



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Municipio de Pitalito

ANEXO No.2							
MUNICIPIO DE PITALITO							
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2015							
(Cifras en miles de pesos)							
Cód	ACTIVO	JUNIO 2.015	MARZO 2.015	Cód	PASIVO	JUNIO 2.015	MARZO 2.015
	CORRIENTE (1)	50,057,897	40,404,692		CORRIENTE (4)	22,461,486	12,346,079
11	Effectivo	32,472,956	34,062,765	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	32,472,956	34,062,765	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos c	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recon	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0	22	Operaciones de Crédito Público	1,076,490	1,531,380
12	Inversiones	0	0	2203	Operac de crédito P I corto plazo	1,076,490	1,531,380
1201	Invers Admon Liquidez Renta Fija	0	0				
1207	Invers patrimoniales en entidades no	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1208	De renta variable en empresas privat	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1280	Provisión para protección de inversio	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
13	Rentas por cobrar	724,993	518,822	24	Cuentas por pagar	17,121,372	6,220,147
1305	Vigencia actual	724,993	518,822	2401	Adquisición de bienes y servicios nal	2,628,089	2,484,928
1310	Vigencia anterior	0	0	2406	Adquisición de bienes y servicios ex	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0	2403	Transferencias	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
14	Deudores	16,555,719	5,518,768	2410	Contratistas	0	0
1401	Ingresos no tributarios	120,991	120,991	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1404	venta de bienes	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1407	Prestacion de Servicios	0	0	2425	Acreedores	5,005,071	2,877,548
1413	Transferencias por Cobrar	14,530,257	3,464,610	2430	Subsidios asignados	0	0
1416	Prestamos Gubernament otorgados	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	1,312,351	1,318,751	2436	Retención en la fuente e impuesto de	56,360	51,384
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont	0	0	2437	Retención impuesto de industria y cor	0	0
1424	Recursos entregados en Administraci	0	0				
1425	Anticipos y Avances	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas po	0	0
1470	Otros deudores	592,120	614,416	2445	Impuesto al valor agregado	3,956	10,249
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	31,844	31,844
1480	Provisión para deudores por pagar	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
15	Inventarios	304,229	304,337	2460	Créditos judiciales	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2480	Administracion y Prestacion Serv. Salt	9,396,052	764,194
1510	Mercancías en existencia	238,485	238,485	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0				
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	25	Obligaciones laborales	2,339,394	2,336,024
1520	Productos en proceso	65,744	65,852	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,546,117	1,542,747
1525	En tránsito	0	0	2510	Pensiones por pagar	793,277	793,277
1530	En poder de terceros	0	0				
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	0	0	2605	Títulos de regulación monetaria y can	0	0
1901	Reservas Financieras	0	0	2610	Bonos	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1911	Inversión social diferida	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro naciona	0	0
1915	Dbras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0				
1925	Amortiz. de bienes entregados a terce	0	0	27	Pasivos estimados	1,484,958	1,249,036
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pag	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	1,484,958	1,249,036
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leas	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leas	0	0				
1945	Capital garantía otorgado	0	0				
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para responsabilidades	0	0				

MUNICIPIO DE PITALITO
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

		JUNIO 2,015	MARZO 2,015			JUNIO 2,015	MARZO 2,015
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0	29 Otros pasivos		439,272	1,009,492
1975	Amortización acumulada de intangible	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	438,912	1,009,132
1995	Principal y subalterna	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	360	360
1999	Valorizaciones	0	0	2917	Anticipo de Impuestos	0	0
				2996	Obligaciones en investigación admittiv	0	0
		0	0				
	NO CORRRIENTE (2)	105,472,842	101,620,108		NO CORRRIENTE (5)	50,591,904	45,003,413
				22 Deuda pública		4,943,549	4,968,549
12 Inversiones		2,197,790	2,197,790	2208	Operac de crédito P i largo plazo	4,943,549	4,968,549
1201	Inversiones Administracion de Liquide	400,000	400,000	2210	Externa	0	0
1207	Inversiones patrimoniales en enti no c	1,296,233	1,296,233				
1208	Inversiones patrimoniales en enti con	1,788,546	1,788,546				
1210	De renta variable entre entidades púb	0	0				
1215	De renta variable en empresas privad	0	0				
1280	Provisión para protección de inversio	-1,286,989	-1,286,989	23 Obligaciones financieras		0	0
				2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
				2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
13 Rentas por cobrar		2,215,071	2,479,210				
1310	Vigencia anterior	2,215,071	2,479,210				
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
				24 Cuentas por pagar		945,857	894,270
14 Deudores		11,614,229	10,699,926	2405	Proveedores nacionales	0	0
1401	Ingresos no tributarios	4,746,982	4,799,978	2406	Proveedores del exterior	0	0
1406	Venta de bienes	35,444	35,444	2410	Contratistas	0	0
1413	Transferencias por cobrar	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	254,018	254,018	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422	Anticipos o saldos a favor por imp	10,396	10,396	2425	Acreedores	900,756	849,169
1424	Recursos entregados en admon	5,094,904	4,551,755	2430	Subsidios asignados	0	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	30	30	2436	Retención imp.de ind. y cio. por paga	0	0
1470	Otros deudores	1,472,455	1,048,305	2437	Retención imp.de ind. y cio. por paga	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por	154	154
				2445	Impuesto al valor agregado	0	0
16 Propiedades, planta y equipo		35,711,426	35,797,715	2450	Avances y anticipos recibidos	3,504	3,504
1605	Terrenos	15,405,287	15,352,362	2453	Recursos recibidos en administración	39,441	39,441
1610	Semovientes	0	0	2455	Depósitos recibidos en garantía	2,002	2,002
1615	Productos en proceso	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en mont	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsit	0	0				
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	25 Obligaciones laborales		0	0
1636	Propiedades, planta y equipo en man	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1640	Edificaciones	21,607,389	21,607,389	2510	Pensiones por pagar	0	0
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0				
1645	Plantas y ductos	139,139	139,139	26 Bonos y títulos emitidos		0	0
1650	Redes, líneas y cables	2,161,484	2,161,484	2605	Títulos de regulación monetaria y can	0	0
1655	Maquinaria y equipo	639,412	639,412	2610	Bonos	0	0
1660	Equipo médico y científico	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	276,171	269,462	2620	Títulos emitidos por el tesoro naciona	0	0
1670	Equipos de comunicación y computad	459,493	437,248	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y eleva	876,148	876,148				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y h	5,286	5,286				
1685	Depreciación acumulada	(5,858,383)	(5,690,215)	27 Pasivos estimados		39,371,858	35,956,104
1686	Amortización acumulada	0	0	2710	Provisión para contingencias	212,058	212,058
1690	Depreciación diferida	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1695	Provisiones	0	0	2720	Provisión para pensiones	39,159,800	35,744,046
				2725	Provisión para seguros	0	0
17 Bienes de beneficio y uso público		9,679,271	9,747,465	2790	Provisiones diversas	0	0
1701	Bienes de beneficio y uso público	0	0				



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Municipio de Pitalito

Anexo No. 3 MUNICIPIO DE PITALITO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 30 DE JUNIO DE 2015 (Cifras en miles de pesos)			
Código	Cuentas	JUNIO 2,015	MARZO 2,015
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	70,056,285	36,807,275
41	Ingresos fiscales	12,834,602	9,089,882
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	56,704,838	27,535,145
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	516,845	182,248
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	65,085,759	29,480,066
51	De administración	3,805,254	1,566,018
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	26,624	10,367
55	Gasto social	61,253,881	27,903,681
56	Gastos de inversión social	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	4,970,526	7,327,209
	OTROS INGRESOS (5)	826,547	194,738
48	Otros ingresos	826,547	194,738
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	0	0
	OTROS GASTOS (7)	524,799	370,771
58	Otros gastos	524,799	370,771
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	5,272,274	7,151,176
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5,272,274	7,151,176

FIRMA ALCALDE
NOMBRE: PEDRO MARTIN SILVA

FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
NOMBRE: NORBELLY ARTUNDUAGA JOVEN

FIRMA DEL CONTADORA
NOMBRE: GABRIELA VALDERRAMA YAGUE
T.P. 24.585-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
Municipio de Pitalito

Anexo No. 4			
MUNICIPIO DE PITALITO			
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL			
A 30 DE JUNIO DE 2015			
(Cifras en miles de pesos)			
Código	Concepto	JUNIO 2,015 \$	MARZO 2,015 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	70,056,285	36,807,275
		12,834,602	9,089,882
41	Ingresos Fiscales		
4105	Tributarios	13,785,875	10,562,113
4110	No tributarios	1,260,337	569,500
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	(2,211,610)	(2,041,731)
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4390	Otros servicios	0	0
44	Transferencias	56,704,838	27,535,145
4403	Corrientes del Gobierno General	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	41,380,145	19,493,214
4411	De capital del gobierno general	0	0
4413	Sistema General de Regalías	0	0
4419	Por participación en los ingresos corrientes de la Nación	45,421	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social	12,964,612	6,801,690
4428	Otras Transferencias	2,314,660	1,240,241
47	Operaciones Interinstitucionales	516,845	182,248
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	499,886	182,248

Anexo No. 4
MUNICIPIO DE PITALITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	JUNIO 2,015	MARZO 2,015
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	16,959	0
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *		
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
63	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
6315	Servicio de energía	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	65,085,759	29,480,066
51	De administración	3,805,254	1,566,018
5101	Sueldos y salarios	2,335,101	936,033
5102	Contribuciones imputadas	506,454	244,435
5103	Contribuciones efectivas	447,050	241,856
5104	Aportes sobre la nomina	78,026	32,374
5111	Generales	438,623	111,320
5120	Impuestos contribuciones y multas	0	0
52	De operación	0	0
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
5211	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5302	Provision para Protec.Inversiones	0	0
5303	Provision Para Rentas por Cobrar	0	0
5304	Provisión para deudores	0	0
5306	Provisión para protección de inventa	0	0
5307	Provisión para protecció porpiedad	0	0
5309	Provisión para responsabilidades	0	0
5314	Provisión para contingencias	0	0
5330	Depreciación	0	0
5340	Amortizacion Propiedad Planta y Equipo	0	0
		26,624	10,367
54	Transferencias	26,624	10,367
5423	Otras Transferencias	26,624	10,367
		61,253,881	27,903,681
55	Gasto social	25,622,878	10,903,154
5501	Educación	25,622,878	10,903,154
5502	Salud	27,042,291	13,578,209
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	1,022,204	656,753
5504	Vivienda	184,894	0


Anexo No. 4
MUNICIPIO DE PITALITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	JUNIO 2,015	MARZO 2,015
5505	Recreación y deporte	1,224,555	678,324
5506	Cultura	275,766	54,415
5507	Desarrollo comunitario y bienestar soc.	5,143,390	1,899,829
5508	Medio Ambiente	320,048	132,997
5550	Subsidio Asignado	417,855	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos entregados	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	4,970,526	7,327,209
48	OTROS INGRESOS (5)	826,547	194,738
4805	Financieros	783,783	192,294
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	42,764	2,444
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	0	0

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

58	OTROS GASTOS (7)	524,799	370,771
5801	Intereses	243,722	146,431
5802	Comisiones	22,437	12,108
5808	Otros Gastos ordinarios	207,719	161,311
5810	Extraordinarios	6	6
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	50,915	50,915
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	5,272,274	7,151,176
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0

PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADO	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5,272,274	7,151,176


FIRMA ALCALDE
NOMBRE: PEDRO MARTIN SILVA


FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
NOMBRE: NORBELLY ARTONDUAGA JOVEN


CONTADORA
NOMBRE: GABRIELA VALDERRAMA YAGUE
T.P. 24.585-T

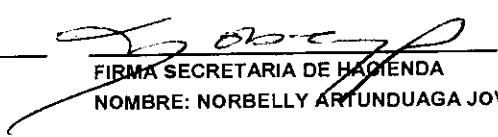
ANEXO No. 5
 MUNICIPIO DE PITALITO
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A JUNIO 30 DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 2015	(1)	84,675,308
VARIAC PATRIMONIO MARZO/2015 A JUNIO/2015	(2)	(2,197,959)
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 2015	(3)	<u>82,477,349</u>

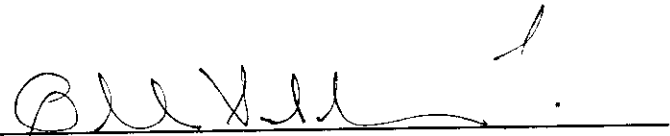
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	0
CAPITAL FISCAL		0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0
SUPERAVIT POR METODO PARTICIPACION		0
SUPERAVIT POR DONACION		0
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		0
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIAC		0
DISMINUCIONES:	(5)	2,197,959
CAPITAL FISCAL		23,992
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,878,902
SUPERAVIT POR VALORIZACION		58,701
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIAC		236,364
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0



FIRMA ALCALDE
 NOMBRE: PEDRO MARTIN SILVA



FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
 NOMBRE: NORBELLY ARTUNDUAGA JOVEN



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: GABRIELA VALDERRAMA YAGUE
 T.P. 24.585-T