



## 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 DETALLADO

Individual

30 de junio de 2018  
(Expresados en pesos)

	Nota	30 de junio 2018
<b>Activo</b>		
<b>Activo corriente:</b>		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	41,437,084,770
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$	41,437,084,770
13 Cuentas por cobrar	\$	8,972,683,401
1305 Impuestos por cobrar vigencia actual	\$	1,855,661,877
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	\$	419,538,398
1316 Venta de bienes	\$	35,444,254
1337 Transferencias por cobrar	\$	5,870,328,361
1384 Otras cuentas por cobrar	\$	1,274,447,241
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	\$	-482,736,730
15 Inventarios	\$	1,988,613,525
1510 Mercancías en existencia	\$	1,616,908,604
1514 Materiales y suministros	\$	305,960,593
1520 Productos en proceso	\$	65,744,328
19 Otros activos	\$	2,624,912,117
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	\$	60,406,592
1906 Avances y anticipos entregados	\$	2,094,072,878
1909 Depósitos entregados en garantía	\$	470,432,647
<b>Total activo corriente</b>		<b>55,023,293,814</b>
<b>Activo no corriente:</b>		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$	9,022,449,092
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	\$	0
1208 Inversiones patrimoniales en entidades controladas	\$	0
1216 Inversiones en entidades en liquidación	\$	410,000,000
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	\$	4,091,000
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	\$	3,810,124,496
1230 Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	\$	4,798,233,596
13 Cuentas por cobrar	\$	399,812,416
1305 Impuestos por cobrar vigencia actual	\$	399,812,416
1310 Impuestos por cobrar vigencias anteriores	\$	0
16 Propiedades, planta y equipo	\$	62,788,655,626
1605 Terrenos	\$	16,525,747,281
1615 Construcciones en curso	\$	7,463,985,771
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	\$	68,929,560
1640 Edificaciones	\$	40,146,828,215
1645 Plantas, ductos y túneles	\$	219,458,719
1650 Redes, líneas y cables	\$	2,265,435,555
1655 Maquinaria y equipo	\$	576,119,076
1660 Equipo médico y científico	\$	2,539,602
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	1,341,029,370
1670 Equipos de comunicación y computación	\$	1,536,651,928
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	\$	2,055,500,508
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	6,315,804
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	\$	-9,419,885,764
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	14,335,430,937
1705 Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción	\$	2,800,765,172
1710 Bienes de uso público en servicio	\$	16,325,289,680
1715 Bienes históricos y culturales	\$	119,953,103
1785 Depreciación acumulada de bienes de uso público (cr)	\$	-4,910,577,018
19 Otros activos	\$	51,014,609,302
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	\$	32,564,554,458
1908 Recursos entregados en administración	\$	18,396,401,323



# 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 DETALLADO  
Individual  
30 de junio de 2018  
(Expresados en pesos)

	Nota	30 de junio 2018
1909 Depósitos entregados en garantía	\$	30,000
1970 Activos intangibles	\$	218,509,202
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	\$	-164,885,681
<b>Total activo no corriente</b>	\$	<b>137,560,957,372</b>
<b>1 Total activo</b>	\$	<b>192,584,251,186</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
23 Préstamos por pagar	\$	607,246,364
2313 Financiamiento interno de corto plazo	\$	607,246,364
24 Cuentas por pagar	\$	13,036,703,112
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$	2,698,734,209
2403 Transferencias por pagar	\$	14,767,383
2407 Recursos a favor de terceros	\$	3,094,244,690
2424 Descuentos de nómina	\$	1,080,876,385
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$	281,448,331
2445 Impuesto al valor agregado - iva	\$	3,515,302
2480 Administración y prestación de servicios de salud	\$	764,337,019
2490 Otras cuentas por pagar	\$	5,098,779,793
25 Beneficios a los empleados	\$	3,373,504,102
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$	3,373,504,102
2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$	0
29 Otros pasivos	\$	3,081,192,700
2902 Recursos recibidos en administración	\$	1,294,281,676
2903 Depósitos recibidos en garantía	\$	2,001,603
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$	756,675,028
2917 Retenciones y anticipos de impuestos	\$	1,028,234,393
<b>Total pasivo corriente</b>	\$	<b>20,098,646,279</b>
<b>Pasivo no corriente:</b>		
23 Préstamos por pagar	\$	8,889,819,797
2314 Financiamiento interno de largo plazo	\$	8,889,819,797
25 Beneficios a los empleados	\$	26,345,822,149
2514 Beneficios posempleo - pensiones	\$	26,345,822,149
27 Provisiones	\$	5,374,620,333
2701 Litigios y demandas	\$	5,374,620,333
<b>Total pasivo no corriente</b>	\$	<b>40,610,262,278</b>
<b>2 Total pasivo</b>	\$	<b>60,708,908,557</b>
<b>Patrimonio</b>		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$	131,875,342,629
3105 Capital fiscal	\$	117,104,081,234
3110 Resultado del ejercicio	\$	14,159,181,905
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	\$	-5,432,795,917
3148 Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de invers	\$	2,754,498,611
3149 Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de invers	\$	3,290,376,796
<b>Total patrimonio atribuible a la entidad controladora</b>	\$	<b>131,875,342,629</b>
Participaciones no controladoras	\$	0
<b>3 Total patrimonio</b>	\$	<b>131,875,342,629</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	\$	<b>192,584,251,186</b>



**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 DETALLADO  
Individual  
30 de junio de 2018  
(Expresados en pesos)

	Nota	30 de junio 2018
<b>8 Cuentas de orden deudoras</b>		<b>0</b>
8306 Deudoras de control	\$	233,048,115
8371 Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016	\$	3,534,700,355
8390 Otras cuentas deudoras de control	\$	7,116,288,165
8915 Deudoras de control por contra (CR)	\$	-10,884,036,635
<b>9 Cuentas de orden acreedoras</b>		<b>0</b>
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	5,414,720,880
9368 Saneamiento contable artículo 355 ley 1819 de 2016	\$	538,774,332
9390 Otras cuentas acreedoras de control	\$	281,421,473
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	\$	-5,414,720,880
9915 Acreedoras de control por contra (DB)	\$	-820,195,805

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

  
YANETH SOFÍA 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

DCODIGO:

## ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

1

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO AGREDADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Individual

30 de junio de 2018

(Expresados en pesos)

	Nota	30 de junio 2018
<b>Activo</b>		
<b>Activo corriente:</b>		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	43,278,092,819
1105 Caja	\$	10,815,031
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$	43,267,277,788
13 Cuentas por cobrar	\$	8,984,244,538
1305 Impuestos por cobrar vigencia actual	\$	1,855,661,876
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	\$	419,538,398
1316 Venta de bienes	\$	35,444,254
1337 Transferencias por cobrar	\$	5,870,328,360
1384 Otras cuentas por cobrar	\$	1,286,008,380
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	\$	-482,736,730
15 Inventarios	\$	1,988,613,524
1510 Mercancías en existencia	\$	1,616,908,604
1514 Materiales y suministros	\$	305,960,592
1520 Productos en proceso	\$	65,744,328
19 Otros activos	\$	2,624,916,438
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	\$	60,406,592
1906 Avances y anticipos entregados	\$	2,094,077,199
1909 Depósitos entregados en garantía	\$	470,432,647
1930 Bienes recibidos en dación de pago	\$	0
<b>Total activo corriente</b>		<b>56,875,867,319</b>
<b>Activo no corriente:</b>		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$	9,022,449,092
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	\$	0
1208 Inversiones patrimoniales en entidades controladas	\$	0
1216 Inversiones en entidades en liquidación	\$	410,000,000
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	\$	4,091,000
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	\$	3,810,124,496
1230 Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	\$	4,798,233,596
1280 Deterioro acumulado de inversiones (cr)	\$	0
13 Cuentas por cobrar	\$	399,812,416
1305 Impuestos por cobrar vigencia actual	\$	399,812,416
1310 Impuestos por cobrar vigencias anteriores	\$	0
16 Propiedades, planta y equipo	\$	66,164,533,521
1605 Terrenos	\$	16,587,553,281
1615 Construcciones en curso	\$	7,463,985,771
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	\$	68,929,560
1635 Bienes muebles en bodega	\$	3,720,000
1640 Edificaciones	\$	40,154,068,206
1645 Plantas, ductos y túneles	\$	219,458,719
1650 Redes, líneas y cables	\$	2,267,304,555
1655 Maquinaria y equipo	\$	1,944,769,396
1660 Equipo médico y científico	\$	235,032,203
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	2,041,262,700
1670 Equipos de comunicación y computación	\$	4,260,006,546
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	\$	2,070,750,508
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	271,270,435
1681 Bienes de arte y cultura	\$	2,368,000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	\$	-11,425,946,359
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	14,366,113,987
1705 Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción	\$	2,800,765,172
1710 Bienes de uso público en servicio	\$	16,354,292,129
1715 Bienes históricos y culturales	\$	121,633,703
1785 Depreciación acumulada de bienes de uso público (cr)	\$	-4,910,577,017
19 Otros activos	\$	51,026,341,044
1901 Reserva financiera actuarial	\$	0
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	\$	32,564,554,458
1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	\$	1,325,078
1908 Recursos entregados en administración	\$	18,396,401,323
1909 Depósitos entregados en garantía	\$	30,000
1970 Activos intangibles	\$	230,309,202



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 DETALLADO AGREDADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Individual

30 de junio de 2018

(Expresados en pesos)

	Nota	30 de junio 2018
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	\$	-166,279,017
<b>Total activo no corriente</b>	\$	<b>140,979,250,060</b>
<b>1 Total activo</b>	\$	<b>197,855,117,379</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
23 Préstamos por pagar	\$	607,246,364
2313 Financiamiento interno de corto plazo	\$	607,246,364
24 Cuentas por pagar	\$	13,046,061,337
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$	2,700,806,670
2403 Transferencias por pagar	\$	14,767,383
2407 Recursos a favor de terceros	\$	3,094,244,690
2424 Descuentos de nómina	\$	1,080,876,385
2425 Acreedores	\$	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$	288,734,093
2445 Impuesto al valor agregado - iva	\$	3,515,302
2453 Recursos recibidos en administración	\$	0
2455 Depósitos recibidos en garantía	\$	0
2480 Administración y prestación de servicios de salud	\$	764,337,020
2490 Otras cuentas por pagar	\$	5,098,779,794
25 Beneficios a los empleados	\$	3,373,504,101
2505 Salarios y prestaciones sociales	\$	0
2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	\$	0
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$	3,373,504,101
2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	\$	0
29 Otros pasivos	\$	3,081,192,700
2902 Recursos recibidos en administración	\$	1,294,281,676
2903 Depósitos recibidos en garantía	\$	2,001,603
2905 Recaudos a favor de terceros	\$	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$	756,675,028
2917 Retenciones y anticipos de impuestos	\$	1,028,234,393
<b>Total pasivo corriente</b>	\$	<b>20,108,004,502</b>
<b>Pasivo no corriente:</b>		
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	\$	0
2208 Operaciones de crédito público internas de largo plazo	\$	0
23 Préstamos por pagar	\$	8,889,819,797
2314 Financiamiento interno de largo plazo	\$	8,889,819,797
25 Beneficios a los empleados	\$	26,345,822,149
2514 Beneficios posempleo - pensiones	\$	26,345,822,149
27 Provisiones	\$	5,374,620,332
2701 Litigios y demandas	\$	5,374,620,332
2710 Provisión para contingencias	\$	0
2720 Provisión para pensiones	\$	0
<b>Total pasivo no corriente</b>	\$	<b>40,610,262,278</b>
<b>2 Total pasivo</b>	\$	<b>60,718,266,780</b>
<b>Patrimonio</b>		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$	137,136,850,599
3105 Capital fiscal	\$	119,469,502,356
3110 Resultado del ejercicio	\$	15,634,225,781
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	\$	-4,011,752,945
3148 Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de i	\$	2,754,498,611
3149 Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de i	\$	3,290,376,796
<b>Total patrimonio atribuible a la entidad controladora</b>	\$	<b>137,136,850,599</b>
Participaciones no controladoras	\$	0
<b>3 Total patrimonio</b>	\$	<b>137,136,850,599</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	\$	<b>197,855,117,379</b>



ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN  
1

FECHA  
01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO  
NIT: 891.180.077-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO AGREDADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
Individual  
30 de junio de 2018  
(Expresados en pesos)

	Nota	30 de junio 2018
<b>8 Cuentas de orden deudoras</b>		0
8306 Deudoras de control	\$	233,048,115
8371 Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016	\$	3,534,700,355
8390 Otras cuentas deudoras de control	\$	7,116,288,165
8915 Deudoras de control por contra (CR)	\$	-10,884,036,635
<b>9 Cuentas de orden acreedoras</b>		0
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	5,414,720,880
9368 Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016	\$	538,774,332
9390 Otras cuentas acreedoras de control	\$	281,421,473
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	\$	-5,414,720,880
9915 Acreedoras de control por contra (DB)	\$	-820,195,805

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

*[Signature]*  
YANETH SOFÍA ORTIZ PARRA  
Alcalde Municipal (E)

*[Signature]*  
JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA  
Secretario de Hacienda

*[Signature]*  
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 DETALLADO  
Individual  
Del 1 de junio al 30 de junio 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>\$ 99,912,726,885</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>		<b>\$ 16,822,700,104</b>
4105 Tributarios		\$ 17,237,901,790
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		\$ 1,835,843,812
4195 Devoluciones y descuentos (db)		\$ -2,251,045,498
<b>44 Ingresos por transferencias y subvenciones</b>		<b>\$ 82,437,992,424</b>
4408 Sistema general de participaciones		\$ 56,905,291,588
4413 Sistema general de regalías		\$ 3,590,495,330
4421 Sistema general de seguridad social en salud		\$ 18,042,270,343
4428 Otras transferencias		\$ 3,899,935,164
<b>48 Otros ingresos</b>		<b>\$ 652,034,357</b>
4802 Financieros		\$ 502,143,049
4808 Ingresos diversos		\$ 149,891,308
<b>5 Gastos</b>		<b>\$ 85,753,544,980</b>
<b>51 Gastos de administración y de operación</b>		<b>\$ 7,392,662,970</b>
5101 Sueldos y salarios		\$ 1,749,974,593
5102 Contribuciones imputadas		\$ 63,047,383
5103 Contribuciones efectivas		\$ 505,290,305
5104 Aportes sobre la nómina		\$ 108,741,892
5107 Prestaciones sociales		\$ 892,932,587
5108 Gastos de personal diversos		\$ 937,314,682
5111 Generales		\$ 3,135,361,528
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>		<b>\$ 1,016,849,369</b>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$ 792,659,619
5364 Depreciación de bienes de uso público		\$ 162,680,861
5365 Depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales		\$ 999,610
5366 Amortización de activos intangibles		\$ 16,509,279
<b>54 Transferencias y subvenciones</b>		<b>\$ 1,979,736,106</b>
5423 Otras transferencias		\$ 1,979,736,106
<b>55 Gasto público social</b>		<b>\$ 74,889,429,750</b>
5501 Educación		\$ 34,425,818,063
5502 Salud		\$ 30,656,342,726
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social		\$ 9,394,071,862
5508 Medio ambiente		\$ 84,000,000
<b>58 Otros gastos</b>		<b>\$ 474,866,786</b>
5802 Comisiones		\$ 13,525,580
5804 Financieros		\$ 217,868,170
<b>Excedente (déficit) operacional</b>		<b>\$ 14,159,181,905</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>\$ 14,159,181,905</b>
Impuesto a las ganancias		\$ 0
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>		<b>\$ 14,159,181,905</b>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

YANETH SOFÍA 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


1

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO  
 NIT: 891.180.077-0  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO AGREGADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS**  
 Individual  
 Del 1 de junio al 30 de junio de 2018  
 (Expresados en pesos)

	Nota	2018
<b>4 Ingresos</b>		<b>\$ 101,887,678,828</b>
41 Ingresos Fiscales		\$ 16,822,700,104
4105 Tributarios		\$ 17,237,901,790
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		\$ 1,835,843,812
4195 Devoluciones y descuentos (db)		\$ -2,251,045,498
43 Venta de servicios		\$ 1,852,963,592
4305 Servicios educativos		\$ 1,852,963,592
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 82,437,992,424
4408 Sistema general de participaciones		\$ 56,905,291,588
4413 Sistema general de regalías		\$ 3,590,495,329
4421 Sistema general de seguridad social en salud		\$ 18,042,270,343
4428 Otras transferencias		\$ 3,899,935,164
48 Otros ingresos		\$ 774,022,708
4802 Financieros		\$ 502,919,903
4808 Ingresos diversos		\$ 271,102,805
<b>5 Gastos</b>		<b>\$ 86,253,453,047</b>
51 Gastos de administración y de operación		\$ 7,639,406,498
5101 Sueldos y salarios		\$ 1,749,974,593
5102 Contribuciones imputadas		\$ 63,047,383
5103 Contribuciones efectivas		\$ 505,290,305
5104 Aportes sobre la nómina		\$ 108,741,892
5107 Prestaciones sociales		\$ 892,932,587
5108 Gastos de personal diversos		\$ 937,314,682
5111 Generales		\$ 3,381,288,002
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		\$ 817,054
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 1,269,764,203
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo		\$ 4,469,452
5357 Deterioro de activos intangibles		\$ 760,002
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$ 1,040,344,999
5364 Depreciación de bienes de uso público		\$ 162,680,861
5365 Depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales		\$ 999,610
5366 Amortización de activos intangibles		\$ 16,509,279
54 Transferencias y subvenciones		\$ 1,979,736,105
5423 Otras transferencias		\$ 1,979,736,105
55 Gasto público social		\$ 74,889,429,750
5501 Educación		\$ 34,425,818,063
5502 Salud		\$ 30,656,342,726
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social		\$ 9,394,071,862
5508 Medio ambiente		\$ 84,000,000
58 Otros gastos		\$ 475,116,491
5802 Comisiones		\$ 13,582,505
5804 Financieros		\$ 218,060,950
<b>Excedente (déficit) operacional</b>		<b>\$ 15,634,225,781</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>\$ 15,634,225,781</b>
Impuesto a las ganancias		\$ 0
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>		<b>\$ 15,634,225,781</b>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

  
**YANETH SOFÍA 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

ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

Estado de Cambios en el Patrimonio

Individual

Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2018

(Expresados en pesos)

CODIGO:

VERSION

FECHA

1

02/01/2018

	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 contratadas	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
3110 Resultado del ejercicio	117.104.081.234	-	(5.432.795.917)	2.754.498.611	3.290.376.796	0	117.716.160.724.14	-	117.716.160.724
3145 Impactedos por transición al Nuevo Marco Normativo	-	14.159.181.905	-	-	-	-	14.159.181.905	-	14.159.181.905
3148 Inversiones en Sociedades de Economía Mixta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3149 Ganancias y Pérdidas por la aplicación del MPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total resultado	-	14.159.181.905	-	-	-	-	14.159.181.905	-	14.159.181.905
Cambios en las restimaciones y corrección de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras variaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total variaciones de la entidad	-	14.159.181.905	(5.432.795.917)	2.754.498.611	3.290.376.796	-	14.159.181.905	-	14.159.181.905
Saldo inicial al 1 de Junio de 2018	117.104.081.234	-	-	-	-	-	131.875.342.629	-	131.875.342.629
Saldo final al 31 de Junio de 2018	-	14.159.181.905	-	2.754.498.611	3.290.376.796	-	14.159.181.905	-	14.159.181.905

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

*[Signature]*  
JANEH SOFIA BRITZ BARRA  
Alcalde Municipal (E)

*[Signature]*  
JORGE ELIECER COVAR VALENCIA  
Secretario de Hacienda

*[Signature]*  
DORVELLY PARRA TRUJILLO  
Asesora Contable  
T.P. 93.548 - T



## ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

### ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN	FECHA
1	01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO  
 NIT: 891.180.077-0  
 Estado de Cambios en el Patrimonio Agregado con Instituciones Educativas  
 Individual  
 Del 1 de junio al 30 de junio 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 contratadas	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 junio de 2018	119,489,502,356	-	(4,011,752,945)	2,754,498,611	3,290,376,796	0	121,502,624,817.84	-	121,502,624,818
Resultado:		15,634,225,781	-	-	-	-	15,634,225,781	-	15,634,225,781
3110 Resultado del ejercicio		15,634,225,781					15,634,225,781		15,634,225,781
3145 Ingresos por transición al Nuevo Marco Normativo			(4,011,752,945)				137,136,850,599		137,136,850,599
3148 Ingresos en Sociedades de Economía Mixta				2,754,498,611	3,290,376,796				
3149 Ganancias o Pérdidas por la aplicación del MPP									
Total resultado		15,634,225,781					15,634,225,781		15,634,225,781
Cambios en las estimaciones y corrección de errores									
Otras transacciones									
Total transacciones de la entidad	119,489,502,356	15,634,225,781	(4,011,752,945)	2,754,498,611	3,290,376,796	-	15,634,225,781	-	15,634,225,781
Saldo final al 31 de junio de 2018	119,489,502,356	15,634,225,781	(4,011,752,945)	2,754,498,611	3,290,376,796	-	137,136,850,599	-	137,136,850,599

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

**YAMETH SOFÍA ORTIZ PARRA**  
 Alcaldesa Municipal (E)

**JORGE ELECCER TOVAR VALENCIA**  
 Secretario de Hacienda

**DORELLY PARRA TRUJILLO**  
 Asesora Contable  
 T.P. 93.548 - T



COMUNICACIÓN OFICIAL

CÓDIGO: F-GD-01

VERSIÓN: 02

FECHA: 12/09/2017

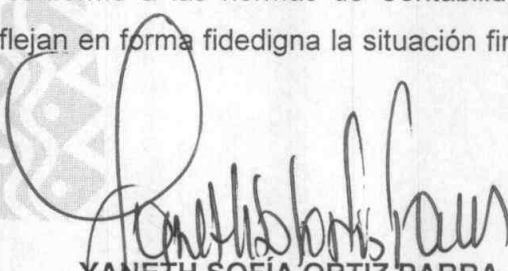
Pitalito, 31 de julio de 2018


CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos, **YANETH SOFÍA ORTIZ PARRA, JORGE ELIÉCER TOVAR VALENCIA** y **DORVELLY PARRA TRUJILLO** Representante Legal (Encargada), Secretario de Hacienda y Contador Público, respectivamente, del **MUNICIPIO DE PITALITO HUILA**

CERTIFICAMOS:

Que en forma previa hemos verificado que los Estados Financieros a 30 de junio de 2018, enviados en la fecha a la Contraloría Departamental del Huila a través del Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera del **MUNICIPIO DE PITALITO**.

  
**YANETH SOFÍA ORTIZ PARRA**  
Representante Legal Encargada


  
**DORVELLY PARRA TRUJILLO**  
Contador Público  
T.P. No. 93548 - T

  
**JORGE ELIÉCER TOVAR VALENCIA**  
Secretario de Hacienda

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: 02	FECHA: 12/09/2017

Pitalito, 31 de julio de 2018

LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA Y CONTADOR PÚBLICO

**CERTIFICAN:**

Que los saldos de los Estados Financieros con corte a junio 30 de 2018 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 junio 30 de 2018 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 venida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio.

  
**YANETH SOFÍA ORTIZ PARRA**  
 Representante Legal Encargada

  
**DORVELLY PARRA TRUJILLO**  
 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

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila

