



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

DCODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

1

FECHA

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO
NIT: 891.180.077-0
Estado de Situación Financiera Individual
Comparativo
31 de enero de 2020
(Expresados en pesos)

	Nota	31 de enero 2020	31 de enero 2019	Variación \$	Variación %
Activo					
Activo corriente:					
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		26,552,084,147.46	40,640,491,249.74	-14,088,407,102.28	-34.67%
13 Cuentas por cobrar		19,245,145,858.81	11,821,522,776.53	7,423,623,082.28	62.80%
15 Inventarios		2,415,068,142.40	3,469,860,706.40	-1,054,792,564.00	-30.40%
19 Otros activos		3,406,528,836.51	1,695,163,207.64	1,711,365,628.87	100.96%
Total activo corriente		51,618,826,985.18	57,627,037,940.31	-6,008,210,955.13	-10.43%
Activo no corriente:					
12 Inversiones e instrumentos derivados		8,862,699,092.00	8,612,449,092.00	250,250,000.00	2.91%
13 Cuentas por cobrar		0.00	0.00	0.00	0.00%
16 Propiedades, planta y equipo		107,278,736,400.77	99,762,793,846.25	7,515,942,554.52	7.53%
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		129,693,709,409.60	115,968,336,490.83	13,725,372,918.77	11.84%
19 Otros activos		47,977,202,611.78	42,725,534,826.24	-9,559,100,587.78	-22.37%
Total activo no corriente		293,812,347,514.15	267,069,114,255.32	11,932,464,885.51	4.47%
1 Total activo		345,431,174,499.33	324,696,152,195.63	5,924,253,930.38	1.82%
Pasivo y Patrimonio					
Pasivo corriente:					
23 Préstamos por pagar		2,243,895,883.03	1,636,809,735.96	607,086,147.07	37.09%
24 Cuentas por pagar		6,967,749,337.14	13,098,118,339.71	-6,130,369,002.57	-46.80%
25 Beneficios a los empleados		1,853,421,799.74	2,146,926,872.08	-293,505,072.34	-13.67%
29 Otros pasivos		2,510,200,931.06	3,532,466,911.59	-1,022,265,980.53	-28.94%
Total pasivo corriente		13,575,267,950.97	20,414,321,859.34	-6,839,053,908.37	-33.50%
Pasivo no corriente:					
23 Préstamos por pagar		5,793,488,171.00	8,153,071,907.37	-2,359,583,736.37	-28.94%
25 Beneficios a los empleados		29,551,491,234.34	27,997,430,363.28	1,554,060,871.06	5.55%
27 Provisiones		3,267,071,518.50	3,969,064,801.50	-701,993,283.00	-17.69%
Total pasivo no corriente		38,612,050,923.84	40,119,567,072.15	-1,507,516,148.31	-3.76%
2 Total pasivo		52,187,318,874.81	60,533,888,931.49	-8,346,570,056.68	-13.79%
Patrimonio					
31 Patrimonio de las entidades de gobierno		293,243,855,624.52	264,162,263,264.14	29,081,592,360.38	11.01%
Total patrimonio atribuible a la entidad controladora		293,243,855,624.52	264,162,263,264.14	29,081,592,360.38	11.01%
Participaciones no controladoras		0.00	0.00	0.00	0.00%
3 Total patrimonio		293,243,855,624.52	264,162,263,264.14	29,081,592,360.38	11.01%
Total pasivo y patrimonio		345,431,174,499.33	324,696,152,195.63	20,735,022,303.70	6.39%
8 Cuentas de orden deudoras		0.00	0.00	0.00	0.00%
83 Total deudoras de Control		95,988,925,890.46	242,865,853,047.58	-146,876,927,157.12	-60.48%
89 Deudoras por el contrario (CR)		-95,988,925,890.46	-242,865,853,047.58	146,876,927,157.12	-60.48%
9 Cuentas de orden acreedoras		0.00	0.00	0.00	0.00%
91 Pasivos contingentes		-7,954,227,763.00	-6,830,677,153.00	-1,123,550,610.00	16.45%
93 Acreedoras de control		0.00	-11,152,996,581.84	11,152,996,581.84	-100.00%
99 Acreedoras por contra (DB)		7,954,227,763.00	17,983,673,734.84	-10,029,445,971.84	-55.77%

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

EDGAR MUÑOZ TORRES
C.C. 7.694.412
Alcalde Municipal

ORLANDO BELTRAN CASTRO
C.C. 12.230.805
Secretario de Hacienda

DORVELLY PARRA TRUJILLO
C.C. 26.598.632
Asesora Contable
T.P. 93.548 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

DCODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

1

FECHA

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

Estado de Situación Financiera Individual Agregado Instituciones Educativas

Comparativo

31 de enero de 2020

(Expresados en pesos)

	Nota	31 de enero 2020	31 de enero 2019	Variación \$	Variación %
Activo					
Activo corriente:					
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		26,874,789,560.46	40,903,978,692.74	-14,029,189,132.28	-34.30%
13 Cuentas por cobrar		19,253,397,906.81	11,830,455,319.53	7,422,942,587.28	62.74%
15 Inventarios		2,415,068,142.40	3,469,860,706.40	-1,054,792,564.00	-30.40%
19 Otros activos		3,406,528,836.51	1,695,163,207.64	1,711,365,628.87	100.96%
Total activo corriente		51,949,784,446.18	57,899,457,926.31	-5,949,673,480.13	-10.28%
Activo no corriente:					
12 Inversiones e instrumentos derivados		8,862,699,092.00	8,612,449,092.00	250,250,000.00	2.91%
13 Cuentas por cobrar		2,499.00	0.00	2,499.00	#DIV/0!
16 Propiedades, planta y equipo		110,788,808,354.77	103,165,987,260.25	7,622,821,094.52	7.39%
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		129,735,892,858.60	115,999,019,539.83	13,736,873,318.77	11.84%
19 Otros activos		47,987,702,601.78	42,739,054,821.24	-9,562,120,592.78	-22.37%
Total activo no corriente		297,375,105,406.15	270,516,510,713.32	12,047,826,319.51	4.45%
1 Total activo		349,324,889,852.33	328,415,968,639.63	6,098,152,839.38	1.86%
Pasivo y Patrimonio					
Pasivo corriente:					
23 Préstamos por pagar		2,243,895,883.03	1,636,809,735.96	607,086,147.07	37.09%
24 Cuentas por pagar		6,982,669,408.14	13,106,932,854.71	-6,124,263,446.57	-46.73%
25 Beneficios a los empleados		1,853,421,799.74	2,146,926,872.08	-293,505,072.34	-13.67%
29 Otros pasivos		2,510,200,931.06	3,532,466,911.59	-1,022,265,980.53	-28.94%
Total pasivo corriente		13,590,188,021.97	20,423,136,374.34	-6,832,948,352.37	-33.46%
Pasivo no corriente:					
23 Préstamos por pagar		5,793,488,171.00	8,153,071,907.37	-2,359,583,736.37	-28.94%
25 Beneficios a los empleados		29,551,491,234.34	27,997,430,363.28	1,554,060,871.06	0.00%
27 Provisiones		3,267,071,518.50	3,969,064,801.50	-701,993,283.00	-17.69%
Total pasivo no corriente		38,612,050,923.84	40,119,567,072.15	-1,507,516,148.31	-3.76%
2 Total pasivo		52,202,238,945.81	60,542,703,446.49	-8,340,464,500.68	-13.78%
Patrimonio					
31 Patrimonio de las entidades de gobierno		297,122,650,906.52	267,873,265,193.14	29,249,385,713.38	10.92%
Total patrimonio atribuible a la entidad controladora		297,122,650,906.52	267,873,265,193.14	29,249,385,713.38	10.92%
Participaciones no controladoras		0.00	0.00	0.00	0.00%
3 Total patrimonio		297,122,650,906.52	267,873,265,193.14	29,249,385,713.38	10.92%
Total pasivo y patrimonio		349,324,889,852.33	328,415,968,639.63	20,908,921,212.70	6.37%
8 Cuentas de orden deudoras		0.00	0.00	0.00	0.00%
83 Total deudoras de Control		95,988,925,890.46	242,865,853,047.58	-146,876,927,157.12	-60.48%
89 Deudoras por el contrario (CR)		-95,988,925,890.46	-242,865,853,047.58	146,876,927,157.12	-60.48%
9 Cuentas de orden acreedoras		0.00	0.00	0.00	0.00%
91 Pasivos contingentes		-7,954,227,763.00	6,404,448,533.00	-14,358,676,296.00	-224.20%
93 Acreedoras de control		0.00	11,152,996,581.84	-11,152,996,581.84	-100.00%
99 Acreedoras por contra (DB)		7,954,227,763.00	-17,557,445,114.84	25,511,672,877.84	-145.30%

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

EDGAR MUÑOZ TORRES
C.C. 7.694.412
Alcalde Municipal

ORLANDO BELTRAN CASTRO
C.C. 12.230.805
Secretario de Hacienda

DORVELLY PARRA TRUJILLO
C.C. 26.598.632
Asesora Contable
T.P. 93.548 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

01/01/2018


MUNICIPIO DE PITALITO
 NIT: 891.180.077-0
 Estado de Resultados Integral Individual
 Comparativo
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2020
 (Expresados en pesos)

	Nota	2020	2019	Variación \$	Variación %
Venta de Bienes		0	0	0	0.00%
Venta de Servicios		0	0	0	0.00%
Costo de ventas		0	0	0	0.00%
Excedente (déficit) bruto		0	0	0	0.00%
4 Ingresos		16,076,263,346.76	15,660,403,258.25	415,860,088.51	2.66%
41 Ingresos Fiscales		2,098,685,851.80	1,699,801,692.66	398,884,159.14	23.47%
43 Ingresos por transferencias y subvenciones		0.00	0.00	0.00	0.00%
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		13,712,010,325.83	13,866,498,323.26	-154,487,997.43	-1.11%
48 Otros ingresos		265,567,169.13	94,103,242.33	171,463,926.80	182.21%
5 Gastos		14,565,777,543.22	6,011,749,852.47	8,554,027,690.75	142.29%
51 Gastos de administración y de operación		783,533,813.66	616,028,552.55	167,505,261.11	27.19%
52 Gastos de ventas		0.00	0.00	0.00	0.00%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		231,505,121.81	224,050,584.82	7,454,536.99	3.33%
54 Transferencias y subvenciones		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
55 Gasto público social		13,518,645,244.30	5,146,303,901.00	8,372,341,343.30	162.69%
58 Otros gastos		32,093,363.45	25,366,814.10	6,726,549.35	26.52%
Excedente (déficit) operacional		1,510,485,803.54	9,648,653,405.78	-8,138,167,602.24	-84.35%
Costo financiero, neto		0	0	0.00	0.00%
Ingresos Diversos		0	0	0.00	0.00%
ganancias / Peridas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		0	0	0.00	0.00%
Gastos Diversos		0	0	0.00	0.00%
Excedente (déficit) no operacional		1,510,485,803.54	9,648,653,405.78	-8,138,167,602.24	-84.35%
Impuesto a las ganancias		0.00	0.00	0.00	0.00%
Excedente (déficit) del Ejercicio		1,510,485,803.54	9,648,653,405.78	-8,138,167,602.24	-84.35%

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 EDGAR MUÑOZ TORRES
 C.C. 7.694.412
 Alcalde Municipal


 ORLANDO BELTRAN CASTRO
 C.C. 12.230.805
 Secretario de Hacienda


 DORVELLY PARRA TRUJILLO
 C.C. 26.598.632
 Asesora Contable
 T.P. 93.548 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

Estado de Resultados Integral Individual Agregado Instituciones Educativas
Comparativo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2020


(Expresados en pesos)

	Nota	2020	2019	Variación \$	Variación %
Venta de Bienes		0	0	0	0.00%
Venta de Servicios		0	0	0	0.00%
Costo de ventas		0	0	0	0.00%
Excedente (déficit) bruto		0	0	0	0.00%
4 Ingresos		16,192,789,299.76	15,755,288,098.25	437,501,201.51	2.78%
41 Ingresos Fiscales		2,098,685,851.80	1,699,801,692.66	398,884,159.14	23.47%
43 Ingresos por transferencias y subvenciones		36,402,511.00	29,364,300.00	7,038,211.00	0.00%
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		13,712,010,325.83	13,866,498,323.26	-154,487,997.43	-1.11%
48 Otros ingresos		345,690,611.13	159,623,782.33	186,066,828.80	116.57%
5 Gastos		14,633,129,940.22	6,072,814,704.47	8,560,315,235.75	140.96%
51 Gastos de administración y de operación		793,947,379.66	629,083,321.55	164,864,058.11	26.21%
52 Gastos de ventas		0.00	0.00	0.00	0.00%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		286,165,920.81	271,765,084.82	14,400,835.99	5.30%
54 Transferencias y subvenciones		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
55 Gasto público social		13,518,645,244.30	5,146,303,901.00	8,372,341,343.30	162.69%
58 Otros gastos		34,371,395.45	25,662,397.10	8,708,998.35	33.94%
Excedente (déficit) operacional		1,559,659,359.54	9,682,473,393.78	-8,122,814,034.24	-83.89%
Costo financiero, neto		0	0	0.00	0.00%
Ingresos Diversos		0	0	0.00	0.00%
Ganancias / pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		0	0	0.00	0.00%
Gastos Diversos		0	0	0.00	0.00%
Excedente (déficit) no operacional		1,559,659,359.54	9,682,473,393.78	-8,122,814,034.24	-83.89%
Impuesto a las ganancias		0.00	0.00	0.00	0.00%
Excedente (déficit) del Ejercicio		1,559,659,359.54	9,682,473,393.78	-8,122,814,034.24	-83.89%

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


EDGAR MUÑOZ TORRES
C.C. 7.694.412
Alcalde Municipal


ORLANDO BELTRÁN CASTRO
C.C. 12.230.805
Secretario de Hacienda


DORVELLY PARRA TRUJILLO
C.C. 26.598.632
Asesora Contable
T.P. 93.548 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

ESTADOS FINANCIEROS

CODIGO:	
VERSIÓN	FECHA
1	01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Agregado Instituciones Educativas
Individual


Del 1 de enero al 31 de enero de 2020
(Expresados en pesos)

	Capital fiscal	Resultado del ejercicio	Impactos por transición al Nuevo Marco Normativo	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Resultados de ejercicios anteriores	Patrimonio atribuible a la entidad controladora	Participaciones no controladas	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero de 2020	116.909.473.483,66	9.656.228.456,78	1.421.042.971,00	2.754.498.610,84	3.290.376.796,00	-90.215.710,98	133.931.860.565,84	267.873.265.193,14	0,00	267.873.265.193,14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
Resultado del ejercicio	0,00	-8.096.569.097,24	0,00				41.232.948.481,82	41.232.948.481,82		41.232.948.481,82
Inversiones en Sociedades de Economía Mixta							-8.096.569.097,24	-8.096.569.097,24		-8.096.569.097,24
Ganancias o Pérdidas por la aplicación del MPP							-1.421.042.971,00	-1.421.042.971,00		-1.421.042.971,00
Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios a empleados							0,00	0,00		0,00
Total resultado	0,00	-8.096.569.097,24	-1.421.042.971,00	0,00	0,00	-2.693.635.511,20	41.232.948.481,82	29.021.700.802,38	0,00	-2.693.635.511,20
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	0,00									
Otras transacciones	227.684.811,00									227.684.811,00
Total transacciones de la entidad	227.684.811,00	-8.096.569.097,24	-1.421.042.971,00	0,00	0,00	-2.693.635.511,20	41.232.948.481,82	227.684.811,00	0,00	227.684.811,00
Saldo final al 31 de enero de 2020	117.137.158.294,66	1.559.659.359,54	0,00	2.754.498.610,84	3.290.376.796,00	-2.783.851.222,18	175.164.809.057,66	29.249.585.713,38	0,00	297.122.650.906,52

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Edgar Muñoz Torres
EDGAR MUÑOZ TORRES
 C.C. 7.694.472
 Alcalde Municipal

Dorvelly Parra Trujillo
DORVELLY PARRA TRUJILLO
 C.C. 26.598.632
 Asesora Contable
 T.P. 93.548 - T

	COMUNICACIÓN OFICIAL		
	CÓDIGO: F-GD-01	VERSIÓN: 03	FECHA: 02/01/2019

Pitalito, 13 de abril 2020

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros con corte a 31 de enero de 2020 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema HAS SQL módulo de contabilidad, la cual se elabora conforme el nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Municipio de Pitalito con corte a 31 de enero de 2020 revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en el libro mayor emitidos por el módulo HAS SQL.

Que los Activos representan recursos controlados por la entidad, producto de sucesos pasados, de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros y los Pasivos representan una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio.




EDGAR MUÑOZ TORRES
C.C. 7.694.412
Representante Legal



DORVELLY PARRA TRUJILLO
C.C. 26.598.632
Contador Público
T.P. No. 93548 – T

Proyectó: Dorvelly Parra Trujillo

Revisado por:	Aprobado por:
Firma:	Firma:
Nombre: DORVELLY PARRA TRUJILLO	Nombre: DORVELLY PARRA TRUJILLO
Cargo: Asesora Contable	Cargo: Asesora Contable

	COMUNICACIÓN OFICIAL		
	CÓDIGO: F-GD-01	VERSIÓN: 03	FECHA: 02/01/2019

Pitalito, 13 de abril 2020

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO


CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros con corte a 31 de enero de 2020 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema HAS SQL módulo de contabilidad, la cual se elabora conforme el nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Municipio de Pitalito con corte a 31 de enero de 2020 revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en el libro mayor emitidos por el módulo HAS SQL.

Que los Activos representan recursos controlados por la entidad, producto de sucesos pasados, de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros y los Pasivos representan una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio.


EDGAR MUÑOZ TORRES
 C.C. 7.694.412
 Representante Legal


DORVELLY PARRA TRUJILLO
 C.C. 26.598.632
 Contador Público
 T.P. No. 93548 – T

Proyectó: Dorvelly Parra Trujillo

Revisado por:	Aprobado por:
Firma:	Firma:
Nombre: DORVELLY PARRA TRUJILLO	Nombre: DORVELLY PARRA TRUJILLO
Cargo: Asesora Contable	Cargo: Asesora Contable