

**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 **30 de junio de dos mil veintidos (2022)**, 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:

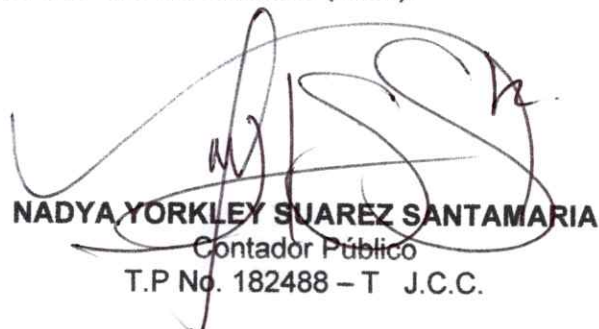
- a) Que se adoptó el Manual de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – Nuevo Marco Normativo – NICSP - de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.
- b) Que los Estados Financieros, se elaboraron cumpliendo con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y las NICSP
- c) Para 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

aspecto significativo la situación financiera del **Concejo Municipal, al 31 de marzo de 2022**, 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 julio del año dos mil veintidos (2022).



**NADYA YORKLEY SUAREZ SANTAMARIA**  
Contador Público  
T.P No. 182488 – T J.C.C.



**FREDDY AVILA**  
Presidente



DEPARTAMENTO :  
 MUNICIPIO :  
 ENTIDAD : CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
 CODIGO : 217668276  
 FECHA DE CORTE : 2022-06-30  
 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
100000	ACTIVOS	634.398.349,65	2.025.103.265,23	2.028.745.560,86	630.756.054,02	553.954.541,42	76.801.512,60
110000	EFFECTIVO	525.183.603,71	2.015.182.474,23	2.014.122.574,00	526.243.503,94	526.243.503,94	0
110500	CAJA	0	1.007.320.150,00	1.007.320.150,00	0	0	0
110501	Caja principal	0	1.007.320.150,00	1.007.320.150,00	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	525.183.603,71	1.007.862.324,23	1.006.802.424,00	526.243.503,94	526.243.503,94	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	525.183.603,71	1.007.862.324,23	1.006.802.424,00	526.243.503,94	526.243.503,94	0
130000	RENTAS POR COBRAR	3.405.487,92	9.920.791,00	9.920.791,00	3.405.487,92	3.405.487,92	0
132200	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL						
132200	EN SALUD	874.891,00	0	874.891,00	0	0	0
132220	Incapacidades	874.891,00	0	874.891,00	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.530.596,92	9.920.791,00	9.045.900,00	3.405.487,92	3.405.487,92	0
138402	Aportes pensionales	0	9.045.900,00	9.045.900,00	0	0	0
138490	OTROS CUENTAS POR COBRAR	2.530.596,92	874.891,00	0	3.405.487,92	3.405.487,92	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.053.704,46	0	3.452.191,86	76.601.512,60	0	76.601.512,60
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	115.754.209,00	0	0	115.754.209,00	0	115.754.209,00
166501	Muebles y Enseres	96.411.810,00	0	0	96.411.810,00	0	96.411.810,00
166502	Equipo y Máquina de Oficina	3.083.599,00	0	0	3.083.599,00	0	3.083.599,00
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	16.258.800,00	0	0	16.258.800,00	0	16.258.800,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	161.434.710,00	0	0	161.434.710,00	0	161.434.710,00
167001	Equipo de Comunicación	84.701.768,00	0	0	84.701.768,00	0	84.701.768,00
167002	Equipo de Computación	76.732.942,00	0	0	76.732.942,00	0	76.732.942,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	1.901.000,00	0	0	1.901.000,00	0	1.901.000,00
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	1.403.000,00	0	0	1.403.000,00	0	1.403.000,00
168005	PLANTA GENERADORA DE OZONO.	498.000,00	0	0	498.000,00	0	498.000,00
168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.685.000,00	0	0	7.685.000,00	0	7.685.000,00
168101	OBRAS DE ARTE	7.685.000,00	0	0	7.685.000,00	0	7.685.000,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-206.721.214,54	0	3.452.191,86	-210.173.406,40	0	-210.173.406,40
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-94.981.013,95	0	637.735,05	-95.618.749,00	0	-95.618.749,00
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-108.148.465,59	0	2.814.456,81	-110.962.922,40	0	-110.962.922,40

168509	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hot	-1.286.231,00	0	0	0	-1.286.231,00	0	-1.286.231,00	0	-1.286.231,00
168512	Bienes de arte y cultura	-2.305.504,00	0	0	0	-2.305.504,00	0	-2.305.504,00	0	-2.305.504,00
<b>170000</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200.000,00	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00
171503	Obras de arte	200.000,00	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>25.555.553,56</b>	<b>0</b>	<b>1.250.004,00</b>	<b>0</b>	<b>24.305.549,56</b>	<b>24.305.549,56</b>	<b>24.305.549,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
197000	INTANGIBLES	46.904.330,56	0	0	0	46.904.330,56	46.904.330,56	46.904.330,56	0	0
197008	Software	46.904.330,56	0	0	0	46.904.330,56	46.904.330,56	46.904.330,56	0	0
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-21.348.777,00	0	1.250.004,00	0	-22.598.781,00	-22.598.781,00	-22.598.781,00	0	0
197508	Software	-21.348.777,00	0	1.250.004,00	0	-22.598.781,00	-22.598.781,00	-22.598.781,00	0	0
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>120.937.763,65</b>	<b>1.037.925.332,00</b>	<b>1.068.924.341,23</b>	<b>0</b>	<b>151.936.772,88</b>	<b>151.936.772,88</b>	<b>151.936.772,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>66.198.488,65</b>	<b>867.777.720,00</b>	<b>859.577.706,23</b>	<b>0</b>	<b>57.998.474,88</b>	<b>57.998.474,88</b>	<b>57.998.474,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	44.527.975,00	44.527.975,00	0	0	0	0	0	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	44.527.975,00	44.527.975,00	0	0	0	0	0	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.105.788,65	28.764.210,00	28.035.928,23	0	10.377.506,88	10.377.506,88	10.377.506,88	0	0
240726	Rendimientos financieros	497.796,65	0	542.174,23	0	1.039.970,88	1.039.970,88	1.039.970,88	0	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	10.607.992,00	28.764.210,00	27.493.754,00	0	9.337.536,00	9.337.536,00	9.337.536,00	0	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	24.054.406,00	124.670.882,00	117.062.536,00	0	16.446.060,00	16.446.060,00	16.446.060,00	0	0
242401	Aportes a fondos pensionales	1.507.531,00	14.156.229,00	23.321.348,00	0	10.672.650,00	10.672.650,00	10.672.650,00	0	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.507.534,00	5.110.329,00	5.229.548,00	0	1.626.753,00	1.626.753,00	1.626.753,00	0	0
242407	Libranzas	21.039.341,00	105.404.324,00	88.511.640,00	0	4.146.657,00	4.146.657,00	4.146.657,00	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	23.039.348,00	48.367.088,00	48.624.017,00	0	23.296.277,00	23.296.277,00	23.296.277,00	0	0
243603	HONORARIOS	22.219.932,00	44.486.840,00	44.627.769,00	0	22.360.861,00	22.360.861,00	22.360.861,00	0	0
243605	SERVICIOS	21.849,00	65.547,00	65.547,00	0	21.849,00	21.849,00	21.849,00	0	0
243615	A empleados articulo 383 ET	782.000,00	3.768.000,00	3.884.000,00	0	898.000,00	898.000,00	898.000,00	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	15.567,00	46.701,00	46.701,00	0	15.567,00	15.567,00	15.567,00	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	746.677,00	2.122.395,00	1.987.995,00	0	612.277,00	612.277,00	612.277,00	0	0
244004	Impuesto de industria y comercio	746.677,00	2.122.395,00	1.987.995,00	0	612.277,00	612.277,00	612.277,00	0	0
247000	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE	176.409,00	2.110.749,00	2.124.834,00	0	190.494,00	190.494,00	190.494,00	0	0
247001	PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	11.800,00	1.546.500,00	1.546.500,00	0	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0	0
247002	ENTIDAD ADMINISTRADORA	164.609,00	564.249,00	578.334,00	0	178.694,00	178.694,00	178.694,00	0	0
249000	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	7.075.860,00	617.214.421,00	617.214.421,00	0	7.075.860,00	7.075.860,00	7.075.860,00	0	0
249004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249034	"APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS	0	2.130.000,00	2.130.000,00	0	0	0	0	0	0
249050	TECNICOS Y ESAP"	0	12.907.800,00	12.907.800,00	0	0	0	0	0	0
249054	Aportes al ICBF y SENA	7.075.860,00	445.176.621,00	445.176.621,00	0	7.075.860,00	7.075.860,00	7.075.860,00	0	0
249055	HONORARIOS	0	157.000.000,00	157.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	SERVICIOS	0	157.000.000,00	157.000.000,00	0	0	0	0	0	0

<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI</b>	<b>54.739.275,00</b>	<b>170.147.612,00</b>	<b>209.346.635,00</b>	<b>93.938.298,00</b>	<b>93.938.298,00</b>	<b>0</b>
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	54.739.275,00	170.147.612,00	209.346.635,00	93.938.298,00	93.938.298,00	0
251101	NOMINA POR PAGAR	0	103.392.601,00	103.392.601,00	0	0	0
251102	CESANTIAS	14.793.855,00	0	9.362.904,00	24.156.759,00	24.156.759,00	0
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.359.990,00	0	1.359.990,00	2.719.980,00	2.719.980,00	0
251104	VACACIONES	8.519.403,00	2.437.905,00	8.519.403,00	14.600.901,00	14.600.901,00	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	5.810.688,00	4.435.012,00	5.810.688,00	7.186.364,00	7.186.364,00	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	8.649.219,00	0	8.860.293,00	17.509.512,00	17.509.512,00	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	11.373.753,00	0	11.373.753,00	22.747.506,00	22.747.506,00	0
251109	BONIFICACIONES	4.232.367,00	3.447.458,00	4.232.367,00	5.017.276,00	5.017.276,00	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	24.376.885,00	24.376.885,00	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	32.057.751,00	32.057.751,00	0	0	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>158.384.929,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.384.929,86</b>	<b>158.384.929,86</b>	<b>0</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>158.384.929,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.384.929,86</b>	<b>158.384.929,86</b>	<b>0</b>
310500	CAPITAL FISCAL	288.055.594,97	0	0	288.055.594,97	288.055.594,97	0
310506	Capital Fiscal	288.055.594,97	0	0	288.055.594,97	288.055.594,97	0
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-129.670.665,11	0	0	-129.670.665,11	-129.670.665,11	0
310901	Utilidades o excedentes acumulados	200.049.665,03	0	0	200.049.665,03	200.049.665,03	0
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-329.720.330,14	0	0	-329.720.330,14	-329.720.330,14	0
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1.108.517.180,00</b>	<b>0</b>	<b>1.007.320.505,00</b>	<b>2.115.837.685,00</b>	<b>2.115.837.685,00</b>	<b>0</b>
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.108.516.195,00</b>	<b>0</b>	<b>1.007.320.150,00</b>	<b>2.115.836.345,00</b>	<b>2.115.836.345,00</b>	<b>0</b>
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.108.516.195,00	0	1.007.320.150,00	2.115.836.345,00	2.115.836.345,00	0
442803	Para gastos de funcionamiento	1.108.516.195,00	0	1.007.320.150,00	2.115.836.345,00	2.115.836.345,00	0
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>0</b>
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	985	0	355	1.340,00	1.340,00	0
480825	Sobrantes	0	0	355	355	355	0
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	985	0	0	985	985	0
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>753.441.523,86</b>	<b>1.041.961.809,86</b>	<b>0</b>	<b>1.795.403.333,72</b>	<b>1.795.403.333,72</b>	<b>0</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>747.103.293,00</b>	<b>1.035.690.210,00</b>	<b>0</b>	<b>1.782.793.503,00</b>	<b>1.782.793.503,00</b>	<b>0</b>
510100	SUELDOS Y SALARIOS	109.915.814,00	128.237.574,00	0	238.153.388,00	238.153.388,00	0
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	109.915.814,00	128.237.574,00	0	238.153.388,00	238.153.388,00	0
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3.771.112,00	0	3.771.112,00	3.771.112,00	0
510203	INDEMNIZACIONES	0	3.771.112,00	0	3.771.112,00	3.771.112,00	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57.030.221,00	103.715.236,00	0	160.745.457,00	160.745.457,00	0
510301	SEGUROS DE VIDA	0	37.794.000,00	0	37.794.000,00	37.794.000,00	0
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5.262.900,00	7.940.100,00	0	13.203.000,00	13.203.000,00	0
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23.703.882,00	32.057.751,00	0	55.761.633,00	55.761.633,00	0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	980.500,00	1.546.500,00	0	2.527.000,00	2.527.000,00	0

510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	27.082.939,00	24.376.885,00	0	0	51.459.824,00	0	51.459.824,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.749.000,00	7.097.700,00	0	0	10.846.700,00	0	10.846.700,00
510401	APORTES AL ICBF	2.248.500,00	4.256.900,00	0	0	6.505.400,00	0	6.505.400,00
510402	APORTES AL SENA	375.400,00	710.800,00	0	0	1.086.200,00	0	1.086.200,00
510403	APORTES ESAP	375.400,00	710.800,00	0	0	1.086.200,00	0	1.086.200,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institut	749.700,00	1.419.200,00	0	0	2.168.900,00	0	2.168.900,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	68.770.322,00	49.519.398,00	0	0	118.289.720,00	0	118.289.720,00
510701	Vacaciones	8.519.403,00	8.519.403,00	0	0	17.038.806,00	0	17.038.806,00
510702	CESANTIAS	28.824.902,00	9.362.904,00	0	0	38.187.806,00	0	38.187.806,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1.359.990,00	1.359.990,00	0	0	2.719.980,00	0	2.719.980,00
510704	Prima de vacaciones	5.810.688,00	5.810.688,00	0	0	11.621.376,00	0	11.621.376,00
510705	Prima de navidad	11.373.753,00	11.373.753,00	0	0	22.747.506,00	0	22.747.506,00
510706	Prima de servicios	8.649.219,00	8.860.293,00	0	0	17.509.512,00	0	17.509.512,00
510707	Bonificación especial de recreación	677.178,00	677.178,00	0	0	1.354.356,00	0	1.354.356,00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.555.189,00	3.555.189,00	0	0	7.110.378,00	0	7.110.378,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	102.790.000,00	159.534.000,00	0	0	262.324.000,00	0	262.324.000,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	100.800.000,00	157.000.000,00	0	0	257.800.000,00	0	257.800.000,00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.990.000,00	2.534.000,00	0	0	4.524.000,00	0	4.524.000,00
511100	GENERALES	404.847.936,00	583.815.190,00	0	0	988.663.126,00	0	988.663.126,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2.790.800,00	2.637.490,00	0	0	5.428.290,00	0	5.428.290,00
511179	Honorarios	402.057.136,00	581.177.700,00	0	0	983.234.836,00	0	983.234.836,00
<b>530000</b>		<b>4.702.191,86</b>	<b>4.702.195,86</b>	0	0	<b>9.404.387,72</b>	0	<b>9.404.387,72</b>
536000	"DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	3.452.191,86	3.452.191,86	0	0	6.904.383,72	0	6.904.383,72
536006	"Muebles, enseres y equipo de oficina"	637.735,05	637.735,05	0	0	1.275.470,10	0	1.275.470,10
536007	Equipos de comunicación y computación	2.814.456,81	2.814.456,81	0	0	5.628.913,62	0	5.628.913,62
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.250.000,00	1.250.004,00	0	0	2.500.004,00	0	2.500.004,00
536606	Software	1.250.000,00	1.250.004,00	0	0	2.500.004,00	0	2.500.004,00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.636.039,00</b>	<b>1.569.404,00</b>	0	0	<b>3.205.443,00</b>	0	<b>3.205.443,00</b>
580400	FINANCIEROS	1.629.766,00	1.562.485,00	0	0	3.192.251,00	0	3.192.251,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.629.766,00	1.562.485,00	0	0	3.192.251,00	0	3.192.251,00
589000	GASTOS DIVERSOS	6.273,00	6.919,00	0	0	13.192,00	0	13.192,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.273,00	6.919,00	0	0	13.192,00	0	13.192,00
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>266.160.633,00</b>	<b>0</b>	0	0	<b>266.160.633,00</b>	0	<b>266.160.633,00</b>
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	266.160.633,00	0	0	0	266.160.633,00	0	266.160.633,00

912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	266.160.633,00	0	0	0	266.160.633,00	0	266.160.633,00
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-266.160.633,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.160.633,00</b>	<b>0</b>	<b>-266.160.633,00</b>
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-266.160.633,00	0	0	0	-266.160.633,00	0	-266.160.633,00
990590	Otras pasivos contingentes por contra	-266.160.633,00	0	0	0	-266.160.633,00	0	-266.160.633,00

Usuario: NADYA Fecha y Hora: 31/01/2023 05:11

Código	ACTIVO	Periodo Actual		Código	PASIVO	Periodo Actual	
		2022	2021			2022	2021
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>529.648.992</b>	<b>630.287.122</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>151.936.773</b>	<b>215.095.173</b>
11	Efectivo	526.243.504	627.756.525	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Rentas por cobrar	3.405.488	2.530.597	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	57.998.475	54.978.401
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	93.938.298	160.116.772
19	Otros Activos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>101.107.062</b>	<b>159.529.540</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	76.601.513	90.447.780	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	24.305.550	68.881.760	27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>630.756.054</b>	<b>789.816.662</b>		<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>478.819.281</b>	<b>574.723.489</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			478.819.281	574.723.489
81	Derechos contingentes	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>630.756.054</b>	<b>789.818.662</b>
82	Deudoras Fiscales	0	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Deudoras de Control	0	0	91	Responsabilidades contingentes	266.160.633	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 (db)	-266.160.633	-266.160.633

*Fredy Avila*  
**FREDY AVILA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

*Nadya Yorkley*  
**NADYA YORKLEY SUÁREZ SANTAMARÍA**  
 CONTADOR PÚBLICO - C.P.S.  
 T.P. 162488-T

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
	<b>CORRIENTE (1)</b>		
11 Efectivo			
1105 Caja		553.954.541	699.183.882
1106 Cuenta única nacional		526.243.504	627.756.525
1107 Reservas internacionales		0	500.000
1108 Depósitos en institutos financieros y cooperativas		0	0
1110 Bancos y corporaciones		0	0
1112 Administración de liquidez		526.243.504	627.256.525
		0	0
13 Rentas por Cobrar		3.405.488	2.530.597
1322 Adm del Sistema Seguridad Social		0	0
1384 Recursos entregados en administración		3.405.488	2.530.597
19 Otros activos		24.305.550	68.881.780
1902 Plan de activos para beneficiados a empleados a largo plazo		0	59.576.204
1960 Bienes de arte y cultura		0	0
1970 Intangibles		46.904.331	26.904.331
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)		-22.598.781	-17.598.775
		76.801.513	90.647.780
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16 Propiedades, planta y equipo		76.801.513	90.447.780
1625 Propiedades Planta y equipo en Tránsito		0	0
1635 Bienes Muebles en Bodega		0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		115.754.209	115.754.209
1670 Equipos de comunicación y computación		161.434.710	161.434.710
1675 Equipo 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)		210.173.406	196.327.139
17 Bienes de beneficio y uso público e histórico		200.000	200.000
1715 Muebles, enseres y equipos de oficina		200.000	200.000
		630.756.054	789.816.662
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>			
		151.936.773	215.093.173
		57.998.475	54.976.401
		0	0
24 Cuentas por pagar		0	0
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	0
2403 Transferencias		0	0
2407 recursos a favor de terceros		10.377.507	13.316.131
2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0	0
2424 descuentos de nomina		16.446.060	11.478.378
2425 Acreedores		0	0
2430 Subsidios asignados		0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		23.296.277	21.983.360
2437 Retención de impuesto de industria y comercio por pagar - ica		0	0
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		612.277	564.097
2470 recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales		190.494	172.221
2490 otras cuentas por pagar		7.075.860	7.462.214

PASIVO

**CORRIENTE (4)**

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	0
2403 Transferencias		0	0
2407 recursos a favor de terceros		10.377.507	13.316.131
2415 Operaciones de seguros y reaseguros		0	0
2424 descuentos de nomina		16.446.060	11.478.378
2425 Acreedores		0	0
2430 Subsidios asignados		0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		23.296.277	21.983.360
2437 Retención de impuesto de industria y comercio por pagar - ica		0	0
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		612.277	564.097
2470 recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales		190.494	172.221
2490 otras cuentas por pagar		7.075.860	7.462.214



Código	Cuentas	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		
44	Transferencias	2.115.836.345	1.929.118.885
		<u>2.115.836.345</u>	<u>1.929.118.885</u>
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		
51	De administración	1.792.197.891	1.637.077.738
53	Depreciación u Amortización	1.782.793.503	1.627.635.854
		9.404.388	9.441.884
		<u>323.638.454</u>	<u>292.041.147</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		
		<u>1.340</u>	<u>4.804</u>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		
47	operaciones interinstitucionales	0	0
48	otros ingresos	1.340	4.804
		<u>1.340</u>	<u>4.804</u>
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>		
58	Depreciación y amortización	3.205.443	2.574.842
		<u>3.205.443</u>	<u>2.574.842</u>
	<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<u>320.434.351</u>	<u>289.471.109</u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	49 Ajustes por inflación	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>320.434.351</u>	<u>289.471.109</u>

*Freddy Avila*  
 FREDDY AVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

*Nadya Yorbekley Suarez Santamaria*  
 NADYA YORBEKLEY SUAREZ SANTAMARIA  
 CONTADOR PUBLICO - OPS  
 T.P. 182488-T

Código	Concepto	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>			
44	TRANSFERENCIAS	2.115.836.345	1.929.118.885
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.115.836.345	1.929.118.885
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>			
51	ADMINISTRACIÓN	1.782.793.503	1.627.635.854
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.782.793.503	1.627.635.854
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	238.153.388	218.274.002
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.771.112	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	160.745.457	133.469.060
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.846.700	9.443.400
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	118.289.720	100.136.784
5111	GENERALES	262.324.000	232.478.514
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	988.663.126	933.634.094
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>			
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	333.042.842	301.483.031
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	1.340	4.804
4802	FINANCIEROS	0	0
4805	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.340	4.804
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
53	DEPRECIACION Y AMORTIZACION}	9.404.388	9.441.884
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	6.904.384	6.941.884
5366	Amortizacion de activos intangibles	2.500.004	2.500.000
58	OTROS GASTOS	3.205.443	2.574.842
5801	INTERESES	0	0
5802	COMISIONES	0	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5804	FINANCIEROS	3.192.251	2.565.138
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	13.192	9.704
5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>320.434.351</b>	<b>289.471.109</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4905 Corrección Monetaria	0	0
<b>PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>320.434.351</b>	<b>289.471.109</b>

  
 FREDDY AVILA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

  
 MADYA YORKLEY SUAREZ SANTAMARIA  
 CONTADOR PUBLICO - CPS  
 T.P. 182488-T

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
 ABRIL A JUNIO 2022  
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$	DIFERENCIA	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>					
44	Transferencias	2.115.836.345	1.929.118.885	186.717.460	9,68%
		2.115.836.345	1.929.118.885	186.717.460	9,68%
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>					
51	De administración	1.792.197.891	1.637.077.738	155.120.153	9,48%
53	Depreciación u Amortización	1.782.793.503	1.627.635.854	155.157.649	9,53%
		9.404.388	9.441.884	-37.496	-0,40%
		<b>323.638.454</b>	<b>292.041.147</b>	<b>31.597.307</b>	<b>10,82%</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>					
		<b>1.340</b>	<b>4.804</b>	<b>-3.464</b>	<b>-72,11%</b>
		0	0		
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>					
47	operaciones interinstitucionales	1.340	4.804	-3.464	-72,11%
48	otros ingresos				
<b>OTROS GASTOS (7)</b>					
58	Depreciación y amortización	3.205.443	2.574.842	630.601	24,49%
		3.205.443	2.574.842	630.601	19,67%
		<b>320.434.351</b>	<b>289.471.109</b>	<b>30.963.242</b>	<b>10,70%</b>
<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>					
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>					
49	Ajustes por inflación	0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		<b>320.434.351</b>	<b>289.471.109</b>	<b>30.963.242</b>	<b>10,70%</b>
<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>					