



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

DCODIGO:

## ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

1

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Individual


31 de mayo de 2018

(Expresados en pesos)

	Nota	2018
<b>Activo</b>		
Activo corriente:		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	42,365,430,633
13 Cuentas por cobrar	\$	8,706,862,893
15 Inventarios	\$	1,988,613,525
19 Otros activos	\$	2,952,179,500
<b>Total activo corriente</b>		<b><u>56,013,086,551</u></b>
Activo no corriente:		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$	9,022,449,092
13 Cuentas por cobrar	\$	483,568,385
16 Propiedades, planta y equipo	\$	62,857,372,796
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	13,978,622,348
19 Otros activos	\$	46,382,194,945
<b>Total activo no corriente</b>	\$	<b><u>132,724,207,566</u></b>
<b>1 Total activo</b>	\$	<b><u>188,737,294,117</u></b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	654,026,258
24 Cuentas por pagar	\$	12,207,412,475
25 Beneficios a los empleados	\$	1,534,241,689
29 Otros pasivos	\$	3,018,770,189
<b>Total pasivo corriente</b>	\$	<b><u>17,414,450,611</u></b>
Pasivo no corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	8,889,819,423
25 Beneficios a los empleados	\$	28,037,613,729
27 Provisiones	\$	5,380,004,036
<b>Total pasivo no corriente</b>	\$	<b><u>42,307,437,187</u></b>
<b>2 Total pasivo</b>	\$	<b><u>59,721,887,799</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$	129,015,406,318
<b>Total patrimonio atribuible a la entidad controladora</b>	\$	<b><u>129,015,406,318</u></b>
Participaciones no controladoras	\$	0
<b>3 Total patrimonio</b>	\$	<b><u>129,015,406,318</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	\$	<b><u>188,737,294,117</u></b>
<b>8 Cuentas de orden deudoras</b>		<b>0</b>
83 Total deudoras de Control	\$	10,883,103,291
89 Deudoras por el contrario (CR)	\$	-10,883,103,291
<b>9 Cuentas de orden acreedoras</b>		<b>0</b>
91 Pasivos contingentes	\$	5,439,720,880
93 Acreedoras de control	\$	499,366,673
99 Acreedoras por contra (DB)	\$	-5,939,087,553

  
 YANETH SOFIA ORTIZ PARRA  
 Alcalde Municipal (E)

  
 JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA  
 Secretario de Hacienda

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

## ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

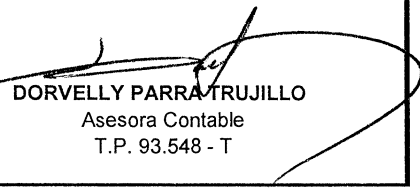
01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO  
NIT: 891.180.077-0  
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO  
Individual  
Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2018  
(Expresados en pesos)

	Nota	2018
Venta de Bienes		\$ 0
Venta de Servicios		\$ 0
Costo de ventas		\$ 0
<b>Excedente (déficit) bruto</b>		<b>\$ 0</b>
<b>4 Ingresos</b>		<b>\$ 84,926,539,477</b>
41 Ingresos Fiscales		\$ 15,144,468,264
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 69,334,106,975
48 Otros ingresos		\$ 447,964,239
<b>5 Gastos</b>		<b>\$ 73,947,189,671</b>
51 Gastos de administración y de operación		\$ 5,405,474,179
52 Gastos de ventas		\$ 15,354,653
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 853,910,165
54 Transferencias y subvenciones		\$ 1,219,923,244
55 Gasto público social		\$ 66,081,289,915
58 Otros gastos		\$ 371,237,515
<b>Excedente (déficit) operacional</b>		<b>\$ 10,979,349,806</b>
Costo financiero, neto		\$ 0
Ingresos Diversos		\$ 0
Ganancias / Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		\$ 0
Gastos Diversos		\$ 0
<b>Excedente (déficit) no operacional</b>		<b>\$ 10,979,349,806</b>
Impuesto a las ganancias		\$ 0
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>		<b>\$ 10,979,349,806</b>

  
YANETH-SOFÍA ORTÍZ PARRA  
Alcalde Municipal (E)

  
JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA  
Secretario de Hacienda

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

VERSIÓN

FECHA

1

01/01/2018

## ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE PITALITO  
 NIT: 891.180.077-0  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 Individual  
 Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2018  
 (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 inversiones en controladas	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	Resultados de ejercicios anteriores	Patrimonio atribuible a la entidad controladora	Participaciones no controladas	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de mayo de 2018	117,423,977,022	-	(5,432,795,917)	2,754,498,611	3,290,376,796	0	118,036,056,512.14	-	118,036,056,512
<b>Resultado:</b>									
3110 Resultado del ejercicio	-	10,979,349,806	-	-	-	-	10,979,349,806	-	10,979,349,806
3145 Impactos por transición al Nuevo Marco Normativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3148 Inversiones en Sociedades de Economía Mixta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3149 Ganancias o Pérdidas por la aplicación del MPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total resultado	-	10,979,349,806	-	-	-	-	10,979,349,806	-	10,979,349,806
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transacciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total transacciones de la entidad	-	10,979,349,806	-	-	-	-	10,979,349,806	-	10,979,349,806
<b>Saldo final al 31 de mayo de 2018</b>	<b>117,423,977,022</b>	<b>10,979,349,806</b>	<b>(5,432,795,917)</b>	<b>2,754,498,611</b>	<b>3,290,376,796</b>	<b>-</b>	<b>129,015,406,318</b>	<b>-</b>	<b>129,015,406,318</b>

YANETH SOFIA ORTIZ PARRA  
 Alcalde Municipal (E)

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA  
 Secretario de Hacienda

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