soporte	El Colegio Isidro Caballero Delgado, prepara la contabilidad por medio electrónico. El sistema de información garantiza que tanto los libros de contabilidad principales como los auxiliares y los estados contables puedan consultarse e imprimirse	
N3	Proceso y resultado de la consolidación de la información contable	El Concejo Municipal de Floridablanca, consolida la información contable y financiera.	
N4	Limitaciones y deficiencias de tipo operativo o administrativo que inciden en el normal desarrollo del proceso contable y lo afectan la consistencia y razonabilidad de las cifras		
N4.1	* Limitaciones de orden administrativo		
N4.2	* Limitaciones de orden contable		
N5	Efectos y cambios significativos en la información contable		
N5.1	* Por aplicación de normas contables		
N5.2	* Por reclasificación de cuentas		
N5.3	* Por corrección de errores de ejercicios anteriores		
N5.4	* Por depuración de cifras, conciliación de saldos y ajustes		
N5.5	* Por efecto de sostenibilidad contable	El valor de los activos si corresponde a la realidad financiera, económica y social del Concejo, puesto que se depuraron las cuentas que lo ameritaban y se establecieron procesos de razonabilidad de las cifras del balance (tomas físicas, levantamiento de inventarios, circularizaciones, bajas). Se realizó la AMORTIZACIÓN de Otros Activos (Licencias y Software), con fecha de corte a Noviembre 30 de 2020.	
N5.6	* Por adquisición o venta de bienes (significativas)		
N5.7	* Por procesos de liquidación, fusión y escisión		
		El Concejo Municipal de Floridablanca, es una adscrita del Municipio de Floridablanca, ca, la cual aplica los Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia. Se rige por los mandatos y requerimientos de la Contaduría General de la Nación, teniendo como documento fuente el Catalogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP). En la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos, de acuerdo al Decreto Ley No. 111/1996.	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 EDGAR ENRIQUE GOMEZ SILVA
 Presidente

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 GILBERTO CASTELLANOS MACHUCA
 T.P. No. 57114 - T J.C.C.

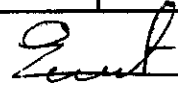
FIRMA DE PAGADURIA
 JOVAN BONERGES MARQUEZ BENADIEZ

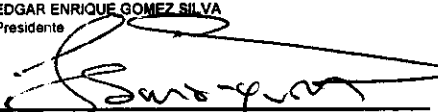
DEPARTAMENTO: Santander		CGN2005.003NE. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO																																				
MUNICIPIO: Floridablanca																																						
ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA																																						
CODIGO: 217668276																																						
FECHA DE CORTE: 2020/12/31		PERIODO DE MOVIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2020																																				
			Cifras en Pesos																																			
CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR																																			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE																																					
11	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	Representa el valor de los recursos en efectivo y equivalentes al efectivo con destinación específica, es decir, que presentan restricciones de uso o restricciones económicas de disponibilidad de acuerdo a los convenios, contratos y resoluciones para los que estos recursos están destinados. Estos recursos cuentan limitaciones para su disponibilidad, y por tanto son objeto de reclasificación a las subcuentas que conforman este rubro.	502.665.264,00																																			
111005	Cuenta Corriente Bancaria	El valor reflejado corresponde a la cuenta corriente en Bancolombia No. 79993750680, y la cuenta corriente del Banco Occidente No. 658-00275-3	502.665.264,00																																			
16	Propiedad, Planta y Equipo	De acuerdo con el nuevo marco normativo, la propiedad planta y equipo son activos tangibles empleados por El Concejo Municipal, para la producción y suministro de bienes, para la prestación de servicios o para propósitos administrativos. También son propiedades planta y equipo los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado y serán reconocidos como tal por el Concejo. Los elementos aquí reconocidos, generan beneficios económicos futuros, y su valor pudo ser medido con fiabilidad.	97.389.664,00																																			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	En lo referente a los libros y publicaciones de investigación y consulta, se registró en el grupo PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, en la cuenta BIENES DE ARTE Y CULTURA, subcuenta Libros y publicaciones de Investigación y consulta. De igual forma se establece que los libros de investigación y consulta no son objeto de actualización y se reconocen por su costo histórico, por cuanto no es posible determinar la vida útil de estos elementos, pues esta estimación varía dependiente de su uso, manejo y política de conservación de cada institución, por lo anterior solo se reconocerán ingresos y bajas por deterioro u obsolescencia en estos elementos.	7.885.000,00																																			
1685	Depreciación Acumulada	Se calcula la depreciación sobre el valor del activo y se distribuye a lo largo de su vida útil. El Colegio, utiliza el método de línea recta reconociendo el cargo por depreciación como un gasto en el resultado del periodo sobre el que se informa. NOTA: EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020, SE REALIZÓ AJUSTES Y LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, DE ACUERDO AL INFORME EMITIDO POR EL MODULO DE INVENTARIOS. Las vidas útiles asignadas para cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo fueron establecidas por el Concejo Municipal, con base a la utilización esperada del activo y siguiendo los lineamientos del Manual de Procedimientos Contables, las vidas útiles definidas para los elementos de Propiedad, Planta y Equipo son las siguientes: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TIPO DE BIEN</th> <th>MONTE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <th>AÑOS</th> <th>RESIDUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Edificaciones</td> <td>50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria y Equipo</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Muebles y Enseres y Equipo de Oficina</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Equipo de Comunicación</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Equipo de Computación</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Equipo Médico Científico</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Redes, Líneas y Cables</td> <td>25</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hotelería</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DE BIEN	MONTE	VALOR	AÑOS	RESIDUAL	Edificaciones	50	0	Maquinaria y Equipo	15	0	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	10	0	Equipo de Comunicación	10	0	Equipo de Computación	5	0	Equipo Médico Científico	10	0	Redes, Líneas y Cables	25	0	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10	0	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y	10	0	Hotelería			189.385.255,00
TIPO DE BIEN	MONTE	VALOR																																				
	AÑOS	RESIDUAL																																				
Edificaciones	50	0																																				
Maquinaria y Equipo	15	0																																				
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	10	0																																				
Equipo de Comunicación	10	0																																				
Equipo de Computación	5	0																																				
Equipo Médico Científico	10	0																																				
Redes, Líneas y Cables	25	0																																				
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10	0																																				
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y	10	0																																				
Hotelería																																						
2435	Retención en la fuente por pagar	Obligación presente producto de sucesos pasados por la prestación de servicios y adquisición de bienes, a los que se les realiza los descuentos de ley, para cuya cancelación, una vez vencida, al mes siguiente del que se efectuaron los descuentos, se espera desprender de recursos.	7.363.645,00																																			
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	Obligación presente producto de sucesos pasados por la prestación de servicios y adquisición de bienes, a los que se les realiza los descuentos de ley, para cuya cancelación, una vez vencida, al mes siguiente del que se efectuaron los descuentos, se espera desprender de recursos.	1.080.734,00																																			
3105	Capital Fiscal	Su valor corresponde a las cuentas de capital fiscal, el resultado de ejercicios anteriores, a diciembre 31 de 2020.	288.055.595,00																																			
4	Ingresos	Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la creación del Concejo.	3.556.592.015,00																																			
4428	Otras transferencias	El valor corresponde a las transferencias realizadas por el Municipio de Floridablanca de manera directa, de acuerdo a la Ley 716 de 2003 (1,5% de los Ingresos Corrientes de libre Destinación).	174.047.819,00																																			
4802	Financieros	Rubro donde se incluyen los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro	2.719.935,00																																			
4808	Otros ingresos ordinarios	Ingresos por sobrantes al peso.	4.080,00																																			

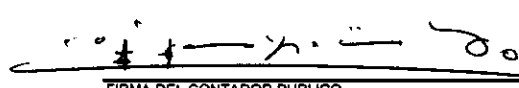
DEPARTAMENTO: Santander CGN2005.003NE. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MUNICIPIO: Floridablanca
ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
CODIGO: 217668276
FECHA DE CORTE: 2020/12/31 PERIODO DE MOVIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2020

Cifras en Pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
5	Gastos	Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos) que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Los gastos pueden surgir del consumo de activos (depreciación), de la disminución del potencial de servicio y la capacidad de generar beneficios económicos (deterioro), del ajuste de activos al valor de mercado, del ajuste de pasivos por variaciones en su valor, de las pérdidas por siniestros o de la venta de activos no corrientes que deban reconocerse en el resultado del periodo.	3.556.592.015,00
51	Gastos de Administración y operación	Se registran la erogaciones realizadas en la vigencia, para funcionamiento de la institución que guardan relación directa con el plan anual de adquisiciones.	3.349.251.874,00
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	Bajo el nuevo marco normativo la depreciación se reconoce como un gasto en los resultados del ejercicio. NOTA: Se realizó depreciación acumulada de la Propiedad, Planta y Equipo del Concejo Municipal, con fecha de corte a 30 de octubre de 2020, y a 31 de diciembre de 2020, en el Módulo de Activos Fijos (Inventarios).	16.681.968,00
5368	Amortización de Activos Intangibles	Bajo el nuevo marco normativo la amortización se reconoce como un gasto en los resultados del ejercicio	15.098.775,00


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDGAR ENRIQUE GOMEZ SILVA
Presidente


FIRMA DE PAGADURIA
JOVAN BONERGES MARQUEZ BENAVIDES
Profesional Universtano


FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
GILBERTO CASTELLANOS MACHUA
T.P. No. 57114 - T J.C.C.

DEPARTAMENTO : SANTANDER
 MUNICIPIO : FLORIDABLANCA
 ENTIDAD : CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
 CODIGO : 217668276
 FECHA DE CORTE : 2020-12-31
 Periodo de movimiento : 11012

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no corriente
10000	ACTIVOS	764029829	1887932241	2021536561	63043509	532835845	97589664
11000	EFFECTIVO	586712425	1864217323	1948264484	502665264	502665264	0
11050	CAJA	0	931834948	931834948	0	0	0
110501	Caja principal	0	931834948	931834948	0	0	0
11100	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	586712425	932382375	1016429536	502665264	502665264	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	586712425	932382375	1016429536	502665264	502665264	0
13000	RENTAS POR COBRAR	61874427	8714918	52224320	18365025	18365025	0
13840	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61874427	8714918	52224320	18365025	18365025	0
138402	Aportes pensionales	0	8703900	8703900	0	0	0
138490	OTROS CUENTAS POR COBRAR	61874427	11018	43520420	18365025	18365025	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103338646	0	5948982	97389664	0	97389664
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	115754209	0	0	115754209	0	115754209
166501	Muebles y Enseres	96411810	0	0	96411810	0	96411810
166502	Equipo y Máquina de Oficina	3083599	0	0	3083599	0	3083599
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	16258800	0	0	16258800	0	16258800
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	161434710	0	0	161434710	0	161434710
167001	Equipo de Comunicación	84701768	0	0	84701768	0	84701768
167002	Equipo de Computación	76732942	0	0	76732942	0	76732942
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	1901000	0	0	1901000	0	1901000
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	1403000	0	0	1403000	0	1403000
168005	PLANTA GENERADORA DE OZONO.	498000	0	0	498000	0	498000
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7685000	0	0	7685000	0	7685000
168101	OBRAS DE ARTE	7685000	0	0	7685000	0	7685000
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-183436273	0	5948982	-189385255	0	-189385255
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-89943944	0	1773395	-91717339	0	-91717339
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-90099254	0	3976927	-94076181	0	-94076181
168509	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hot	-1279697	0	6534	-1286231	0	-1286231
168512	Bienes de arte y cultura	-2113378	0	192126	-2305504	0	-2305504
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓR	200000	0	0	200000	0	200000
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200000	0	0	200000	0	200000
171503	Obras de arte	200000	0	0	200000	0	200000

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no corriente
190000	OTROS ACTIVOS	11904331	15000000	15098775	11805556	11805556	0
197000	INTANGIBLES	11904331	15000000	0	26904331	26904331	0
197008	Software	11904331	15000000	0	26904331	26904331	0
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	15098775	-15098775	-15098775	0
197508	Software	0	0	15098775	-15098775	-15098775	0
200000	PASIVOS	177663782	1104967566	1070724579	143420795	143420795	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	19276545	855201462	874562352	38637435	38637435	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	44479722	46474076	1994354	1994354	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	44479722	46474076	1994354	1994354	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5082487	6217240	7968161	6833408	6833408	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	5082487	6217240	7968161	6833408	6833408	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	4547111	97004303	96832251	4375059	4375059	0
242401	Aportes a fondos pensionales	1583228	29691999	29577956	1469185	1469185	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	1583233	4406799	4292756	1469190	1469190	0
242407	Libranzas	1380650	62905505	62961539	1436684	1436684	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	1861244	51829035	57331436	7363645	7363645	0
243603	HONORARIOS	249580	47407207	48262256	1104629	1104629	0
243605	SERVICIOS	0	42181	337646	295465	295465	0
243608	COMPRAS	0	296340	350149	53809	53809	0
243615	A empleados artículo 383 ET	1547000	3697000	7823000	5673000	5673000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	64664	386307	558385	236742	236742	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	537622	1463599	1986711	1060734	1060734	0
244004	Impuesto de industria y comercio	537622	1463599	1986711	1060734	1060734	0
247000	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	172221	1860175	2052575	364621	364621	0
247001	ENTIDAD ADMINISTRADORA	11800	1378900	1571300	204200	204200	0
247002	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	160421	481275	481275	160421	160421	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7075860	652347388	661917142	16645614	16645614	0
249034	"APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP"	0	2034800	3565600	1530800	1530800	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	9853800	17506400	7652600	7652600	0
249054	HONORARIOS	7075860	508808788	508808788	7075860	7075860	0
249055	SERVICIOS	0	131650000	132036354	386354	386354	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	158387237	249766104	196162227	104783360	104783360	0
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	158387237	249766104	166276060	74897193	74897193	0
251101	NOMINA POR PAGAR	0	77273816	79635562	2361746	2361746	0
251102	CESANTIAS	106243882	55474365	14237638	65007155	65007155	0
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3685914	3714409	28495	0	0	0

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no corriente
251104	VACACIONES	10112265	10112265	0	0	0	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	3865950	7142677	3276727	0	0	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	1405474	2463040	1057566	0	0	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	30839904	38881567	8041663	0	0	0
251109	BONIFICACIONES	2233848	5777489	3543641	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	13220418	17627224	4406806	4406806	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	35706058	38827544	3121486	3121486	0
251300	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	0	29886167	29886167	29886167	0
251390	Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0	29886167	29886167	29886167	0
300000	PATRIMONIO	317058169	0	169946545	487004714	0	487004714
310000	HACIENDA PÚBLICA	317058169	0	169946545	487004714	0	487004714
310500	CAPITAL FISCAL	288055595	0	0	288055595	0	288055595
310506	Capital Fiscal	288055595	0	0	288055595	0	288055595
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29002574	0	0	29002574	0	29002574
310901	Utilidades o excedentes acumulados	29002574	0	0	29002574	0	29002574
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	169946545	169946545	0	169946545
311001	Excedente del ejercicio	0	0	169946545	169946545	0	169946545
400000	INGRESOS	2624209253	0	932382762	3556592015	0	3556592015
440000	TRANSFERENCIAS	2622033072	0	931834948	3553868020	0	3553868020
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	2622033072	0	931834948	3553868020	0	3553868020
442803	Para gastos de funcionamiento	2622033072	0	931834948	3553868020	0	3553868020
480000	OTROS INGRESOS	2176181	0	547814	2723995	0	2723995
480200	FINANCIEROS	2172508	0	547427	2719935	0	2719935
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	2172508	0	547427	2719935	0	2719935
480800	FINANCIERAS	3673	0	387	4060	0	4060
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3673	0	387	4060	0	4060
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3673	0	387	4060	0	4060
500000	GASTOS	234901975	1211695016	10004376	3556592015	0	3556592015
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2340021794	1019234256	10004376	3349251674	0	3349251674
510100	SUELDOS Y SALARIOS	312574724	109284588	0	421859312	0	421859312
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	312574724	109284588	0	421859312	0	421859312
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3022884	10475926	0	13498810	0	13498810
510203	INDEMNIZACIONES	3022884	10475926	0	13498810	0	13498810
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	176375904	66392668	0	242768572	0	242768572
510301	SEGUROS DE VIDA	47960486	0	0	47960486	0	47960486
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12703600	9193100	0	21896700	0	21896700
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	78066967	38827544	0	116894511	0	116894511

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no corriente
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1895900	744800	0	2640700	0	2640700
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	35748951	17627224	0	53376175	0	53376175
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17619902	11878900	0	29498802	0	29498802
510401	APORTES AL ICBF	11255602	7124300	0	18379902	0	18379902
510402	APORTES AL SENA	1591600	1189000	0	2780600	0	2780600
510403	APORTES ESAP	1591600	1189000	0	2780600	0	2780600
510404	Aportes a escuelas industriales e institut	3181100	2376600	0	5557700	0	5557700
510700	PRESTACIONES SOCIALES	143305176	30620277	10004376	163921077	0	163921077
510701	Vacaciones	23100336	0	10004376	13095960	0	13095960
510702	CESANTIAS	41474610	14237638	0	55712248	0	55712248
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3685914	28495	0	3714409	0	3714409
510704	Prima de vacaciones	15755661	3276727	0	19032388	0	19032388
510705	Prima de navidad	30839904	8041663	0	38881567	0	38881567
510706	Prima de servicios	16927698	1492113	0	18464811	0	18464811
510707	Bonificación especial de recreación	1836171	566979	0	2403150	0	2403150
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9639882	2976662	0	12616544	0	12616544
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	298386666	142886667	0	441273333	0	441273333
510801	Remuneración por servicios técnicos	288386666	132046667	0	420433333	0	420433333
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10000000	10840000	0	20840000	0	20840000
511100	GENERALES	1388736538	647695230	0	2036431768	0	2036431768
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3030092	8236600	0	11266692	0	11266692
511117	SERVICIOS PUBLICOS	4010008	1543017	0	5553025	0	5553025
511146	Combustibles y lubricantes	0	4000000	0	4000000	0	4000000
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1755464	3480088	0	5235552	0	5235552
511179	Honorarios	1379940974	628435525	0	2008376499	0	2008376499
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	2000000	0	2000000	0	2000000
530000		10732986	21047757	0	31780743	0	31780743
536000	"DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	10732986	5948982	0	16681968	0	16681968
536004	Maquinaria y equipo	1578492	526164	0	2104656	0	2104656
536006	"Muebles, enseres y equipo de oficina"	2428722	1247231	0	3675953	0	3675953
536007	Equipos de comunicación y computación	6129792	3976927	0	10106719	0	10106719
536009	"Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería"	19602	6534	0	26136	0	26136
536012	Bienes de arte y cultura	576378	192126	0	768504	0	768504
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	15098775	0	15098775	0	15098775
536606	Software	0	15098775	0	15098775	0	15098775
580000	OTROS GASTOS	4146595	1466458	0	5613053	0	5613053

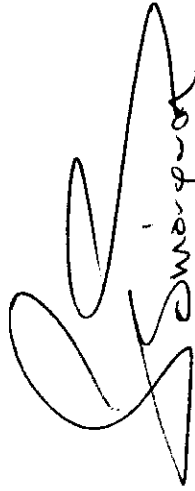
Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no corriente
580400	FINANCIEROS	4123307	1460642	0	5583949	0	5583949
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4123307	1460642	0	5583949	0	5583949
589000	GASTOS DIVERSOS	23288	5816	0	29104	0	29104
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	23288	5816	0	29104	0	29104
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	169946545	0	169946545	0	169946545
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	169946545	0	169946545	0	169946545
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	169946545	0	169946545	0	169946545
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	PASIVOS CONTINGENTES	266160633	0	0	266160633	0	266160633
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	266160633	0	0	266160633	0	266160633
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	266160633	0	0	266160633	0	266160633
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-266160633	0	0	-266160633	0	-266160633
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-266160633	0	0	-266160633	0	-266160633
990590	Otras pasivos contingentes por contra	-266160633	0	0	-266160633	0	-266160633



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EDGAR GOMEZ SILVA



CONTADOR PUBLICO
GILBERTO CASTELLANOS MACHUCA



FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO
JOVAN BONERGES MARQUEZ

DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO FLORIDABLANCA
 ENTIDAD CONCEJO MUNICIPAL
 CODIGO 217668276
 FECHA DE CORTE 2020/12/31

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217668276	FLORIDABLANCA	0	35538668020
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217668276	FLORIDABLANCA	1060734	0
510401	APORTES AL ICBF	023900000	ICBF	0	18379902
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA	0	27806600
510403	APORTES ESAP	022000000	ESAP	0	27806600
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	5557700

REPRESENTANTE LEGAL
 EDGAR ENRIQUE GOMEZ SILVA
 PRESIDENTE

217668276

JOVAN BONERGES MARQUEZ
 TESORERO GENERAL
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

CONTADOR
 GILBERTO CASTELLANOS MACHUCA
 T.P. N° 57118-T

ANEXO N° 2
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

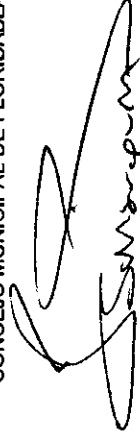
Código	ACTIVO	Periodo Actual 2020 \$	Periodo Anterior 2019 \$
	CORRIENTE (1)		
11	Efectivo	532,835,845	362,250,549
1105	Caja	0	0
1106	Cuenta Única nacional	0	0
1107	Reservas internacionales	0	0
1109	Depositos en Institutos financieros y cooperativas	0	0
1110	Bancos y corporaciones	502,665,264	294,498,246
1112	Administración de liquidez	0	0
13	Cuentas por Cobrar	18,365,025	62,252,303
1384	Recursos entregados en administración	18,365,025	62,252,303
19	Otros activos	11,805,556	5,500,000
1960	Bienes de arte y cultura	0	0
1970	Intangibles	26,904,331	5,500,000
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-15,098,775	
	NO CORRIENTE (2)	97,589,664	108,715,485
16	Propiedades, planta y equipo	97,389,664	108,515,485
1625	Propiedades Planta y equipo en Transito	0	1,450,000
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	2,550,000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	115,754,209	114,304,209
1670	Equipos de comunicación y computación	161,434,710	103,888,710
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,901,000	1,901,000
1681	bienes de arte y cultura	7,685,000	7,685,000
1685	Depreciación acumulada (cr)	189,385,255	123,284,434
17	Bienes de beneficio y uso público e historico	200,000	200,000
1715	Muebles, enseres y equipos de oficina	200,000	200,000
	TOTAL ACTIVO (3)	830,425,599	470,966,034
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	143,420,795	171,024,668
24	Cuentas por pagar	38,837,435	34,748,032
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,994,354	333,510
2403	Transferencias	0	0
2407	recursos a favor de terceros	6,833,408	1,268,844
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
2424	descuentos de nomina	4,375,059	11,795,600
2425	Acreedores	0	0
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7,363,645	4,781,459
2437	Retención de impuesto de industria y comercio por pagar - ica	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,060,734	834,259
2470	recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales	364,621	167,800
2490	otras cuentas por pagar	16,645,614	15,566,560
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	104,785,360	136,276,636
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	74,887,193	136,276,636
2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	29,886,167	

ANEXO N° 3
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		
44	Transferencias	3,553,868,020	2,960,568,930
		<u>3,553,868,020</u>	<u>2,960,568,930</u>
	GASTOS OPERACIONALES (3)		
51	De administración	3,381,032,417	2,947,716,630
53	Depreciación y amortización	3,349,251,674	2,947,716,630
		31,780,743	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>172,835,603</u>	<u>12,852,300</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>2,723,995</u>	<u>4,369,769</u>
47	operaciones interinstitucionales	0	0
48	otros ingresos	2,723,995	4,369,769
	OTROS GASTOS (7)	<u>5,613,053</u>	<u>5,336,298</u>
58	Otros gastos	5,613,053	5,336,298
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>169,946,545</u>	<u>11,885,771</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>169,946,545</u>	<u>11,885,771</u>



EDGAR ENRIQUE GOMEZ SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA



JOVAN BONERGES MARQUEZ
 TESORERO GENERAL
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA




GILBERTO CASTELLANOS MACHUCA
 CONTADOR PUBLICO - CPS
 T.P. 57118-T


ANEXO N° 4
BALANCE GENERAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2020 \$	Periodo Anterior 2019 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
44	TRANSFERENCIAS	3,553,868,020	2,960,568,930
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,553,868,020	2,960,568,930
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	ADMINISTRACIÓN	3,349,251,674	2,947,716,630
5101	SUELDOS Y SALARIOS	421,859,312	397,773,217
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,498,810	11,273,036
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	242,768,572	192,791,672
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29,498,802	24,750,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	163,921,077	145,193,415
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	441,273,333	2,154,393,260
5111	GENERALES	2,036,431,768	21,541,130
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)			
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	204,616,346	12,852,300
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	2,723,995	4,369,769
4802	FINANCIEROS	2,719,935	1,678,458
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,060	2,691,311
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
53	DEPRECIACION Y AMORTIZACION}	31,760,743	0
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	16,681,968	0
5366	Amortizacion de activos intangibles	15,098,775	0
58	OTROS GASTOS	5,613,053	5,336,298
5801	INTERESES	0	0
5802	COMISIONES	0	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5804	FINANCIEROS	5,583,949	5,313,051

ANEXO N° 4
BALANCE GENERAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2020
 (Cifras en pesos)

5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	29,104	23,247
5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>169,946,545</u>	<u>11,885,771</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
4905 Corrección Monetaria	0	0
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>169,946,545</u>	<u>11,885,771</u>


EDGAR ENRIQUE GOMEZ SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA



JOVAN BONERGES MARQUEZ
 TESORERO GENERAL
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA





GILBERTO CASTELLANOS MACHUCA
 CONTADOR PUBLICO - CPS
 T.P. 57118-T

ANEXO N° 5
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	(1)	299,941,366
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020	(2)	187,063,348
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	(3)	487,004,714
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS (Resultado del ejercicio vigencia 2020)	(4)	158,060,774
DISMINUCIONES (Resultados ejercicios vigencias anteriores)	(5)	29,002,574
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0
Variaciones		187,063,348


EDGAR ENRIQUE GOMEZ SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA


JOVAN BONERGES MARQUEZ
 TESORERO GENERAL
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA


GILBERTO CASTELLANOS MACHUCA
 CONTADOR PUBLICO - CPS
 T.P. 57118-T