

**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 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 diciembre 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 treinta (30) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).



DONNY ANDRES PIRAVAGUEN NAVARRO
Contador Público
T.P No. 175987 – T



NESTOR BOHORQUEZ
Presidente

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	762,455,183.00	1,962,866,417.00	2,301,172,713.00	424,088,887.00	189,746,050.00	234,342,837.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	653,503,168.00	1,525,705,067.00	2,031,072,249.00	148,135,886.00	148,135,886.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	759,459,983.00	759,459,983.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	759,459,983.00	759,459,983.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	653,503,168.00	766,245,084.00	1,271,612,266.00	148,135,886.00	148,135,886.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	653,503,168.00	766,245,084.00	1,271,612,266.00	148,135,886.00	148,135,886.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3,766,414.00	41,045,900.00	9,045,900.00	35,766,414.00	3,766,414.00	32,000,000.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,766,414.00	9,045,900.00	9,045,900.00	3,766,414.00	3,766,414.00	0.00
1.3.84.02	APORTES PENSIONALES	0.00	9,045,900.00	9,045,900.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,766,414.00	0.00	0.00	3,766,414.00	3,766,414.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,930,051.00	384,017,350.00	259,804,564.00	202,142,837.00	0.00	202,142,837.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	119,394,209.00	96,750,595.00	94,436,556.00	121,698,248.00	0.00	121,698,248.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	100,041,810.00	96,750,595.00	84,380,360.00	112,412,025.00	0.00	112,412,025.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3,083,599.00	0.00	3,083,599.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,258,800.00	0.00	6,972,577.00	9,286,223.00	0.00	9,286,223.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	161,434,710.00	54,796,449.00	137,535,750.00	78,695,409.00	0.00	78,695,409.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	84,701,768.00	0.00	74,395,085.00	10,306,683.00	0.00	10,306,683.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	76,732,942.00	54,796,449.00	63,140,665.00	68,388,726.00	0.00	68,388,726.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1,901,000.00	0.00	498,000.00	1,403,000.00	0.00	1,403,000.00
1.6.80.02	EQUIPO DE HOTELERIA	1,403,000.00	0.00	0.00	1,403,000.00	0.00	1,403,000.00
1.6.80.05	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,685,000.00	0.00	0.00	7,685,000.00	0.00	7,685,000.00
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	7,685,000.00	0.00	0.00	7,685,000.00	0.00	7,685,000.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-212,474,868.00	232,470,306.00	27,334,258.00	-7,338,820.00	0.00	-7,338,820.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-96,043,906.00	94,436,556.00	637,735.00	-2,245,085.00	0.00	-2,245,085.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-112,839,227.00	137,535,750.00	26,696,523.00	-2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-1,286,231.00	498,000.00	0.00	-788,231.00	0.00	-788,231.00
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-2,305,504.00	0.00	0.00	-2,305,504.00	0.00	-2,305,504.00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	27,055,550.00	12,038,100.00	1,250,000.00	37,843,650.00	37,843,650.00	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	50,904,331.00	12,038,100.00	0.00	62,942,431.00	62,942,431.00	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	50,904,331.00	12,038,100.00	0.00	62,942,431.00	62,942,431.00	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,848,781.00	0.00	1,250,000.00	-25,098,781.00	-25,098,781.00	0.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-23,848,781.00	0.00	1,250,000.00	-25,098,781.00	-25,098,781.00	0.00
2	PASIVOS	120,198,642.00	1,344,471,585.00	1,390,286,287.00	165,993,324.00	159,477,549.00	6,515,775.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	28,413,349.00	1,071,825,672.00	1,116,479,396.00	73,067,075.00	73,067,075.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	42,739,588.00	42,739,588.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	42,739,588.00	42,739,588.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,790,426.00	23,007,432.00	25,336,193.00	9,119,187.00	9,119,187.00	0.00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,760,363.00	0.00	602,240.00	2,362,603.00	2,362,603.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,030,063.00	23,007,432.00	24,733,953.00	6,756,584.00	6,756,584.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	12,971,158.00	163,864,948.00	172,914,078.00	22,220,288.00	22,220,288.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,633,971.00	22,991,325.00	32,028,481.00	10,671,127.00	10,671,127.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,633,973.00	4,884,627.00	4,875,881.00	1,625,227.00	1,625,227.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	9,703,214.00	135,788,966.00	136,009,716.00	9,923,834.00	9,923,834.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	969,676.00	47,755,476.00	76,779,403.00	29,993,603.00	29,993,603.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	0.00	44,486,840.00	69,008,627.00	24,521,787.00	24,521,787.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	44,709.00	126,407.00	103,547.00	21,849.00	21,849.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	0.00	182,303.00	182,303.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	898,000.00	2,684,000.00	7,219,000.00	5,423,000.00	5,423,000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	26,967.00	265,926.00	265,926.00	26,967.00	26,967.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	415,735.00	1,833,742.00	1,984,109.00	566,102.00	566,102.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INGRESOS Y GANANCIA	415,735.00	1,833,742.00	1,984,109.00	566,102.00	566,102.00	0.00
2.4.70	RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADOS POR COLPENSIONES PENDIENTES DE TRANSFERIR	190,484.00	2,128,785.00	2,639,896.00	701,595.00	701,595.00	0.00
2.4.70.01	ENTIDAD ADMINISTRADORA	11,800.00	1,592,700.00	2,103,800.00	522,900.00	522,900.00	0.00
2.4.70.02	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	178,684.00	536,085.00	536,096.00	178,695.00	178,695.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,075,860.00	790,895,701.00	794,085,141.00	10,466,300.00	10,466,300.00	0.00
2.4.90.34	APORTES A INSTITUCIONES INDUSTRIALES, TÉCNICAS Y ESAP	0.00	2,052,200.00	3,797,000.00	1,744,800.00	1,744,800.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	10,253,900.00	18,975,400.00	8,721,500.00	8,721,500.00	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	7,075,860.00	616,039,601.00	608,965,741.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	162,350,000.00	162,350,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	91,785,293.00	272,645,913.00	273,786,869.00	92,926,249.00	86,410,474.00	6,515,775.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	91,785,293.00	272,645,913.00	226,116,860.00	45,256,340.00	45,256,340.00	0.00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0.00	128,436,042.00	128,436,042.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	33,519,663.00	21,924,445.00	15,648,237.00	27,243,444.00	27,243,444.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4,079,970.00	1,849,042.00	386,571.00	2,617,499.00	2,617,499.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	11,612,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	4,279,211.00	8,561,046.00	4,301,835.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1,699,191.00	3,211,071.00	1,511,880.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	34,121,259.00	44,139,696.00	10,018,437.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	2,473,023.00	6,705,393.00	4,232,370.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	14,627,059.00	19,502,744.00	4,875,686.00	4,875,686.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	0.00	31,559,133.00	42,078,844.00	10,519,711.00	10,519,711.00	0.00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	6,515,775.00	6,515,775.00	0.00	6,515,775.00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00	0.00	6,515,775.00	6,515,775.00	0.00	6,515,775.00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0.00	0.00	41,154,134.00	41,154,134.00	41,154,134.00	0.00
2.5.13.90	OTROS BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0.00	0.00	41,154,134.00	41,154,134.00	41,154,134.00	0.00
3	PATRIMONIO	156,384,931.00	300,495,309.00	400,205,941.00	256,095,563.00	256,095,563.00	256,095,563.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	156,384,931.00	300,495,309.00	400,205,941.00	256,095,563.00	256,095,563.00	256,095,563.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	288,055,595.00	0.00	0.00	288,055,595.00	288,055,595.00	288,055,595.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	288,055,595.00	0.00	0.00	288,055,595.00	288,055,595.00	288,055,595.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-129,670,664.00	278,126,812.00	400,205,941.00	-7,591,535.00	-7,591,535.00	-7,591,535.00
3.1.09.01	UTILIDADES O PERJUICIOS ACUMULADOS	200,049,666.00	45,656,506.00	167,735,635.00	322,128,795.00	322,128,795.00	322,128,795.00
3.1.09.02	RENTA O DÉFICIT ACUMULADOS	-329,720,330.00	232,470,306.00	232,470,306.00	-329,720,330.00	-329,720,330.00	-329,720,330.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	22,368,497.00	0.00	-22,368,497.00	-22,368,497.00	-22,368,497.00
3.1.10.02	RENTA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	22,368,497.00	0.00	-22,368,497.00	-22,368,497.00	-22,368,497.00
4	INGRESOS	2,898,130,265.00	0.00	791,504,961.00	3,689,635,226.00	3,689,635,226.00	3,689,635,226.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,898,128,371.00	0.00	791,459,983.00	3,689,588,354.00	3,689,588,354.00	3,689,588,354.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,898,128,371.00	0.00	791,459,983.00	3,689,588,354.00	3,689,588,354.00	3,689,588,354.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,898,128,371.00	0.00	791,459,983.00	3,689,588,354.00	3,689,588,354.00	3,689,588,354.00
4.8	OTROS INGRESOS	1,894.00	0.00	44,978.00	46,872.00	46,872.00	46,872.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1,894.00	0.00	44,978.00	46,872.00	46,872.00	46,872.00
4.8.08.25	SOBRANTES	355.00	0.00	43,321.00	43,676.00	43,676.00	43,676.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,539.00	0.00	1,657.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00
5	GASTOS	2,414,256,655.00	1,319,169,972.00	43,795,401.00	3,689,635,226.00	3,689,635,226.00	3,689,635,226.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,396,921,540.00	1,288,634,539.00	21,424,904.00	3,664,131,175.00	3,664,131,175.00	3,664,131,175.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	348,770,183.00	120,592,735.00	0.00	469,362,918.00	469,362,918.00	469,362,918.00
5.1.01.01	SUELDOS	348,770,183.00	120,592,735.00	0.00	469,362,918.00	469,362,918.00	469,362,918.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,771,112.00	10,339,650.00	0.00	14,110,762.00	14,110,762.00	14,110,762.00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	3,771,112.00	10,339,650.00	0.00	14,110,762.00	14,110,762.00	14,110,762.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	214,318,041.00	73,804,588.00	0.00	288,122,629.00	0.00	288,122,629.00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	37,794,000.00	0.00	0.00	37,794,000.00	0.00	37,794,000.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	19,114,600.00	10,119,200.00	0.00	29,233,800.00	0.00	29,233,800.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	87,293,121.00	42,078,844.00	0.00	129,371,965.00	0.00	129,371,965.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,051,100.00	2,103,800.00	0.00	6,154,900.00	0.00	6,154,900.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE AHORRO INDIVIDUAL NOMINAL	66,065,220.00	19,502,744.00	0.00	85,567,964.00	0.00	85,567,964.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	18,240,600.00	12,653,200.00	0.00	30,893,800.00	0.00	30,893,800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	10,839,400.00	7,589,700.00	0.00	18,529,100.00	0.00	18,529,100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1,826,700.00	1,265,500.00	0.00	3,093,200.00	0.00	3,093,200.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	1,826,700.00	1,265,500.00	0.00	3,093,200.00	0.00	3,093,200.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E TECNICOS	3,647,800.00	2,530,500.00	0.00	6,178,300.00	0.00	6,178,300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	160,648,016.00	36,099,330.00	9,381,904.00	187,365,442.00	0.00	187,365,442.00
5.1.07.01	VACACIONES	25,558,208.00	0.00	9,381,904.00	16,176,305.00	0.00	16,176,305.00
5.1.07.02	CESANTIAS	47,550,710.00	15,648,237.00	0.00	63,198,947.00	0.00	63,198,947.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,079,970.00	366,571.00	0.00	4,466,541.00	0.00	4,466,541.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	17,432,064.00	4,301,835.00	0.00	21,733,899.00	0.00	21,733,899.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	34,121,259.00	10,018,437.00	0.00	44,139,696.00	0.00	44,139,696.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	19,208,703.00	1,511,880.00	0.00	20,720,583.00	0.00	20,720,583.00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,031,534.00	677,181.00	0.00	2,708,715.00	0.00	2,708,715.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,665,957.00	3,555,189.00	0.00	14,220,756.00	0.00	14,220,756.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	352,067,000.00	194,650,000.00	3,043,000.00	543,674,000.00	0.00	543,674,000.00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	345,400,000.00	171,350,000.00	0.00	516,750,000.00	0.00	516,750,000.00
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	6,667,000.00	23,300,000.00	3,043,000.00	26,924,000.00	0.00	26,924,000.00
5.1.11	GENERALES	1,295,106,588.00	840,495,036.00	9,000,000.00	2,130,601,624.00	0.00	2,130,601,624.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS PUBLICOS	0.00	6,627,600.00	0.00	6,627,600.00	0.00	6,627,600.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	9,021,360.00	2,633,070.00	0.00	11,654,430.00	0.00	11,654,430.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1,462,712.00	2,198,445.00	0.00	3,661,157.00	0.00	3,661,157.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE CAMBIO MONEDERA Y CAJETERIA	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	1,288,622,516.00	823,942,516.00	9,000,000.00	2,103,565,437.00	0.00	2,103,565,437.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	3,043,000.00	0.00	3,043,000.00	0.00	3,043,000.00
5.3	DETERIORO DE PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	12,955,848.00	28,584,259.00	0.00	41,540,107.00	0.00	41,540,107.00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,205,844.00	27,334,259.00	0.00	36,540,103.00	0.00	36,540,103.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,700,627.00	637,735.00	0.00	2,338,362.00	0.00	2,338,362.00

CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.3.60.07	EQUIPOS DE TIEN Y COMPUTACION	7,505,217.00	26,696,524.00	0.00	34,201,741.00	0.00	34,201,741.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,750,004.00	1,250,000.00	0.00	5,000,004.00	0.00	5,000,004.00
5.3.66.06	SOFTWARES	3,750,004.00	1,250,000.00	0.00	5,000,004.00	0.00	5,000,004.00
5.8	OTROS GASTOS	4,361,267.00	1,951,174.00	0.00	6,332,441.00	0.00	6,332,441.00
5.8.04	FINANCIEROS	4,361,404.00	1,930,473.00	0.00	6,291,877.00	0.00	6,291,877.00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,361,404.00	1,930,473.00	0.00	6,291,877.00	0.00	6,291,877.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	19,863.00	20,701.00	0.00	40,564.00	0.00	40,564.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	19,863.00	20,701.00	0.00	40,564.00	0.00	40,564.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	22,368,497.00	-22,368,497.00	0.00	-22,368,497.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00	22,368,497.00	-22,368,497.00	0.00	-22,368,497.00
5.9.05.01	CIERRE DE GASTOS INGRESOS	0.00	0.00	22,368,497.00	-22,368,497.00	0.00	-22,368,497.00
9	CUERPOS DE ORDEN	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	266,160,633.00	0.00	15,000,000.00	281,160,633.00	0.00	281,160,633.00
9.1.20	RIESGOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	266,160,633.00	0.00	0.00	266,160,633.00	0.00	266,160,633.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	266,160,633.00	0.00	0.00	266,160,633.00	0.00	266,160,633.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-266,160,633.00	15,000,000.00	0.00	-281,160,633.00	0.00	-281,160,633.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-266,160,633.00	15,000,000.00	0.00	-281,160,633.00	0.00	-281,160,633.00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-266,160,633.00	15,000,000.00	0.00	-281,160,633.00	0.00	-281,160,633.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero

CAPTURA INTELIGENTE
Mensajes de Error

Fecha:

15-02-2023

Código	Mensaje	Permisible	Necesita Comentarios	Comentarios (Max 250 caracteres)	Categoría
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 4.4.13	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 2.5.14	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 4.4.13.05	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4100	"La cuenta 1.9.08.06 debe tener movimiento débito diferente de cero, a partir del 1 trimestre de 2020 el M4100 NO SERA PERMISIBLE, en aplicación de la Resolución 135 del 8 de mayo de 2018""	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.08.18	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.08.19	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.08.21	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.08.24	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero 4.4.21.04	No	No		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
2	PASIVOS		9,287,602.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		9,287,602.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		566,102.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		566,102.00	0.00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217668276 - FLORIDABLANCA	566,102.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8,721,500.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		8,721,500.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	8,721,500.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	3,689,588,354.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	3,689,588,354.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0.00	3,689,588,354.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	3,689,588,354.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217668276 - FLORIDABLANCA	0.00	3,689,588,354.00
5	GASTOS		0.00	30,893,800.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	30,893,800.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0.00	30,893,800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	18,529,100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	18,529,100.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	3,093,200.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	3,093,200.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0.00	3,093,200.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0.00	3,093,200.00

Floridablanca (Codigo: 217668276)
Oct-Dic 2022

Fecha: 15-02-2023

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIBIDORA	* VALOR CORRIENTE (\$)	* VALOR NO CORRIENTE (\$)
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0.00	6,178,300.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	6,178,300.00

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero



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


Código	ACTIVO	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021
	CORRIENTE (1)	221,746,050	245,841,668
	11 Efectivo	148,135,987	166,505,517
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	148,135,987	166,505,517
1112	Administración de liquidez	0	0
	13 Rentas por Cobrar	35,766,414	52,530,597
1337	Transferencias por cobrar	32,000,000	50,000,000
1384	Recursos entregados en administración	3,766,414	2,530,597
	19 Otros activos	37,843,650	26,805,554
1902	Plan de activos para beneficios a empleados a largo plazo	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	62,942,431	46,904,331
1970	Intangibles	-25,098,781	-20,098,777
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	0	0
	NO CORRIENTE (2)	202,342,838	83,705,896
	16 Propiedades, planta y equipo	202,142,838	83,505,896
1625	Propiedades Planta y equipo en Transito	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	121,698,248	115,754,209
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	78,695,409	161,434,710
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,403,000	1,901,000
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7,685,000	7,685,000
1681	Bienes de arte y cultura	7,338,819	203,269,023
1685	Depreciación acumulada (cr)	0	0
	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)	424,088,888	329,547,564
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	165,993,324	170,849,013
	24 Cuentas por pagar	73,067,075	83,473,652
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2403	Transferencias	0	0
2407	recursos a favor de terceros	9,119,187	20,194,468
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
2424	descuentos de nomina	22,220,288	24,309,684
2425	Acreedores	0	0
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	29,993,603	19,464,399
2437	Retención en la fuente e impuesto de industria y comercio por pagar - ica	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	566,102	1,016,132
2470	recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales	701,595	654,909
2490	otras cuentas por pagar	10,466,300	17,834,060



ANEXO N° 3
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
OCTUBRE A DICIEMBRE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,689,588,354	3,667,234,406
44	Transferencias	3,689,588,354	3,667,234,406
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,664,131,175	3,641,178,027
51	De administración	3,664,131,175	3,641,178,027
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	25,457,179	26,056,379
	OTROS INGRESOS (5)	46,872	7,764
47	operaciones interinstitucionales	0	0
48	otros ingresos	46,872	7,764
	DEPRECIACION Y AMORIZACION	41,540,107	18,883,770
53	Depreciacion y amortización	41,540,107	18,883,770
	OTROS GASTOS (7)	6,332,441	5,766,204
58	Otros Gastos	6,332,441	5,766,204
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-22,368,497	1,414,169
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-22,368,497	1,414,169


NESTOR BOHORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA


DONNY ANDRES PIRAYAGUEN NAVARRO
CONTADOR PUBLICO - CPS
T.P. 175987-T

ANEXO N° 4
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO
OCTUBRE A DICIEMBRE 2022
(Cifras en Pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2022 \$	Periodo Anterior 2021 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
44	TRANSFERENCIAS	3,689,588,354	3,667,234,406
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,689,588,354	3,667,234,406
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	ADMINISTRACIÓN	3,664,131,175	3,641,178,027
5101	SUELDOS Y SALARIOS	469,362,918	441,414,406
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,110,762	14,707,456
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	288,122,629	334,564,229
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30,893,800	28,804,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	187,365,442	148,473,918
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	543,674,000	533,681,847
5111	GENERALES	2,130,601,624	2,139,531,971
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)			
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25,457,179	26,056,379
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	46,872	7,764
4802	FINANCIEROS	0	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46,872	7,764
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0

ANEXO N° 4
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO
OCTUBRE A DICIEMBRE 2022
(Cifras en Pesos)

53 DEPRECIACION Y AMORTIZACION}	41,540,107	18,883,770
5360 Depreciacion de propiedad, planta y equipo	36,540,103	13,883,768
5366 Amortizacion de activos intangibles	5,000,004	5,000,002
	6,332,441	5,766,204
58 OTROS GASTOS	0	0
5801 INTERESES	0	0
5802 COMISIONES	0	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6,291,877	5,742,757
5804 FINANCIEROS	0	0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	40,564	23,447
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0
	-22,368,497	1,414,169
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)		
EFEECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	0	0
4905 Corrección Monetaria	0	0
	0	0
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)		
	-22,368,497	1,414,169
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		

NESTOR BOHORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

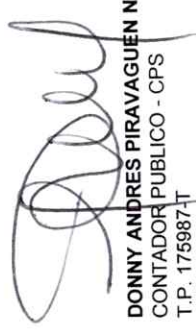
DONNY ANDRES PIRAVAGUEN NAVARRO
CONTADOR PUBLICO - CPS
T.P. 175987-T



ANEXO N° 5
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
OCTUBRE A DICIEMBRE 2022
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2021	(1)	158,698,552
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022	(2)	121,765,509
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2022	(3)	280,464,060
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS (Resultado del ejercicio vigencia 2022)	(4)	400,205,941
DISMINUCIONES (Resultados ejercicios vigencias anteriores)	(5)	1,414,169
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0
Variaciones		401,620,110

NESTOR BOHORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA


DONNY ANDRES PIRAVAGUEN NAVARRO
CONTADOR PUBLICO - CPS
T.P. 1759874