

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

CERTIFICAN:

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

Que los saldos de la información adjunta reflejada en los Estados Financieros emitidos por el Concejo Municipal, con fecha de corte a **31 de marzo de dos mil 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 cuatro (04) días del mes de abril 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 : 2022-03-31
 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
100000	ACTIVOS	329.547.564,13	2.268.405.077,65	1.963.554.292,13	634.398.349,65	554.144.645,19	80.253.704,46
110000	EFECTIVO	166.505.517,33	2.267.530.186,65	1.908.852.100,27	525.183.603,71	525.183.603,71	0
110500	CAJA	0	1.108.516.195,00	1.108.516.195,00	0	0	0
110501	Caja principal	0	1.108.516.195,00	1.108.516.195,00	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	166.505.517,33	1.159.013.991,65	800.335.905,27	525.183.603,71	525.183.603,71	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	166.505.517,33	1.159.013.991,65	800.335.905,27	525.183.603,71	525.183.603,71	0
130000	RENTAS POR COBRAR	52.530.596,92	874.891,00	50.000.000,00	3.405.487,92	3.405.487,92	0
132200	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	874.891,00	0	874.891,00	874.891,00	0
132200	EN SALUD	0	874.891,00	0	874.891,00	874.891,00	0
132220	Incapacidades	0	0	0	0	0	0
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	0	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	0	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.530.596,92	0	0	2.530.596,92	2.530.596,92	0
138490	OTROS CUENTAS POR COBRAR	2.530.596,92	0	0	2.530.596,92	2.530.596,92	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83.505.896,32	0	3.452.191,86	80.053.704,46	0	80.053.704,46
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)	-203.269.022,68	0	3.452.191,86	-206.721.214,54	0	-206.721.214,54
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-94.343.278,90	0	637.735,05	-94.981.013,95	0	-94.981.013,95
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-105.334.008,78	0	2.814.456,81	-108.148.465,59	0	-108.148.465,59
168509	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hot	-1.286.231,00	0	0	-1.286.231,00	0	-1.286.231,00
168512	Bienes de arte y cultura	-2.305.504,00	0	0	-2.305.504,00	0	-2.305.504,00
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓR	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00
171503	Obras de arte	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00
190000	OTROS ACTIVOS	26.805.553,56	0	1.250.000,00	25.555.553,56	25.555.553,56	0
197000	INTANGIBLES	46.904.330,56	0	0	46.904.330,56	46.904.330,56	0
197008	Software	46.904.330,56	0	0	46.904.330,56	46.904.330,56	0
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-20.098.777,00	0	1.250.000,00	-21.348.777,00	-21.348.777,00	0
197508	Software	-20.098.777,00	0	1.250.000,00	-21.348.777,00	-21.348.777,00	0
200000	PASIVOS	170.849.012,62	814.147.372,62	764.236.123,65	120.937.763,65	120.937.763,65	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	83.473.651,62	586.270.860,62	568.995.697,65	66.198.488,65	66.198.488,65	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	6.410.566,00	6.410.566,00	0	0	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	6.410.566,00	6.410.566,00	0	0	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.194.467,62	22.533.393,62	13.444.714,65	11.105.788,65	11.105.788,65	0
240726	Rendimientos financieros	2.875.077,62	2.875.077,62	497.796,65	497.796,65	497.796,65	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	17.319.390,00	19.658.316,00	12.946.918,00	10.607.992,00	10.607.992,00	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	24.309.684,00	66.775.019,00	66.519.741,00	24.054.406,00	24.054.406,00	0
242401	Aportes a fondos pensionales	1.628.678,00	4.504.318,00	4.383.171,00	1.507.531,00	1.507.531,00	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	1.628.683,00	4.504.320,00	4.383.171,00	1.507.534,00	1.507.534,00	0
242407	Libranzas	21.052.323,00	57.766.381,00	57.753.399,00	21.039.341,00	21.039.341,00	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	19.464.399,00	31.648.208,00	35.223.157,00	23.039.348,00	23.039.348,00	0
243603	HONORARIOS	13.832.347,00	24.308.124,00	32.695.709,00	22.219.932,00	22.219.932,00	0
243605	SERVICIOS	1.915.507,00	1.964.405,00	70.747,00	21.849,00	21.849,00	0
243615	A empleados artículo 383 ET	3.664.000,00	5.292.000,00	2.410.000,00	782.000,00	782.000,00	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consign	52.545,00	83.679,00	46.701,00	15.567,00	15.567,00	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	1.016.132,00	1.335.466,00	1.066.011,00	746.677,00	746.677,00	0
244004	Impuesto de industria y comercio	1.016.132,00	1.335.466,00	1.066.011,00	746.677,00	746.677,00	0
247000	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE						
247001	PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	654.909,00	1.952.839,00	1.474.339,00	176.409,00	176.409,00	0
247002	ENTIDAD ADMINISTRADORA	490.300,00	1.459.000,00	980.500,00	11.800,00	11.800,00	0
249000	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	164.609,00	493.839,00	493.839,00	164.609,00	164.609,00	0
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.834.060,00	455.615.369,00	444.857.169,00	7.075.860,00	7.075.860,00	0

249034	"APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP"	1.615.100,00	2.740.200,00	1.125.100,00	0	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	9.143.100,00	17.029.900,00	7.886.800,00	0	0	0	0
249054	HONORARIOS	7.075.860,00	335.045.269,00	335.045.269,00	7.075.860,00	7.075.860,00	0	0
249055	SERVICIOS	0	100.800.000,00	100.800.000,00	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	87.375.361,00	227.876.512,00	195.240.426,00	54.739.275,00	54.739.275,00	0	0
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	47.828.073,00	188.329.224,00	195.240.426,00	54.739.275,00	54.739.275,00	0	0
251101	NOMINA POR PAGAR	0	75.683.283,00	75.683.283,00	0	0	0	0
251102	CESANTIAS	25.625.860,00	39.656.907,00	28.824.902,00	14.793.855,00	14.793.855,00	0	0
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.423.389,00	2.423.389,00	1.359.990,00	1.359.990,00	1.359.990,00	0	0
251104	VACACIONES	0	0	8.519.403,00	8.519.403,00	8.519.403,00	0	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	0	0	5.810.688,00	5.810.688,00	5.810.688,00	0	0
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	8.649.219,00	8.649.219,00	8.649.219,00	0	0
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	11.373.753,00	11.373.753,00	11.373.753,00	0	0
251109	BONIFICACIONES	0	0	4.232.367,00	4.232.367,00	4.232.367,00	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	13.087.024,00	40.169.963,00	27.082.939,00	0	0	0	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	6.691.800,00	30.395.682,00	23.703.882,00	0	0	0	0
251300	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	39.547.288,00	39.547.288,00	0	0	0	0	0
251390	Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	39.547.288,00	39.547.288,00	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	158.698.551,51	1.727.790,72	1.414.169,07	158.384.929,86	158.384.929,86	0	158.384.929,86
310000	HACIENDA PÚBLICA	158.698.551,51	1.727.790,72	1.414.169,07	158.384.929,86	158.384.929,86	0	158.384.929,86
310500	CAPITAL FISCAL	288.055.594,97	0	0	288.055.594,97	288.055.594,97	0	288.055.594,97
310506	Capital Fiscal	288.055.594,97	0	0	288.055.594,97	288.055.594,97	0	288.055.594,97
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-130.771.212,53	313.621,65	1.414.169,07	-129.670.665,11	-129.670.665,11	0	-129.670.665,11
310901	Utilidades o excedentes acumulados	198.949.117,61	313.621,65	1.414.169,07	200.049.665,03	200.049.665,03	0	200.049.665,03
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-329.720.330,14	0	0	-329.720.330,14	-329.720.330,14	0	-329.720.330,14
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.414.169,07	1.414.169,07	0	0	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	1.414.169,07	1.414.169,07	0	0	0	0	0
400000	INGRESOS	0	0	1.108.517.180,00	1.108.517.180,00	1.108.517.180,00	0	1.108.517.180,00
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	1.108.516.195,00	1.108.516.195,00	1.108.516.195,00	0	1.108.516.195,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	1.108.516.195,00	1.108.516.195,00	1.108.516.195,00	0	1.108.516.195,00
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0	1.108.516.195,00	1.108.516.195,00	1.108.516.195,00	0	1.108.516.195,00
480000	OTROS INGRESOS	0	0	985	985	985	0	985
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	985	985	985	0	985
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	985	985	985	0	985

500000	GASTOS	0	753.441.523,86	0	753.441.523,86	0	753.441.523,86
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	747.103.293,00	0	747.103.293,00	0	747.103.293,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	109.915.814,00	0	109.915.814,00	0	109.915.814,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	109.915.814,00	0	109.915.814,00	0	109.915.814,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	57.030.221,00	0	57.030.221,00	0	57.030.221,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	5.262.900,00	0	5.262.900,00	0	5.262.900,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	23.703.882,00	0	23.703.882,00	0	23.703.882,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	980.500,00	0	980.500,00	0	980.500,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	0	27.082.939,00	0	27.082.939,00	0	27.082.939,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	3.749.000,00	0	3.749.000,00	0	3.749.000,00
510401	APORTES AL ICBF	0	2.248.500,00	0	2.248.500,00	0	2.248.500,00
510402	APORTES AL SENA	0	375.400,00	0	375.400,00	0	375.400,00
510403	APORTES ESAP	0	375.400,00	0	375.400,00	0	375.400,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institut	0	749.700,00	0	749.700,00	0	749.700,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0	68.770.322,00	0	68.770.322,00	0	68.770.322,00
510701	Vacaciones	0	8.519.403,00	0	8.519.403,00	0	8.519.403,00
510702	CESANTIAS	0	28.824.902,00	0	28.824.902,00	0	28.824.902,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	1.359.990,00	0	1.359.990,00	0	1.359.990,00
510704	Prima de vacaciones	0	5.810.688,00	0	5.810.688,00	0	5.810.688,00
510705	Prima de navidad	0	11.373.753,00	0	11.373.753,00	0	11.373.753,00
510706	Prima de servicios	0	8.649.219,00	0	8.649.219,00	0	8.649.219,00
510707	Bonificación especial de recreación	0	677.178,00	0	677.178,00	0	677.178,00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	3.555.189,00	0	3.555.189,00	0	3.555.189,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	102.790.000,00	0	102.790.000,00	0	102.790.000,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	100.800.000,00	0	100.800.000,00	0	100.800.000,00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	1.990.000,00	0	1.990.000,00	0	1.990.000,00
511100	GENERALES	0	404.847.936,00	0	404.847.936,00	0	404.847.936,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	2.790.800,00	0	2.790.800,00	0	2.790.800,00
511179	Honorarios	0	402.057.136,00	0	402.057.136,00	0	402.057.136,00
530000		0	4.702.191,86	0	4.702.191,86	0	4.702.191,86
536000	"DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	0	3.452.191,86	0	3.452.191,86	0	3.452.191,86
536006	"Muebles, enseres y equipo de oficina"	0	637.735,05	0	637.735,05	0	637.735,05
536007	Equipos de comunicación y computación	0	2.814.456,81	0	2.814.456,81	0	2.814.456,81
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.250.000,00	0	1.250.000,00	0	1.250.000,00
536606	Software	0	1.250.000,00	0	1.250.000,00	0	1.250.000,00

580000	OTROS GASTOS	0	1.636.039,00	0	1.636.039,00	0	1.636.039,00	0	1.636.039,00
580400	FINANCIEROS	0	1.629.766,00	0	1.629.766,00	0	1.629.766,00	0	1.629.766,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	1.629.766,00	0	1.629.766,00	0	1.629.766,00	0	1.629.766,00
589000	GASTOS DIVERSOS	0	6.273,00	0	6.273,00	0	6.273,00	0	6.273,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	6.273,00	0	6.273,00	0	6.273,00	0	6.273,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0	0	0
910000	PASIVOS CONTINGENTES	266.160.633,00	0	0	266.160.633,00	0	266.160.633,00	0	266.160.633,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	266.160.633,00	0	0	266.160.633,00	0	266.160.633,00	0	266.160.633,00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	266.160.633,00	0	0	266.160.633,00	0	266.160.633,00	0	266.160.633,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-266.160.633,00	0	0	-266.160.633,00	0	-266.160.633,00	0	-266.160.633,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-266.160.633,00	0	0	-266.160.633,00	0	-266.160.633,00	0	-266.160.633,00
990590	Otras pasivos contingentes por contra	-266.160.633,00	0	0	-266.160.633,00	0	-266.160.633,00	0	-266.160.633,00

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Actual 2021 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Actual 2021 \$
CORRIENTE (1)							
11	Efectivo	528.589.092	580.445.332	CORRIENTE (4)			
12	Inversiones	525.183.604	518.338.531	21	Financieras	0	169.674.264
13	Rentías por cobrar	3.405.488	62.106.801	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
15	Inventarios	0	0	24	Cuentas por pagar	66.198.489	54.598.717
19	Otros Activos	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	54.739.275	115.075.547
		0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
		0	0	27	Pasivos estimados	0	0
		0	0	29	Otros pasivos	0	0
NO CORRIENTE (2)							
12	Inversiones	0	104.674.278	NO CORRIENTE (5)			
14	Deudores	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	80.053.704	93.918.722	23	Obligaciones Financieras	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	200.000	200.000	24	Cuentas por pagar	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0	0
19	Otros activos	25.555.554	10.555.555	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
		0	0	27	Pasivos Estimados	0	0
		0	0	29	Otros Pasivos	0	0
TOTAL ACTIVO (3)							
		634.398.350	685.119.610	3 PATRIMONIO (7)		513.460.586	515.445.346
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)							
81	Derechos contingentes	0	0	31	Hacienda Pública	513.460.586	515.445.346
82	Deudoras Fiscales	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			
83	Deudoras de Control	0	0			634.398.350	685.119.610
89	Deudoras por Contra (cr)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
		0	0	91	Responsabilidades contingentes	266.160.633	266.160.633
		0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
		0	0	93	Acreedoras de control	0	0
		0	0	99	Acreedoras por Contra (db)	-266.160.633	-266.160.633

Fredy Avila
 FREDY AVILA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Nadaya Yorkley Suarez Santamaria
 NADAYA YORKLEY SUAREZ SANTAMARIA
 CONTADOR PÚBLICO - CRS
 T.P. 182488-T

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ANEXO N° 2
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
BALANCE DETALLADO
ENERO A MARZO DE 2022
 (Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
	CORRIENTE (1)		
11	Ejecutivo	554.144.646	591.000.888
1105	Caja	0	500.000
1106	Cuenta Única Nacional	0	0
1107	Reservas internacionales	0	0
1109	Depositos en Institutos financieros y cooperativas	0	0
1110	Bancos y corporaciones	525.183.604	517.838.631
1112	Administración de liquidez	0	0
13	Rentas por Cobrar	3.405.488	62.106.601
1322	Adm del Sistema Seguridad Social	874.891	0
1384	Recursos entregados en administración	2.530.597	62.106.601
19	Otros activos	25.555.554	10.555.556
1960	Bienes de arte y cultura	0	0
1970	Intangibles	46.904.331	26.904.331
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-21.348.777	-16.348.775
	NO CORRIENTE (2)	80.253.704	94.118.722
16	Propiedades, planta y equipo	80.053.704	93.918.722
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)	206.721.215	192.856.197
17	Bienes de beneficio y uso público e histórico	200.000	200.000
1715	Muebles, enseres y equipos de oficina	200.000	200.000
	TOTAL ACTIVO (3)	634.398.350	685.119.610
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	66.198.489	169.674.264
24	Cuentas por pagar	66.198.489	54.588.717
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	1.994.354
2403	Transferencias	0	0
2407	recursos a favor de terceros	11.105.769	7.346.275
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
2424	descuentos de nomina	24.054.406	7.185.602
2425	Acreedores	0	0
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	23.039.348	29.862.374
2437	Retención de impuesto de industria y comercio por pagar - ica	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	746.677	575.677
2470	recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales	176.409	172.221
2490	citas cuentas por pagar	7.075.860	7.462.214

Código	Cuentas	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		
44	Transferencias	1.108.516.195	895.882.945
		<u>1.108.516.195</u>	<u>895.882.945</u>
	GASTOS OPERACIONALES (3)		
51	De administración	751.805.485	665.510.742
53	Depreciación u Amortización	747.103.293	660.789.800
		4.702.192	4.720.942
		<u>356.710.710</u>	<u>230.372.203</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		
		<u>985</u>	<u>825.595</u>
	OTROS INGRESOS (5)		
47	operaciones interinstitucionales	0	0
48	otros ingresos	985	825.595
		<u>1.636.039</u>	<u>1.004.832</u>
	OTROS GASTOS (7)		
58	Depreciación y amortización	1.636.039	1.004.832
		<u>1.636.039</u>	<u>1.004.832</u>
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>355.075.656</u>	<u>230.192.966</u>
	EFEECTO 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>355.075.656</u>	<u>230.192.966</u>


 FREDDY AVILA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA


 NADYA YORKELEY SUAREZ SANTAMARIA
 CONTADOR PUBLICO - GPS
 T.P. 182488-T

Código	Concepto	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		
44	TRANSFERENCIAS	1.108.516.195	895.882.945
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.108.516.195	895.882.945
	GASTOS OPERACIONALES (3)		
51	ADMINISTRACIÓN	747.103.293	660.789.800
5101	SUELDOS Y SALARIOS	747.103.293	660.789.800
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	109.915.814	113.531.357
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	57.030.221	53.738.984
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.749.000	3.676.800
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	68.770.322	50.068.392
5111	GENERALES	102.790.000	79.617.264
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	404.847.936	360.157.003
		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	361.412.902	235.093.145
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	985	825.595
4802	FINANCIEROS	0	823.533
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	985	2.062
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
53	DEPRECIACION Y AMORTIZACION}	4.702.192	4.720.942
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	3.452.192	3.470.942
5366	Amortizacion de activos intangibles	1.250.000	1.250.000
58	OTROS GASTOS	1.636.039	1.004.832
5801	INTERESES	0	0
5802	COMISIONES	0	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5804	FINANCIEROS	1.629.766	1.000.818
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0

12

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	6.273	4.014
5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	355.075.656	230.192.966
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	0	0
4905 Corrección Monetaria	0	0
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	355.075.656	230.192.966

Fredy Avila
 FREDY AVILA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Nadya Yorkley Suarez Santamaria
 NADYA YORKLEY SUAREZ SANTAMARIA
 CONTADOR PUBLICO - CPS
 T.P. 182488-T

SS

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

Código	Cuentas	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$	DIFERENCIA	%
	INGRESOS OPERACIONALES (1)				
44	Transferencias	1.108.516.195	895.882.945	212.633.250	23,73%
		1.108.516.195	895.882.945	212.633.250	23,73%
	GASTOS OPERACIONALES (3)				
51	De administración	751.805.485	665.510.742	86.294.743	12,97%
53	Depreciación u Amortización	747.103.293	660.789.800	86.313.493	13,06%
		4.702.192	4.720.942	-18.750	-0,40%
		356.710.710	230.372.203	126.338.507	54,84%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)				
	OTROS INGRESOS (5)				
47	operaciones interinstitucionales	985	825.595	-824.610	-99,88%
48	otros ingresos	0	0	-824.610	-99,88%
		985	825.595	-824.610	-99,88%
	OTROS GASTOS (7)				
53	Depreciación y amortización	1.636.039	1.004.832	631.207	62,82%
		1.636.039	1.004.832	631.207	38,58%
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)				
		355.075.656	230.192.966	124.882.690	54,25%
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)				
49	Ajustes por inflación	0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)				
		355.075.656	230.192.966	124.882.690	54,25%