



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 General

Individual

31 de julio de 2018

(Expresados en pesos)

	Nota	31 de julio 2018
Activo		
Activo corriente:		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	41,605,229,413
13 Cuentas por cobrar	\$	9,218,291,094
15 Inventarios	\$	1,988,613,525
19 Otros activos	\$	2,884,575,551
Total activo corriente	\$	55,696,709,583
Activo no corriente:		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$	9,022,449,092
13 Cuentas por cobrar	\$	483,568,385
16 Propiedades, planta y equipo	\$	62,691,791,803
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	14,436,720,308
19 Otros activos	\$	48,380,563,669
Total activo no corriente	\$	135,015,093,257
1 Total activo	\$	190,711,802,839
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	466,716,470
24 Cuentas por pagar	\$	12,650,385,988
25 Beneficios a los empleados	\$	1,735,616,779
29 Otros pasivos	\$	3,206,960,765
Total pasivo corriente	\$	18,059,680,002
Pasivo no corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	8,889,819,797
25 Beneficios a los empleados	\$	26,253,381,255
27 Provisiones	\$	5,374,620,333
Total pasivo no corriente	\$	40,517,821,385
2 Total pasivo	\$	58,577,501,387
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$	132,134,301,452
Total patrimonio atribuible a la entidad controladora	\$	132,134,301,452
Participaciones no controladoras	\$	0
3 Total patrimonio	\$	132,134,301,452
Total pasivo y patrimonio	\$	190,711,802,839
8 Cuentas de orden deudoras		0
83 Total deudoras de Control	\$	10,884,036,635
89 Deudoras por el contrario (CR)	\$	-10,884,036,635
9 Cuentas de orden acreedoras		0
91 Pasivos contingentes	\$	6,470,562,843
93 Acreedoras de control	\$	820,195,805
99 Acreedoras por contra (DB)	\$	-7,290,758,648

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
C.C. 83.180.204
Alcalde Municipal

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
C.C. 12.238.491
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

FECHA

1

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AGREGADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Individual

31 de julio de 2018

(Expresados en pesos)

	Nota	31 de julio 2018
Activo		
Activo corriente:		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	43,464,578,128
13 Cuentas por cobrar	\$	9,313,641,325
15 Inventarios	\$	1,988,613,524
19 Otros activos	\$	2,884,609,872
Total activo corriente		57,651,442,849
Activo no corriente:		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$	9,022,449,092
13 Cuentas por cobrar	\$	399,812,416
16 Propiedades, planta y equipo	\$	66,158,353,812
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	14,467,403,358
19 Otros activos	\$	48,392,138,744
Total activo no corriente	\$	138,440,157,423
1 Total activo	\$	196,091,600,272
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	466,716,470
24 Cuentas por pagar	\$	12,696,300,073
25 Beneficios a los empleados	\$	27,988,998,034
29 Otros pasivos	\$	3,206,960,764
Total pasivo corriente	\$	44,358,975,341
Pasivo no corriente:		
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	\$	0
23 Préstamos por pagar	\$	8889819797
25 Beneficios a los empleados	\$	0
27 Provisiones	\$	5374620333
Total pasivo no corriente	\$	14,264,440,129
2 Total pasivo	\$	58,623,415,470
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$	137,468,184,801
Total patrimonio atribuible a la entidad controladora	\$	137,468,184,801
Participaciones no controladoras	\$	0
3 Total patrimonio	\$	137,468,184,801
Total pasivo y patrimonio	\$	196,091,600,272
8 Cuentas de orden deudoras		0
83 Total deudoras de Control	\$	10,884,036,635
89 Deudoras por el contrario (CR)	\$	-10,884,036,635
9 Cuentas de orden acreedoras		0
91 Pasivos contingentes	\$	6,470,562,843
93 Acreedoras de control	\$	820,195,805
99 Acreedoras por contra (DB)	\$	-7,290,758,648

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
C.C. 83.180.204
Alcalde Municipal

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
C.C. 12.238.491
Secretario de Hacienda

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CÓDIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

01/01/2018


MUNICIPIO DE PITALITO
NIT: 891.180.077-0
Estado de Resultados General
Individual
Del 1 de julio al 31 de julio de 2018
(Expresados en pesos)

	Nota	2018
Venta de Bienes		\$ 0
Venta de Servicios		\$ 0
Costo de ventas		\$ 0
Excedente (déficit) bruto		\$ 0
4 Ingresos		\$ 116,327,178,130
41 Ingresos Fiscales		\$ 18,115,207,592
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 97,448,871,657
48 Otros ingresos		\$ 763,098,882
5 Gastos		\$ 101,909,037,402
51 Gastos de administración y de operación		\$ 8,340,401,452
52 Gastos de ventas		\$ 0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 1,180,024,885
54 Transferencias y subvenciones		\$ 2,330,397,056
55 Gasto público social		\$ 89,554,583,914
58 Otros gastos		\$ 503,630,095
Excedente (déficit) operacional		\$ 14,418,140,728
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
Excedente (déficit) no operacional		\$ 14,418,140,728
Impuesto a las ganancias		\$ 0
Excedente (déficit) del Ejercicio		\$ 14,418,140,728

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
C.C. 83.180.204
Alcalde Municipal


JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
C.C. 12.238.491
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

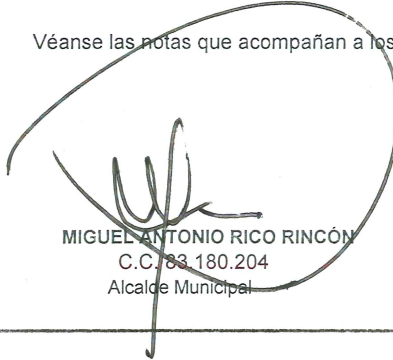
FECHA


01/01/2018

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

	Nota	2018
4	Ingresos	\$ 118,549,926,683
41	Ingresos Fiscales	\$ 18,115,207,592
43	Venta de servicios	\$ 2,046,738,001
44	Ingresos por transferencias y subvenciones	\$ 97,448,871,657
48	Otros ingresos	\$ 939,109,434
5	Gastos	\$ 102,736,922,485
51	Gastos de administración y de operación	\$ 8,853,059,907
52	Gastos de ventas	\$ 0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 1,494,937,548
54	Transferencias y subvenciones	\$ 2,330,397,056
55	Gasto público social	\$ 89,554,583,914
58	Otros gastos	\$ 503,944,060
	Excedente (déficit) operacional	\$ <u>15,813,004,198</u>
	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
	Excedente (déficit) no operacional	\$ <u>15,813,004,198</u>
	Impuesto a las ganancias	\$ 0
	Excedente (déficit) del Ejercicio	\$ <u>15,813,004,198</u>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
C.C. 83.180.204
Alcalde Municipal


JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
C.C. 12.238.491
Secretario de Hacienda


DORVELLY PARRA TRUJILLO
C.C. 26.598.632
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 julio al 31 de julio de 2018
(Expresados en pesos)

CODIGO:	
VERSION 1	FECHA 01/01/2018

	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
Saldo inicial al 1 de julio de 2018	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
Resultado:		14,418,140,728					14,418,140,728		14,418,140,728
Resultado del ejercicio		14,418,140,728							14,418,140,728
Impactos por transición al Nuevo Marco Normativo			(5,432,795,917)						(5,432,795,917)
Inversiones en Sociedades de Economía Mixta				2,754,498,611					2,754,498,611
Ganancias o Pérdidas por la aplicación del MPP					3,290,376,796				3,290,376,796
Total resultado		14,418,140,728					14,418,140,728		14,418,140,728
Cambios en las estimaciones y corrección de errores									
Otras transacciones									
Total transacciones de la entidad		14,418,140,728					14,418,140,728		14,418,140,728
Saldo final al 31 de julio de 2018	117,104,081,234	14,418,140,728	(5,432,795,917)	2,754,498,611	3,290,376,796	-	132,134,301,452	-	132,134,301,452

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL DOMINIO RICO RINCON
C.C. 83.180.204
Alcalde Municipal

JORGE EUEGER TOVAR MALENCIA
C.C. 12.238.491
Secretario de Hacienda

DORTELLY PARRA TRUJILLO
C.C. 26.598.634
Asesora Contable
T.P. 93.548 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

ESTADOS FINANCIEROS

CODIGO:	
VERSION	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 julio al 31 de julio 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 de inversiones en contralorías	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación de inversiones en asociadas	Resultados de ejercicios anteriores	Patrimonio atribuible a la entidad controladora	Participaciones no controladas	Total patrimonio
3110 Resultado del ejercicio	119,469,502,900	15,813,004,198	(3,859,197,704)	2,754,498,611	3,290,376,796	0	121,655,180,602,85	-	121,655,180,603
3145 Inversiones por transición al Nuevo Marco Normativo							15,813,004,198		15,813,004,198
3148 Inversiones en Sociedades de Economía Mixta							137,468,184,801		137,468,184,801
3149 Ganancias o Pérdidas por la aplicación del MPP									
Total resultado		15,813,004,198					15,813,004,198		15,813,004,198
Cambios en las estimaciones y corrección de errores									
Otras transacciones									
Total transacciones de la entidad	(119,469,502,900)	15,813,004,198	(3,859,197,704)	2,754,498,611	3,290,376,796	-	15,813,004,198	-	15,813,004,198
Saldo inicial al 1 de julio de 2018							137,468,184,801	-	137,468,184,801
Saldo final al 31 de julio de 2018		15,813,004,198					137,468,184,801	-	137,468,184,801

Véase las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
 C.C. 83,480,204
 Alcalde Municipal

JORGE ELECCEROS VARGAS VALENCIA
 C.C. 12,238,491
 Secretario de Hacienda

DORVELLY PARRA TRUJILLO
 C.C. 26,598,632
 Asesora Contable
 T.P. 93,548 - T

	COMUNICACIÓN OFICIAL		
	CÓDIGO: F-GD-01	VERSIÓN: 02	FECHA: 12/09/2017

Pitalito, 29 de agosto de 2018

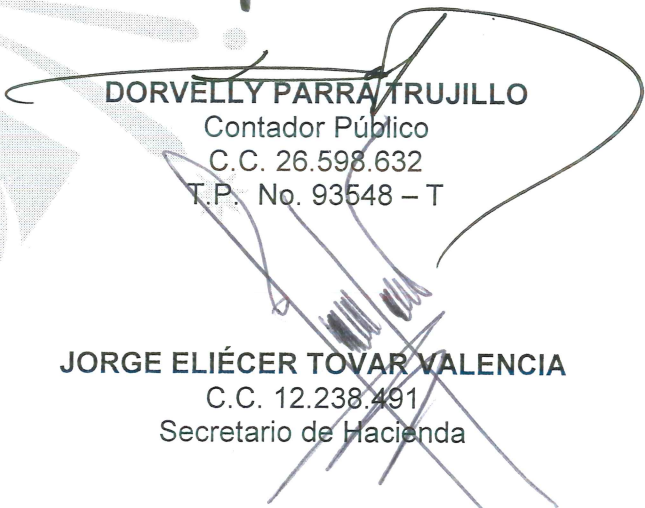
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS


Los suscritos, **MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN**, **JORGE ELIÉCER TOVAR VALENCIA** y **DORVELLY PARRA TRUJILLO** Representante Legal, Secretario de Hacienda y Contador Público, respectivamente, del **MUNICIPIO DE PITALITO HUILA**

CERTIFICAMOS:

Que en forma previa hemos verificado que los Estados Financieros a 31 de julio de 2018, 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**.


MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
 C.C. 83.180.204
 Representante Legal


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



JORGE ELIÉCER TOVAR VALENCIA
 C.C. 12.238.491
 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

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



	COMUNICACIÓN OFICIAL		
	CÓDIGO: F-GD-01	VERSIÓN: 02	FECHA: 12/09/2017

Pitalito, 29 de agosto de 2018

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros con corte a julio 31 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 julio 31 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.


MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN

C.C. 83.180.204
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

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

