



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 General

Individual

31 de agosto de 2018

(Expresados en pesos)

	Nota	31 de agosto 2018
Activo		
Activo corriente:		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	42,832,663,782.15
13 Cuentas por cobrar	\$	9,442,626,442.44
15 Inventarios	\$	1,988,613,525.00
19 Otros activos	\$	2,349,642,660.94
Total activo corriente	\$	56,613,546,410.53
Activo no corriente:		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$	9,022,449,092.00
13 Cuentas por cobrar	\$	398,870,947.00
16 Propiedades, planta y equipo	\$	62,737,154,573.80
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	14,511,756,244.69
19 Otros activos	\$	54,332,301,083.31
Total activo no corriente	\$	141,002,531,940.80
1 Total activo	\$	197,616,078,351.33
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	371,503,576.00
24 Cuentas por pagar	\$	12,505,076,234.57
25 Beneficios a los empleados	\$	1,808,933,366.12
29 Otros pasivos	\$	3,187,674,217.85
Total pasivo corriente	\$	17,873,187,394.54
Pasivo no corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	8,889,819,796.54
25 Beneficios a los empleados	\$	25,454,832,462.33
27 Provisiones	\$	5,207,529,951.50
Total pasivo no corriente	\$	39,552,182,210.37
2 Total pasivo	\$	57,425,369,604.91
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$	140,190,708,746.42
Total patrimonio atribuible a la entidad controladora	\$	140,190,708,746.42
Participaciones no controladoras	\$	0.00
3 Total patrimonio	\$	140,190,708,746.42
Total pasivo y patrimonio	\$	197,616,078,351.33
8 Cuentas de orden deudoras		0.00
83 Total deudoras de Control	\$	10,884,036,635.13
89 Deudoras por el contrario (CR)	\$	-10,884,036,635.13
9 Cuentas de orden acreedoras		0.00
91 Pasivos contingentes	\$	6,617,562,843.00
93 Acreedoras de control	\$	820,195,804.85
99 Acreedoras por contra (DB)	\$	-7,437,758,647.85

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓNC.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 agosto de 2018

(Expresados en pesos)

	Nota	31 de agosto 2018
Activo		
Activo corriente:		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	44,447,065,713.20
13 Cuentas por cobrar	\$	9,460,642,561.44
15 Inventarios	\$	1,988,613,525.00
19 Otros activos	\$	2,349,646,980.94
Total activo corriente		58,245,968,780.58
Activo no corriente:		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$	9,022,449,092.00
13 Cuentas por cobrar	\$	398,870,947.00
16 Propiedades, planta y equipo	\$	66,217,180,208.80
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	14,542,439,293.69
19 Otros activos	\$	54,343,779,491.31
Total activo no corriente	\$	144,524,719,032.80
1 Total activo	\$	202,770,687,813.38
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	371,503,576.00
24 Cuentas por pagar	\$	12,581,322,800.62
25 Beneficios a los empleados	\$	27,263,765,828.45
29 Otros pasivos	\$	3,187,674,217.85
Total pasivo corriente	\$	43,404,266,422.92
Pasivo no corriente:		
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	\$	0.00
23 Préstamos por pagar	\$	8,889,819,796.54
25 Beneficios a los empleados	\$	0.00
27 Provisiones	\$	5,207,529,951.50
Total pasivo no corriente	\$	14,097,349,748.04
2 Total pasivo	\$	57,501,616,170.96
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$	145,269,071,642.42
Total patrimonio atribuible a la entidad controladora	\$	145,269,071,642.42
Participaciones no controladoras	\$	0.00
3 Total patrimonio	\$	145,269,071,642.42
Total pasivo y patrimonio	\$	202,770,687,813.38
8 Cuentas de orden deudoras		0.00
83 Total deudoras de Control	\$	10,884,036,635.00
89 Deudoras por el contrario (CR)	\$	-10,884,036,635.00
9 Cuentas de orden acreedoras		0.00
91 Pasivos contingentes	\$	6,617,562,843.00
93 Acreedoras de control	\$	820,195,804.95
99 Acreedoras por contra (DB)	\$	-7,437,758,647.95

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
C.C. 83.140.204
Alcalde Municipal

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
C.C. 12.286.491
Secretario de Hacienda

DORVELLY PARRA TRUJILLO
C.C. 26.598.652
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 General Individual


Del 1 de agosto al 31 de agosto 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		\$ 132,086,393,210.57
41 Ingresos Fiscales		\$ 19,524,588,995.61
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 111,707,672,555.05
48 Otros ingresos		\$ 854,131,659.91
5 Gastos		\$ 109,611,845,188.29
51 Gastos de administración y de operación		\$ 9,517,896,532.23
52 Gastos de ventas		\$ 0.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 1,408,575,697.00
54 Transferencias y subvenciones		\$ 2,466,844,585.73
55 Gasto público social		\$ 95,696,569,023.77
58 Otros gastos		\$ 521,959,349.56
Excedente (déficit) operacional		\$ 22,474,548,022.28
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		\$ 22,474,548,022.28
Impuesto a las ganancias		\$ 0.00
Excedente (déficit) del Ejercicio		\$ 22,474,548,022.28

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. 12.238.481
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 agosto al 31 de agosto de 2018

(Expresados en pesos)

	Nota	2018
4 Ingresos		\$ 134,524,875,004.57
41 Ingresos Fiscales		\$ 19,524,588,995.61
43 Venta de servicios		\$ 2,184,564,001.00
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 111,707,672,555.05
48 Otros ingresos		\$ 1,108,049,452.91
5 Gastos		\$ 110,910,984,917.29
51 Gastos de administración y de operación		\$ 10,456,724,480.23
52 Gastos de ventas		\$ 0.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 1,768,349,367.00
54 Transferencias y subvenciones		\$ 2,466,844,585.73
55 Gasto público social		\$ 95,696,569,023.77
58 Otros gastos		\$ 522,497,460.56
Excedente (déficit) operacional		\$ 23,613,890,087.28
Costo financiero, neto		\$ 0.00
Ingresos Diversos		\$ 0.00
Ganancias / Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		\$ 0.00
Gastos Diversos		\$ 0.00
Excedente (déficit) no operacional		\$ 23,613,890,087.28
Impuesto a las ganancias		\$ 0.00
Excedente (déficit) del Ejercicio		\$ 23,613,890,087.28

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 agosto al 31 de agosto de 2018

(Expresados en pesos)

CODIGO:

VERSION

FECHA

1

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 agosto de 2018	117,104,081,234.07	0.00	-5,432,795,916.77	2,754,498,610.84	3,290,376,798.00	0.00	117,716,160,724.14	0.00	117,716,160,724.14
Resultado:	0.00	22,474,548,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474,548,022.28	0.00	22,474,548,022.28
Impactos por transición al Nuevo Marco Normativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades de Economía Mixta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias o Pérdidas por la aplicación del MPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total resultado	0.00	22,474,548,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474,548,022.28	0.00	22,474,548,022.28
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras transacciones de la entidad	0.00	22,474,548,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474,548,022.28	0.00	22,474,548,022.28
Total transacciones de la entidad	0.00	22,474,548,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474,548,022.28	0.00	22,474,548,022.28
Saldo final al 31 de agosto de 2018	117,104,081,234.07	22,474,548,022.28	-5,432,795,916.77	2,754,498,610.84	3,290,376,798.00	0.00	140,190,708,746.42	0.00	140,190,708,746.42

Véase las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
C.C. 12.242.429
Alcalde Municipal

JORGE ELIEGER TORRES SANCHEZ
C.C. 12.242.429
Secretario de Hacienda

DORVELLY FARRA TRUJILLO
C.C. 93.548.632
Asesora Contable
T.P. 93.548 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE PITALITO

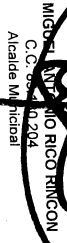
NIT: 891.180.077-0

Estado de Cambios en el Patrimonio Agregado con Instituciones Educativas

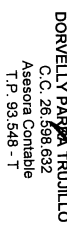
Individual
Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2018
(Expresados en pesos)

	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	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en	Resultados de ejercicios anteriores	Patrimonio atribuible a la entidad controladora	Participaciones no controladas	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de agosto de 2018	119,622,059,094,07	0,00	-4,011,752,945,77	2,754,488,610,84	3,290,376,796,00	0,00	121,655,181,555,14	0,00	121,655,181,555,14
Resultado:	0,00	23,613,890,087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23,613,890,087,28	0,00	23,613,890,087,28
Impactos por transición al Nuevo Marco Normativo									
Resultados de ejercicios anteriores									
Participaciones no controladas									
Total resultado	0,00	23,613,890,087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23,613,890,087,28	0,00	23,613,890,087,28
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras transacciones	0,00	23,613,890,087,28	0,00	2,754,488,610,84	3,290,376,796,00	0,00	23,613,890,087,28	0,00	23,613,890,087,28
Total transacciones de la entidad	0,00	23,613,890,087,28	0,00	2,754,488,610,84	3,290,376,796,00	0,00	23,613,890,087,28	0,00	23,613,890,087,28
Saldo final al 31 de agosto de 2018	119,622,059,094,07	23,613,890,087,28	-4,011,752,945,77	2,754,488,610,84	3,290,376,796,00	0,00	145,269,071,642,42	0,00	145,269,071,642,42

Véase las notas que acompañan a los estados financieros.


MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
 C.C. 9.984.432
 Alcalde Municipal


JORGE ELIECER TOUKAN VALENCIA
 C.C. 9.138.457
 Secretario de Hacienda


DORVELLY PARRA TRUJILLO
 C.C. 26.598.632
 Asesora Contable
 T.P. 93.548 - 1

CODIGO:

VERSION
1

FECHA
01/01/2018