



ANEXO No.1
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2016.09.30	PERIODO ANTERIOR 2015.09.30	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2016.09.30	PERIODO ANTERIOR 2015.09.30
	CORRIENTE (1)	48,752,823	53,270,128		CORRIENTE (4)	60,897,897	14,396,513
11	Efectivo	38,775,826	41,136,449	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	541,771	533,964
13	Rentas por cobrar	3,358,638	577,427	23	Obligaciones financieras	1,500,000	0
14	Deudores	4,077,217	11,252,023	24	Cuentas por pagar	11,529,354	9,481,201
15	Inventarios	2,541,142	304,229	25	Obligaciones laborales	4,176,353	2,334,221
				27	Pasivos estimados	39,562,962	1,664,264
				29	Otros pasivos	3,587,457	382,863
	NO CORRIENTE(2)	132,336,862	99,826,985		NO CORRIENTE (5)	4,264,771	49,282,742
12	Inversiones	2,104,824	2,197,790				
13	Rentas por cobrar	1,891,708	2,158,687	22	Deuda pública	4,264,771	4,943,549
14	Deudores	13,606,172	11,434,206	23	Obligaciones financieras	0	0
16	Propiedad, planta y equipo	56,958,676	35,533,776	24	Cuentas por pagar	0	4,105,950
17	Bienes de beneficio y uso público	12,615,353	9,611,077	25	Obligaciones laborales	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Bonos	0	0
19	Otros activos	45,160,129	38,891,449	27	Pasivos estimados		34,208,252
				29	Otros pasivos		6,024,991
					TOTAL PASIVO	65,162,668	63,679,255
				3	PATRIMONIO (7)	115,927,017	89,417,858
				31	Hacienda Pública	115,927,017	89,417,858
				32	Patrimonio Institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO	181,089,685	153,097,113		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	181,089,685	153,097,113
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CTAS. ORDEN ACREEDOR.		
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	11,782,237	2,720,917
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	185,276	185,276	93	Acreedoras de control	356,525	224,662
95	Deudoras por el contra (CR)	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por el contra (CR)	-185,276	-185,276	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-12,138,762	-2,945,579

MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
Alcalde Municipal

JORGE ENECER TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda

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



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
BALANCE GENERAL DETALLADO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2016.09.30	PERIODO ANTERIOR 2015.09.30	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2016.09.30	PERIODO ANTERIOR 2015.09.30
	CORRIENTE (1)	48,752,823	53,270,128		CORRIENTE (4)	60,897,897	14,396,513
11	Efectivo	38,775,826	41,136,449	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	0				
1110	Bancos	38,775,826	41,136,449	22	Operaciones de crédito público	541,771	533,964
1120	Fondos en Tránsito	0	0	2203	Operac de crédito P l a corto plazo	541,771	533,964
1125	fondos Especiales	0	0				
				23	Operaciones de financiamiento e in	1,500,000	0
12	Inversiones	0	0	2306	Operaciones de financiamiento inter	1,500,000	0
1201	Inversiones Administración liquidez rf	0	0				
1207	Inv. Patrimoniales entidades no contr	0	0	24	Cuentas por pagar	11,529,354	9,481,201
1208	Inv Admción método participación	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios	1,593,767	3,182,196
1280	Provisión para protección inversiones (cr)	0	0	2406	Adquisición de bienes y servicios	0	0
				2425	Acreedores	6,451,939	1,400,294
13	Rentas por cobrar	3,358,638	577,427	2430	Subsidios asignados	0	0
1305	Vigencia actual	3,358,638	577,427	2436	Retención en la fuente	201,064	126,533
1310	Vigencia anterior	0	0	2437	Retención de impuestos de industria	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0	2440	Impuestos contribuciones	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2445	Impuesto al vr agregado IVA	1,171	3,101
				2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
14	Deudores	4,077,217	11,252,023	2453	Recursos Recibidos en Administración	2,515,216	0
1401	Ingresos no tributarios	297,531	123,147	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	2,002	0
1406	Venta de bienes	0	0	2460	Créditos Judiciales	0	0
1408	Servicios públicos	0	0	2480	Admón y prestación serv. Salud	764,195	4,769,077
1409	Servicio de salud	0	0				
1410	Aportes por cobrar a entid	0	0	25	Obligaciones laborales	4,176,353	2,334,221
1413	Transferencias por cobrar	1,674,036	9,626,298	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,383,078	1,540,944
1420	Avances y anticipos	1,829,547	996,391	2510	Pensiones por pagar	793,275	793,277
1422	Anticipos y saldos a favor	0	0	2570	Adción del sistema general de pensio	0	0
1424	Recursos entregados en Administración	0	0				
1425	Depósitos entregados	0	0	27	Pasivos estimados	39,562,962	1,664,264
1470	Otros deudores	276,103	506,187	2710	Provisión para contingencias	4,002,647	0
1475	Deudas de difícil recaudo	0	0	2715	Provisión para prestac sociales	707,985	1,664,264
				2720	Provisión para pensiones	34,852,330	0
15	Inventarios	2,541,142	304,229	29	Otros pasivos	3,587,457	382,863
1505	Mercancías procesadas	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	2,820,277	382,863
1510	Mercancías en existencia	1,616,909	238,485	2910	Ingresos rec. Por anticipado	756,404	0
1518	Mat. Para prestac de servicios	0	0	2917	Anticipo de impuestos	10,776	0
1520	Productos en proceso	924,233	65,744				
1525	En tránsito	0	0		NO CORRIENTE (5)	4,264,771	49,282,742
	NO CORRIENTE(2)	132,336,862	99,826,985	22	Operaciones de crédito público	4,264,771	4,943,549
12	Inversiones	2,104,824	2,197,790	2207	Deuda pública Interna L.P. por amor	0	0
1201	Inversiones Administración liquidez rf	550,000	400,000	2208	Deduda pública interna L.P.	4,264,771	4,943,549
1207	Inv. Patrimoniales entidades no contr	1,296,233	1,296,233	2263	Intereses DPI largo plazo	0	0
1208	Inv Admción método participación	1,788,546	1,788,546				



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
BALANCE GENERAL DETALLADO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(cifras en miles de pesos)

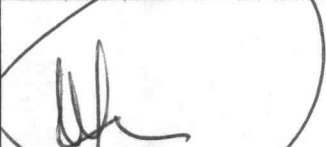
COD.	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	COD.	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		2016.09.30	2015.09.30			2016.09.30	2015.09.30
1280	Provisi3n para protecci3n inversiones (cr)	-1,529,955	-1,286,989	24	Cuentas por pagar	0	4,105,950
				2425	Acreeedores		4,029,159
13	Rentas por cobrar	1,891,708	2,158,687	2440	Impuestos por pagar	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	35,348
1310	Vigencia anterior	1,891,708	2,158,687	2453	Recursos Recibidos en Administraci3n		39,441
1315	Difícil recaudo	0	0	2455	Dep3sitos Recibidos en Garantía		2,002
1380	Provisi3n para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	13,606,172	11,434,206	25	Obligaciones laborales	0	0
1401	Ingresos no tributarios	4,261,369	4,724,224	2505	Salarios y prestaciones sociales		0
1406	Venta de bienes	35,444	35,444	27	Pasivos estimados	0	34,208,252
1408	Servicios p3blicos	0	0	2710	Provisi3n para contingencias		212,058
1409	Servicio de salud	0	0	2720	Provisi3n para pensiones		33,996,194
1413	Transferencias por cobrar	0	0				
1411	Administraci3n del sistema de salud	0	0	29	Otros Pasivos	0	6,024,991
1420	Avances y anticipos	992,648	329,749	2905	Recaudos a favor de terceros		5,266,398
1422	Anticipos y saldos a favor	10,396	10,396	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	726,882
1424	Recursos entregados en Administraci3n	6,707,830	5,094,904	2917	Anticipo de impuestos		31,711
1425	Dep3sitos entregados	30	30	2996	Obligaciones en investigaci3n admi	0	0
1470	Otros deudores	1,598,455	1,239,459				
1475	Deudas de difícil recaudo	0	0		TOTAL NO CORRIENTE	4,264,771	49,282,742
1480	Provisi3n para deudores	0	0		TOTAL PASIVO	65,162,668	63,679,255
16	Propiedad, planta y equipo	56,958,676	35,533,776				
1605	Terrenos	15,093,418	15,395,805				
1615	Construcciones en curso	0	0				
1620	Maquinaria , planta y equipo en tr	0	0				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0				
1640	Edificaciones	42,176,391	21,607,389				
1645	Plantas y ductos	330,197	139,139				
1650	Redes, líneas y cables	3,941,512	2,161,484				
1655	Maquinaria y equipo	639,412	639,412				
1660	Equipo m3dico y cientifico	0	0				
1665	Muebles, enseres y equipo de	500,239	276,171				
1670	Esquipos comunicaci3n y c3mputo	543,983	459,493				
1675	Equipo de transporte, tracci3n y	876,148	876,148				
1680	Equipo de comedor, cocina,	5,286	5,286				
1685	Depreci3n Acumulada	-7,147,910	-6,026,551				
17	Bienes de beneficio y uso p3blico	12,615,353	9,611,077		PATRIMONIO (7)	115,927,017	89,417,858
1705	Bienes beneficio uso p3blico	765,790	0				
1710	Bienes de uso p3blico	16,068,541	13,519,022				
1715	Bienes hist3ricos y culturales	119,953	119,953	31	HACIENDA PUBLICA	115,927,017	89,417,858
1785	Amortiz. Acumu. De bienes de uso p	-4,338,931	-4,027,898	3105	Capital fiscal	84,995,428	71,770,368
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	3110	Resultados del ejercicio	26,428,022	12,461,069
1806	Inversi3n recursos naturales	0	0	3115	Super3vit por valorizaci3n	5,085,973	5,085,973
1815	Agotamiento acumulado	0	0	3117	Super3vit por el m3todo de participa	489,954	489,954
				3120	Super3vit por donaci3n	123,644	123,644
19	Otros activos	45,160,129	38,891,449	3125	Patrimonio liquido incorporado	0	1,558,719
1901	Encargos fiduciarios	39,998,452	33,729,772	3128	Provisiones, agotam. Deprec	-1,196,004	-2,071,869
1930	Bienes recibidos en daci3n de pago	75,704	75,704	3130	Revalorizaci3n Hacienda p3blica	0	0
1970	Intangibles	124,376	124,376	3138	Efecto de saneamiento contable	0	0





ANEXO No.2
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
BALANCE GENERAL DETALLADO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	COD.	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		2016.09.30	2015.09.30			2016.09.30	2015.09.30
1975	Amort. Acum. Intangibles	-124,376	-124,376				
1999	Valorizaciones	5,085,973	5,085,973				
	TOTAL ACTIVO	181,089,685	153,097,113		TOTAL PATRIMONIO	115,927,017	89,417,858
					TOTALPASIVO + PATRIMONIO	181,089,685	153,097,113
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CTAS.ORDEN ACREDEDOR.		
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	11,782,237	2,720,917
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	185,276	185,276	93	Acreedoras de control	356,525	224,662
85	Deudoras por el contra (CR)	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por el contra (CR)	-185,276	-185,276	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-12,138,762	-2,945,579


MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
 Alcalde Municipal


JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
 Secretario de Hacienda


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

ANEXO No. 3
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2016


(cifras en miles de pesos)

COD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2016.09.30	PERIODO ANTERIOR 2015.09.30
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	129,050,088	117,432,326
41	Ingresos Corrientes	19,054,235	16,386,205
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	109,211,063	98,109,966
47	Operaciones interinstitucionales	784,790	2,936,155
6	COSTO DE VENTAS	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	101,659,015	106,254,041
51	De Administraciòn	6,136,352	5,821,068
52	De operaciòn	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortizaciòn	242,966	0
54	Transferencias	950,681	401,561
55	Gasto Social	94,329,016	100,031,412
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	27,391,073	11,178,285
	OTROS (5)	2,773,127	1,901,724
48	Otros Ingresos	2,773,127	1,901,724
	OTROS GASTOS (7)	3,736,178	618,940
58	Otros gastos	3,736,178	618,940
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	26,428,022	12,461,069
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	0	0
49	Correcciòn Monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (1)	26,428,022	12,461,069

MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
Alcalde Municipal

JORGE BLIECER TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda

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

 ANEXO No. 4 MUNICIPIO DE PITALITO HUILA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2016 (cifras en miles de pesos)			
COD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2016.09.30	PERIODO ANTERIOR 2015.09.30
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	129,050,088	117,432,326
41	INGRESOS FISCALES	19,054,235	16,386,205
4105	Tributarios	18,975,456	16,595,958
4110	No Tributarios	2,259,878	2,016,295
4115	De Capital	0	0
4195	Devoluciones y descuentos	-2,181,099	-2,226,048
42	VENTA DE BIENES	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	Servicios Educativos	0	0
4321	Servicios Acueducto	0	0
4322	Servicios Alcantarillado	0	0
4323	Servicios Aseo	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
44	TRANSFERENCIAS	109,211,063	98,109,966
4403	Corrientes del gobierno general	0	0
4404	Corrientes de la empresa	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	78,616,423	75,502,493
4411	De Capital del Gobierno Genral	0	0
4413	Sistema General de Regalias	3,226,753	45,421
4421	Del sistema de seguridad social	20,808,087	19,034,656
4428	Otras Transferencias	6,559,800	3,527,396
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	784,790	2,936,155
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	49,000	2,919,196
4722	Operaciones de flujo de efectivo	735,790	16,959
6	COSTO DE VENTAS	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	101,659,015	106,254,041
51	DE ADMINISTRACION	6,136,352	5,821,068
5101	Sueldos y salarios	3,982,336	3,542,386
5102	Contribuciones Imputadas	709,300	686,962
5103	Contribuciones efectivas	643,291	774,333
5104	Aportes sobre la nómina	128,877	113,194
5111	Generales	672,243	704,193
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	305	0
52	DE OPERACIÓN	0	0
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones efectivas	0	0
5211	Generales	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	242,966	0
5302	Provisión para protección de inversiones	242,966	0
54	TRANSFERENCIAS	950,681	401,561
5423	Otras transferencias	950,681	401,561
5424	Transferencias corrientes	0	0
55	GASTO SOCIAL	94,329,016	100,031,412
5501	Educación	42,967,709	41,507,596






ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO
DE JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(cifras en miles de pesos)

COD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2016.09.30	2015.09.30
5502	Salud	43,989,448	40,588,337
5503	Agua potable y saneamiento básico	132,466	2,338,288
5504	Vivienda	144,697	184,894
5505	Recreación y deporte	915,518	2,841,961
5506	Cultura	383,000	415,443
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	5,334,073	10,981,948
5508	Medio Ambiente	23,480	584,024
5550	Subsidios asignados	438,625	588,921
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	27,391,073	11,178,285
	OTROS (5)		
48	Otros Ingresos	2,773,127	1,901,724
4805	Financieros	1,967,264	1,232,939
4807	Utilidad por el método de participación	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	45,420	0
4810	Extraordinarios	27,527	668,785
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	732,916	0
	OTROS GASTOS (7)		
58	Otros gastos	3,736,178	618,940
5801	Intereses	323,885	330,161
5802	Comisiones	30,291	29,705
5808	Otros gastos ordinarios	73,364	208,153
5810	Extraordinarios	55	6
5815	Ajuste años anteriores	3,308,583	50,915
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	26,428,022	12,461,069
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)		
49	CORRECCION MONETARIA	0	0
4905	Corrección Monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (1)	26,428,022	12,461,069


MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
Alcalde Municipal


JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda


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



ANEXO No.5
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DETALLADO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016


(cifras en miles de pesos)

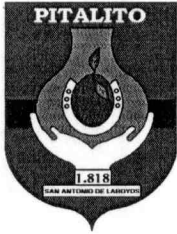
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015(1)	(1)	89,417,858
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE VIGENCIA 2016 (2)	(2)	26,509,159
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016 (3)	(3)	115,927,017

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		PERIODO ACTUAL 2016.09.30	PERIODO ANTERIOR 2015.09.30	VARIACIÓN 26,509,159
INCREMENTOS (4)				28,067,878
3105	Capital fiscal	84,995,428	71,770,368	13,225,060
3110	Resultados del Ejercicio	26,428,022	12,461,069	13,966,953
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-1,196,004	-2,071,869	875,865
DISMINUCIONES (5)				-1,558,719
3110	Resultados del ejercicio	0	0	0
3115	Superàvit por valorizaciòn	0	0	0
3125	Patrimonio liquido incorporado	0	1,558,719	-1,558,719
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)				0
3115	Superàvit por valorizaciòn	5,085,973	5,085,973	0
3117	Superàvit por el mètodo de participa pat	489,954	489,954	0
3120	Superàvit por donaciòn	123,644	123,644	0


MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
 Alcalde Municipal


JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
 Secretario de Hacienda


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



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. ENTIDAD REPORTANTE

En el año de 1918 el presbítero y Doctor José Hilario Sierra fue nombrado en propiedad cura de la viceparroquia de Laboyos de esta forma algunos vecinos de la Viceparroquia resolvieron construir sus casas en el sitio que denominaban Pitalito situado a dos leguas al noreste de Laboyos, atraídos por las bondades de la Región

El Municipio de Pitalito es una entidad estatal del sector central perteneciente al nivel territorial, que se encuentra certificada en categoría Quinta. Está localizado en la zona sur del Departamento del Huila a los 1°,52" latitud norte, 76°,02" longitud Oeste, dista 188 km de Neiva la capital del Departamento, tiene una extensión de 591 km², limita al Norte con los municipios de Timaná, Elías y Saladoblanco, al Occidente con los municipios de Isnos y San Agustín, al Sur con el municipio de Palestina y el Departamento del Cauca y al Oriente con el municipio de Acevedo.

Localizado estratégicamente como paso obligado desde el interior del país a los Departamentos del Cauca, Caquetá y Putumayo, está atravesado por la vía Panamericana que comunica a Caracas con Quito, tal ubicación lo posiciona como municipio estratégico para ser la capital de la Surcolombianidad.

2. NATURALEZA JURIDICA

El Municipio de Pitalito, Huila, fue fundado por el Presbítero José Hilario Sierra el 18 de junio de 1818 y no se pudo encontrar acto legislativo que decretó la creación del municipio de Pitalito como Municipio. Carlos Ramón Repiso afirma que en 1824 la administración en lo civil dependía de Timaná y en lo eclesiástico de la Diócesis de Popayán, contaba además con un cura propio.

Ente territorial, con número de identificación tributaria 891.18.077-0, de quinta categoría.

3. FUNCIÓN SOCIAL O COMETIDO ESTATAL

Pitalito Huila, tiene como misión fundamental iniciar el nuevo siglo con una entidad organizada internamente que refleje calidad y cumplimiento en la gestión y la gerencia del desarrollo, cumplidor en las funciones que como entidad fundamental de la división político administrativa del estado le corresponde a partir de la constitución política y la Ley, todo esto para impregnar en sus gentes una mentalidad de progreso y de gestión bajo los conceptos del desarrollo sostenible, a través de una clara y efectiva participación comunitaria y la firme convicción de ser agentes activos del desarrollo local en los ámbitos participativos, sociales, económicos, culturales y ambientales con la posibilidad de afrontar y asumir retos que plantee el futuro en la búsqueda permanente de preservar unas condiciones de vida dignas.

4. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, el Municipio de Pitalito está aplicando el marco conceptual de la contabilidad Pública y el



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

catálogo General de cuentas del plan General de Contabilidad Pública expedido mediante Resolución 355 de 2007, actualizado con la Resolución 634 de 2014 versión 2007.5, documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la contaduría General de la Nación en materia de registro de oficial de libros y preparación de los documentos soportes.

Las inversiones son contabilizadas por su precio de adquisición y están representadas en acciones. Son ajustadas trimestralmente al valor intrínseco, según el valor certificado por la Entidad donde se posee la inversión.

La Propiedad, Planta y Equipo se registra por su costo de adquisición. La depreciación se calcula sobre la vida útil estimada, utilizando el método de línea recta a nivel global debido a que el módulo de activos fijos no está realizando interface con contabilidad.

Edificaciones	50 años
Redes, líneas y cables	25 años.
Maquinaria y equipo	15 años.
Muebles, enseres y equipo de oficina	10 años.
Equipo de computación y accesorios	5 años.
Equipo de transporte, tracción y elevación	10 años.
Equipo de comedor, cocina y despensa	10 años.

Se aplica el catálogo General de cuentas a nivel de documento fuente lo que ha permitido efectuar un seguimiento efectivo en el proceso de depuración de saldos antiguos, según acta de empalme de lo contable financiero

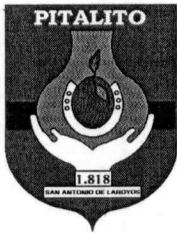
5. APLICACIÓN DEL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS

Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC versión 2007.15 de diciembre 31 de 2015 a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin. Este aspecto contribuye para que en la incorporación formal y reconocimiento de los hechos ocurridos durante el trimestre julio – septiembre 2016, se reflejen los saldos de cada uno de los elementos de los Estados del Balance General y de Actividad Financiera, Económica y Social, de tal forma que se ha dado cumplimiento a las normas generales del PGCP permitiéndole al proceso contable alcanzar el cumplimiento de los principios de equidad, universalidad, esencia sobre forma, control y cumplimiento de las normas legales en forma también razonable.

6. APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

El Municipio de Pitalito Huila aplica las normas y procedimientos establecidos por la CGN cumpliendo a cabalidad cada uno de los parámetros establecidos, efectuando los reconocimientos correspondientes en Activos y Pasivos; se reconocen y se aplican los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones y amortizaciones. Se adelantó el proceso basado en el sistema de causación, para el reconocimiento contable y se utiliza el sistema de caja en el registro del recaudo de la ejecución presupuestal de Ingresos y en la del gasto.

Mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones la CGN incorpora como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos aplicable a las Entidades de Gobierno.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

Así mismo expidió el Instructivo 002 de 2015 con el fin de orientar a las entidades reguladas la determinación de saldos iniciales bajo el nuevo Marco Normativo y para la elaboración y prestación de los primeros estados financieros ajo el nuevo marco de regulación.

Con base en la normatividad expedida por la CGN el Municipio de Pitalito hace parte de las entidades clasificadas por la Resolución 533 de 2015 versiones 1, 2 y 3 como una Entidad de Gobierno que debe cumplir con las etapas de diagnóstico y preparación hacia el nuevo Marco Normativo. La contaduría estableció un calendario de esta forma la etapa de diagnóstico inició en el periodo comprendido entre el 8 de Octubre de 2015 a diciembre 31 de 2015; y para el desarrollo de la etapa de preparación el periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016; para ello se ha socializado con el Señor Alcalde la necesidad de contar con personal que se dedique de forma exclusiva a esta actividad debido a que en el periodo de empalme y al cierre de diciembre 31 de 2015 se encontraron cuentas sin depurar, cartera registrada pero no cuenta con soportes idóneos, cuentas por pagar sin depurar, saldos por identificar de propiedad, planta y equipo que no estaba debidamente registrada en contabilidad porque se les dio el tratamiento de gasto y existen muchos bienes inmuebles y bienes de uso público que por esta razón no están incorporados en los registros contables. A partir del mes de septiembre de 2016 el municipio de Pitalito ha contratado la firma ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS para que realice todas las labores y acciones pertinentes que permitan dar cumplimiento a la Resolución 533 de 2015, dentro de las actividades contratadas está la depuración contable de cuentas ya identificadas de los saldos de diciembre 31 hacia atrás y otros casos especiales que fueron socializados en su momento y a su vez se llevarán a partir del mes de julio de 2016 a comité de sostenibilidad contable. Situaciones especiales fueron ajustadas al cierre de diciembre 31 de 2016 y registros contables como la contabilización de los recursos recibidos del SGR fueron ajustados en la labor diaria de reconocimiento.

7. REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTES

El Municipio de Pitalito da cumplimiento a la normatividad sobre registro, utilización, custodia de libros y documentos de la contabilidad de la Entidad.

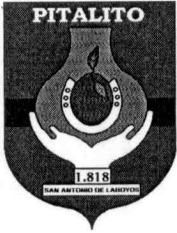
8. LIMITACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

En lo administrativo se ha encontrado limitaciones en el archivo de documentos principalmente en los soportes idóneos del proceso de saneamiento contable efectuado en el 2003.

9. LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE

La entrega inoportuna de las empresas donde posee el Municipio de Pitalito inversiones del certificado del valor intrínseco de la inversión no ha permitido efectuar el ajuste a la misma fecha de corte de los estados financieros

Desde el proceso de empalme y al recibir la contabilidad de forma definitiva en el mes de enero de 2016 con corte a noviembre 30 de 2015 se evidencia el registro incorrecto de los ingresos por convenios por tal razón se han ajustado en la medida que se van conociendo y ejecutando los recursos pero es necesario hacer una depuración total de ellos, especialmente los que se han venido manejando sin situación de fondos.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

Así mismo se considera una limitación contable el hecho de que las construcciones en curso recibidas y las terminadas no estaban contabilizadas en la Propiedad, Planta y Equipo, estaban ajustadas contra Patrimonio, gran falencia que implica que durante el año 2016 se deba realizar un proceso juicioso de seguimiento y reconocimiento de muchas obras de la Administración 2012-2015 que fueron incorrectamente registradas a nivel contable.

La cuenta 2425, especialmente el código contable 242590, presenta saldos que deben ser objeto de depuración que vienen desde vigencias 2014 y anteriores, en ella se ha registrado lo correspondiente a recursos recibidos para terceros del Fondo de Porcicultura, Fondo Nacional del Ganado, la Previsora encargo fiduciario de la nómina del Sector Educación y otros conceptos, en la realidad económica del Municipio de Pitalito al personal que está vinculado a la Secretaría de Educación operativo y administrativo no se le adeuda de conformidad con indagación verbal realizada a las personas encargadas del manejo y pago de la nómina de Educación y en las ejecuciones presupuestales de gastos a diciembre 31 de 2015 y a septiembre 30 de 2016, por consiguiente existe esta limitación de orden contable que debe depurarse de forma urgente porque el saldo viene incrementándose vigencia tras vigencia desde el año 2012 y adicionalmente deben ajustarse los registros contables de causación y cruce sin situación de fondos que se vienen realizando para evitar que se tengan saldos que no son reales bajo el concepto de otros acreedores pendientes de pago o cruce. El saldo de las cuentas por pagar reales del Municipio de Pitalito es menor al que se registra en la contabilidad a cierre de diciembre 31 de 2015 y septiembre 30 de 2016 porque se debe depurar los saldos a diciembre 31 de 2015 y hacia atrás.

10. POR APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES

Por aplicación de normas contables el Municipio de Pitalito no presenta ningún tipo de limitación.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ACTIVO

GRUPO 11 - EFECTIVO

NOTA 1. 11 - EFECTIVO

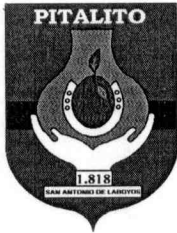
1110.05 CUENTA CORRIENTE

El Municipio de Pitalito cerró con saldos en las diferentes cuentas corrientes por un valor considerable, distribuido en diferentes entidades financieras por un valor de \$8.728.046 miles de pesos, las cuales se encuentran conciliadas en el 100%, porque se tienen identificadas las diferencias de cada una de las cuentas, pero en forma correcta a nivel contable solo esta conciliado el 78%.

Se logró durante el tercer trimestre de 2016 depurar cuentas bancarias con saldos pequeños o inactivos desde anteriores vigencias, iniciando de esta forma un proceso de saneamiento de las cuentas bancarias.

1110.06 CUENTA DE AHORROS

El Municipio de Pitalito cerró a septiembre 30 de 2016 con saldos en las diferentes cuentas de ahorro por un valor de \$29.875.977 miles de pesos, a nivel de conciliación presenta la misma situación que las cuentas corrientes.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

GRUPO 12 - INVERSIONES

NOTA 2 - 1201 INVERSIONES

1201.06 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO

El Municipio posee 1 CDT en la FINANCIERA JURISCOOP por un valor de \$550.000 miles de pesos, se encuentra detallado así:

Valores en miles de \$

ENTIDAD	No	VALOR INICIAL AGO. 22 2016	ESTADO	VALOR FINAL SEPT. 30 2016
FINANCIERA JURISCOOP	CDT 126005	\$550.000	Activo	\$550.000

En el mes de agosto de 2016 se canceló el CDT 0110951 por valor de \$100.000 miles de pesos con la Financiera Juriscoop y se realizó la apertura del CDT 126005 por valor de \$550.000 miles de pesos con la misma entidad.

NOTA 3. 1207 – INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS

1207.50 ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO

El Municipio de Pitalito posee inversiones en sociedades del sector solidario por un valor de \$4.091 miles de pesos.

Cifras en miles de \$

Entidades del sector solidario

4.091

COOLAC

341

EMPR COOP COMER FRUTAS DPTO HUILA

3.750

1207.55 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA

El Municipio de Pitalito tiene inversiones en Empresas de Economía Mixta por un valor de \$1.292.142 miles de pesos.

Cifras en miles de \$

Sociedades de economía mixta

1.292.142

FONDO GANADERO DEL HUILA

888

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.

22,154

SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P.

500.000

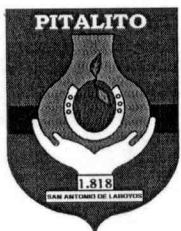
BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA

769,100

Estas inversiones se han actualizado en sus valores de conformidad con las certificaciones recibidas al cierre de diciembre 31 de 2015, por tanto falta que llegue el reporte de los dividendos o resultados del ejercicio 2015 que permitirá actualizar su valor en el 2016.

NOTA 4. 1208 – INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS

1208.32 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0

El municipio de Pitalito tiene inversiones en empresas de economía mixta por un valor de \$1.788.546 miles de pesos.

	<i>Cifras en miles de \$</i>
Sociedades de economía mixta	1.788.546
AGROEMPRESARIAL	242.966
TERMINAL DE TRANSPORTE	1.545.580

Se determina que la empresa Agroempresarial S.A., Sociedad de Economía Mixta durante la vigencia 2016 realizó su Asamblea en la que se expuso el resultado de 2015 que arrojó pérdida su Patrimonio se ha reducido en más del 50% de su valor inicial por tanto para el segundo trimestre de 2016 se ha provisionado el 100% de la inversión.

GRUPO 13 - RENTAS POR COBRAR

NOTA 5. 1305 – VIGENCIA ACTUAL

Este código contable registra el valor del impuesto predial vigencia actual que se reportó de acuerdo al informe por vigencias, al que se le ha abonado los pagos realizados durante el periodo comprendido entre el mes de enero y el mes de septiembre de 2016. La suma de la cartera vigencia actual del impuesto predial equivale a \$3.358.638 miles de pesos.

NOTA 6. 1310 – VIGENCIAS ANTERIORES

Este código contable registra el valor del impuesto predial por cobrar que viene a diciembre 31 de 2015 y hacia atrás al cual se le ha abonado los pagos a septiembre 30 de 2016, pero no se actualizó con base en el reporte por vigencias porque lo correcto es que la cartera se registre con base en documentos idóneos y relación que debe rendir la oficina de cobro coactivo, labor que se ajustará en el segundo semestre de 2016 debido a que se está levantando este reporte. La suma de la cartera vigencia anterior del impuesto predial equivale a \$1.891.708 miles de pesos, la cual se determinó de conformidad con lo señalado anteriormente.

GRUPO 14 - DEUDORES

NOTA 7. 1401 – INGRESOS NO TRIBUTARIOS

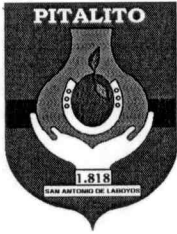
Esta cuenta representa los ingresos no tributarios como tasas, multas, intereses, contribuciones y deudores por ingresos no tributarios, la cual a septiembre 30 de 2016 tiene un saldo de \$4.558.900 miles de pesos.

Se presenta una especial situación en materia contable con el código 140190 "Otros deudores por ingresos no tributarios" por saldos que vienen desde 2011 y 2012 sin tener variación por tal razón es necesario someter este concepto a proceso de depuración y saneamiento.

Esta cuenta está reflejando en el código 14010201 una cartera de tránsito que viene desde hace más de 3 años la cual se debe analizar y estudiar la forma de sanearla.

NOTA 8. 1406 – VENTA DE BIENES

Representa la cartera de deudores recibidos de la liquidación de EMVIPITALITO en la vigencia 2009 y que permanecen igual a corte de este trimestre, valores que deben someterse a proceso de depuración y saneamiento con el fin de actualizar la información contable y se



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

verifique el estado real realizando los cruces pertinentes con la oficina de atención al contribuyente y con la dependencia encargada de vivienda en el Municipio.

NOTA 9. 1413. TRANSFERENCIAS POR COBRAR

Representa las cuentas por cobrar por concepto de trasferencias a favor del municipio por concepto del SGP y cofinanciación del sistema de seguridad social en Salud; para el caso de las trasferencias por sistema general de participaciones se registra la causación de la onceava del mes de septiembre de 2016 de conformidad con los documentos Distribución CONPES a esta fecha. Las cuales se han cotejado con la información de operaciones Recíprocas remitidas por los diferentes Ministerios y demás Entidades reportantes.

Se están reflejando saldos de ETESA y recursos de Departamento del Huila que vienen desde el 2015 y anteriores los cuales se van a someter a depuración dentro del proceso de convergencia.

El total que refleja la cuenta 1413 al corte de septiembre 30 de 2016 asciende a \$1.674.036 miles de pesos.

NOTA 10. 1420 AVANCES Y ANTICIPOS

El Municipio de Pitalito entregó avances y anticipos por valor de \$2.822.195 miles de pesos, así:

1420.03	Avances y anticipos entregados	\$	88.530
1420.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	\$	3.840
1420.12	Anticipo adquisición bienes y servicios	\$	2.488.606
1420.13	Otros avances y anticipos	\$	241.219

Se ha determinado gran cantidad de saldo de anticipos que en su registro contable no se hizo de forma correcta en años anteriores, especialmente el tema de anticipo de viáticos, de los cuales se ha adelantado un trabajo de cotejo y revisión que se llevará en el segundo semestre a comité de sostenibilidad contable para su depuración.

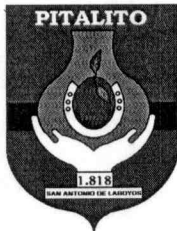
NOTA 11. 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Representa el valor de impuestos a favor, que presentaba la liquidada empresa de EMVIPITALITO por concepto de IVA y retefuente, por la prestación de sus servicios. A septiembre 30 de 2016 tiene un valor de \$10.396 miles de pesos, reporte que no ha tenido cambios desde hace más de cuatro vigencias por tanto es uno de los temas que se debe estudiar en el proceso de convergencia para su respectiva depuración.

NOTA 12. 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Este código contable muestra el manejo que se ha realizado durante el año 2016, a los recursos del SGP Educación y del SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, los cuales han sido administrados a través de Fiducias presenta un saldo de \$6.707.830 miles de pesos.

Presenta de igual forma situación especial porque no coincide los saldos que traía a diciembre 31 de 2015 con los que reporta el FIA por tanto se va a realizar durante el segundo semestre de 2016 circularización con el PDA para determinar de forma exacta los saldos de estos recursos.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

NOTA 13. 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

142590 OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS

Se necesitan reclasificar estos saldos para ser sometidos a saneamiento.

NOTA 14. 1470 OTROS DEUDORES

Registra los valores pendientes de cobrar o aplicar por concepto de embargos judiciales y descuentos no autorizados aplicados a los recursos del SGP, que a septiembre 30 de 2016 asciende al valor de \$1.874.558 miles de pesos.

En este concepto se incluye de igual forma las cuentas por cobrar por arrendamientos y dividendos de vigencia 2015 por consignar de parte de Electrohuila y Surgas.

147090 OTROS DEUDORES

Código contable que a septiembre de 2016 asciende a \$418.307 que arrastra saldos desde vigencias anteriores y que serán sometidas a depuración que aparentemente se han realizado por diferencias detectadas en las cuentas bancarias por descuentos de GMF y comisiones sobre cuentas bancarias del SGP, SGR que están exoneradas por Ley de estos gastos financieros. En cuanto a otros datos se reflejan registros por diferencias en pagos anteriores a 2015 de las planillas de SOI que deben someterse a proceso de saneamiento.

GRUPO 15 - INVENTARIOS

NOTA 15. 15 - INVENTARIOS

Representa los terrenos y las construcciones en curso de los proyectos de vivienda de interés social recibidos en la vigencia 2009 a la empresa EMVIPITALITO en liquidación y que a partir del 1 de enero de 2010 empezó a administrar el municipio de Pitalito, el valor es de \$2.541.142 miles de pesos.

En el proceso de convergencia es una de las cuentas a las que hay que hacer seguimiento y levantar inventario para sanearla.

GRUPO 16 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

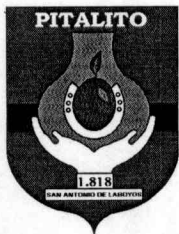
NOTA 16. 16 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio de Pitalito con un valor a septiembre 30 de 2016 de \$56.958.676 miles de pesos.

La propiedad, planta y equipo del municipio, está representada así:

Cifras en miles de \$

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.958.676
1605	TERRENOS	15.093.418
1640	EDIFICACIONES	42.176.391
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	330.197
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.941.512
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	639.412



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	500.239
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	543.983
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	876.148
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.286
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7.147.910

El Municipio de Pitalito, aplica el método de línea recta en el registro de la depreciación acumulada, siguiendo los lineamientos del Régimen de Contabilidad Pública Manual de procedimientos, registro que se realiza a nivel global por cada concepto ya que el módulo de activos fijos (almacén) no está realizando las interfaces y deben actualizarse los inventarios de propiedad, planta y equipo, actividad que se está adelantando por parte del grupo asesor de la Resolución 533 de 2015.

El código contable 1640 debe someterse a proceso de depuración y ajuste con el objetivo de que el valor registrado de las obras de construcción desarrolladas se reflejen en 100% de las inversiones realizadas puesto que en el proceso de cierre del año 2015 y con base en la contabilidad recibida a noviembre 30 de 2015 se detectan valores faltantes de incluir debido a dos situaciones, la primera por falta de soportes porque fueron recursos SSF de obras ya culminadas pero que no fueron registradas por su valor total sobre las cuales se solicitó los documentos respectivos que están en proceso de consecución y la segunda razón porque desde 2012 se han contabilizado obras al código 55, algunas fueron reclasificadas al código 16 de manera global, la asesoría contable que recibió esta área reclasificó las correspondientes a la vigencia 2015 pero se debe determinar los valores que aún están pendientes de ajustarse procedimiento que requiere un seguimiento exhaustivo y se iniciará a partir de la vigencia 2016. Situación que será subsanada en la medida que se levante un inventario, se cotejen los documentos de todas las obras realizadas durante el cuatrienio 2012-2015 con el fin de verificar si ya fue incluida en la contabilidad o no. Con este proceso es clave el acompañamiento y el trabajo que deben realizar los encargados de la implementación y adopción de la Resolución 533 de 2015.

GRUPO 17 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

NOTA 17. 17 – BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

Esta cuenta representa los bienes inmuebles de propiedad del municipio pero que son para uso de la comunidad como parques, bibliotecas, plazas públicas y vías, saldo que a septiembre 30 de 2016 es de \$12.615.353 miles de pesos.

GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS

NOTA 18. 1901 – RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL

Se realizó el ajuste de los recursos que son manejados a través del FONPET de conformidad con los datos que reporta la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a septiembre 30 de 2016 por \$39.998.452 miles de pesos.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

NOTA 19. 1930 – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO

Este código contable registra la legalización de predios recibidos en dación por afectación de la vía. El valor de la misma es de \$75.704 miles de pesos, durante el tercer trimestre de la vigencia 2016, se inició el cruce de cuentas del impuesto predial de los beneficiarios de este concepto.

NOTA 20. 1970 – INTANGIBLES

Cuenta que representa los bienes adquiridos por el municipio de Pitalito para la actualización del software, saldo a septiembre 30 de 2016 de \$124.376 miles de pesos.

Dando cumplimiento al PGCP se realizó la respectiva amortización de los intangibles, cuenta que presenta un saldo a septiembre 30 de 2016 de \$-124.376 miles de pesos.

PASIVO

GRUPO 22 – OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO

NOTA 21. 2203 – OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO A CORTO PLAZO

Representa el saldo de la deuda pública menor a un año a cargo del municipio de Pitalito, está clasificada de acuerdo a la entidad financiera que realizó el desembolso, durante el tercer trimestre de la vigencia 2016, que asciende a \$541.771 miles de pesos, la reclasificación de la edad de la deuda pública se realizó con fecha 1 de enero de 2016.

NOTA 22. 2208 – OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO A LARGO PLAZO

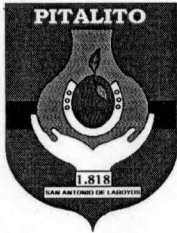
Representa el saldo de la deuda pública mayor a un año a cargo del municipio de Pitalito, está clasificada de acuerdo a la entidad financiera que realizó el desembolso, asciende a un total de \$4.264.771 miles de pesos, para un total de Deuda Pública de \$5.349.559 miles de pesos.

GRUPO 24 – CUENTAS POR PAGAR

NOTA 23. 24 – CUENTAS POR PAGAR

A septiembre 30 de 2016, el municipio de Pitalito quedó con un saldo en esta cuenta de \$11.529.354 miles de pesos, discriminados así:

		<i>Cifras en miles de \$</i>
24	CUENTAS POR PAGAR	11.529.354
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
2401	NACIONALES	1.593.767
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
2406	DEL EXTERIOR	0
2425	ACREEDORES	6.451.939
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	
2436	IMPUESTO DE TIMBRE	201.064
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	
2440	PAGAR	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.171
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
	RECURSOS RECIBIDOS EN	
2453	ADMINISTRACIÓN	2.515.216



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.002
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	764.195

En la cuenta 2401, 2425, se han identificado cuentas por pagar que vienen de vigencias anteriores a 2015 que no fueron depuradas.

242590 OTROS ACREEDORES

Al cierre del tercer trimestre de la vigencia 2016 se tiene un valor de \$4.892.419 miles de pesos; en este concepto contable se encuentra incluida la cuenta 24259012 por donde se registra todo lo pertinente a las causaciones y pagos del Sector Educación, pero que viene acumulando un saldo pendiente de pago desde el año 2012 hasta 2015, valores que deben ser sometidos a una revisión desde vigencias anteriores y posterior depuración; así mismo en este concepto están incluidos; a noviembre 30 de 2015 cuando se recibe la contabilidad del Municipio presenta un saldo de \$3.555.316 miles de pesos cerrando diciembre con un dato de \$3.758.307 miles de pesos

245301 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

Corresponde a saldos de convenios que viene desde 2008 saldos proyecto de vivienda el Buen Vecino, Guamal Palmarito, EMVIPITALITO proyecto Ola Invernal y en 2009 transferencias posadas turísticas para un saldo total a septiembre 30 de 2016 de \$2.515.216 miles de pesos.

Valores que deben someterse a saneamiento contable.

245503 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA

Saldo que viene desde el inicio de la sistematización contable del año 2010 a nombre de Peña Cuellar Carlos Mauricio por \$2.002 miles de pesos.

GRUPO 25 – OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

NOTA 24. 25 – OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

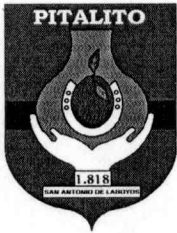
A septiembre 30 de 2016 este concepto contable presenta un saldo de \$4.176.353 miles de pesos, de este valor registra la cifra de \$3.407.351 miles de pesos desde la vigencia 2015, que es urgente someter a depuración puesto que la nómina en el municipio de Pitalito siempre se ha cancelado de forma oportuna y en su totalidad, para ello es necesario realizar proceso de cotejo con el área de personal encargado del software de nómina.

GRUPO 27 – PASIVOS ESTIMADOS

NOTA 25. 2720 – PROVISIÓN PARA PENSIONES

Registra la estimación del cálculo actuarial y su registro de conformidad con los procedimientos del PGCP por un valor de \$34.852.330 miles de pesos.

Este valor se ajusta de forma anual de conformidad con los lineamientos de la CGN, depende del reporte que realiza el área de personal al FONPET al realizar el cálculo actuarial.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

GRUPO 29 – PASIVOS ESTIMADOS

NOTA 26. 2905 – RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

El valor total de la 2905 es de \$2.820.277, representan los recursos recibidos por concepto de recaudos a favor de terceros que es urgente depurar. La cuenta 290501 venía manejándose de forma incorrecta desde la administración anterior hasta diciembre de 2015 llevando en ella los giros recibidos del SGR situación que se ha subsanado en la vigencia 2016, sin embargo al realizar los ajustes respectivos y reclasificaciones se determina que queda un saldo de \$238.107 miles de pesos que es urgente someter a proceso de saneamiento.

Bajo el concepto de recaudos a favor de terceros se registra la participación con destinación ambiental que se debe pagar trimestralmente a la CAM, recaudos para proyectos de pavimentación, intereses generados en cuentas de convenios, SGP recibido por concepto de Resguardos Indígenas, entre otros.

290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Saldo a septiembre 30 de 2016 es de \$1.801.114 acumula desde vigencias anteriores los saldos por identificar de cuentas bancarias del Municipio que es urgente depurar.

NOTA 27. 2910 – INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Representa los ingresos recibidos por anticipado del pago de la venta de lotes de las asociaciones de vivienda Las Brisas del Corregimiento de la Laguna, proyecto los Alcones, Bodegas Galería, y Parque Residencial Andalucía por un valor total de \$756.404 miles de pesos.

291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Representa saldos contables recibidos desde el año 2009 cuando se liquidó EMVIPITALITO, debe someterse a saneamiento realizando un inventario de los lotes y usuarios que aún queden en los diferentes proyectos de vivienda que iniciara esta liquididad empresa y asciende a la suma de \$744.503 miles de pesos.

PATRIMONIO

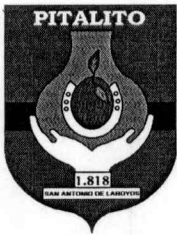
GRUPO 31 – HACIENDA PÚBLICA

NOTA 28. 31 – HACIENDA PÚBLICA

El Patrimonio del Municipio de Pitalito está compuesto por:

Cifras en miles de \$

3	PATRIMONIO	115.927.017
31	HACIENDA PÚBLICA	115.927.017
3105	CAPITAL FISCAL	84.995.428
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.428.022
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.085.973
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	489.954



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0

3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	123,644
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1.196.004)

INGRESOS

GRUPO 41 – INGRESOS FISCALES

NOTA 29. 41 – INGRESOS FISCALES

Representa los ingresos tributarios, no tributarios, recurso propios que se recaudan producto del desarrollo del objeto social del municipio de Pitalito y que se consideran Ingresos Operacionales del ente territorial, con los cuales financia su funcionamiento y realiza inversión social dando cumplimiento al plan de desarrollo "Somos Pitalito Territorio Ideal" los cuales a septiembre 30 de 2016 ascienden a \$19.054.235 miles de pesos.

GRUPO 44 – TRANSFERENCIAS Y FONDOS

NOTA 30. 44 – TRANSFERENCIAS Y FONDOS

Representa los ingresos recibidos por transferencias del Orden Nacional, Departamental. En este código contable tienen gran incidencia los recursos que se reciben del Gobierno Nacional por concepto del Sistema General de Participaciones SGP para los sectores de Educación, Salud, Agua Potable y S.B., Propósito General, Alimentación Escolar, Municipios Ribereños y Primera Infancia, los cuales se registran y causan de conformidad con los datos reportados en los documentos distribución CONPES SOCIALES al corte de septiembre 30 de 2016.

Se destaca que para los sectores de Educación, Salud y APSB se registran recursos con situación y sin situación de fondos.

En el código 44 se registran de igual forma las transferencias del Sistema General de Regalías del bienio 2015-2016, recursos del Fosgya, ETESA, Coljuegos y Departamento del Huila para cubrir el Régimen Subsidiado.

GRUPO 48 – OTROS INGRESOS

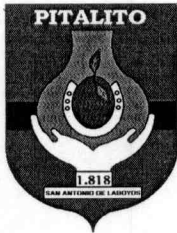
NOTA 31. 48 – OTROS INGRESOS

Registra los ingresos financieros productos de los rendimientos que generan: recursos que se encuentran en cuentas de ahorro, recursos entregados en Administración a Fiducias, dividendos y participaciones contabilizados, otros ingresos ordinarios, ajustes de ejercicios anteriores por valor de \$2.773.127 miles de pesos.

Se destaca el manejo que de conformidad con los lineamientos de la CGN se le da a los recursos de Fortalecimiento del SGR que se contabilizan en la cuenta 480890 que acumula a septiembre 30 de 2016 el valor de \$45.420 miles de pesos.

GASTOS

GRUPO 51 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

NOTA 32. 51 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Corresponde a los gastos en que incurre el ente territorial por concepto de funcionamiento, incluidos los gastos de Concejo Municipal, Personería y Administración Central. Registra las erogaciones por concepto de sueldos y salarios, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, y gastos generales los cuales a septiembre 30 de 2016 tienen un valor de \$6.136.352 miles de pesos.

GRUPO 55 – GASTO PÚBLICO SOCIAL

NOTA 33. 5501 – EDUCACIÓN

Esta cuenta registra la inversión realizada para este sector a través del Fondo de Educación, al tercer trimestre vigencia 2016 su valor es de \$42.967.709 miles de pesos.

A través de este código contable se registra la Inversión con recursos propios, SGP Educación Calidad, SGP Educación Prestación del Servicio, SGP Alimentación Escolar, con una estructura contable y presupuestal separada de los otros sectores de conformidad con los lineamientos del Ministerio para municipios Certificados en Educación.

NOTA 34. 5502 – SALUD

Muestra la inversión social realizada por el municipio de Pitalito durante el tercer trimestre del año 2016, en el sector Salud, valor que asciende a \$43.989.448 miles de pesos.

El Municipio de Pitalito tiene certificado el Fondo Local de Salud, registrando contable y presupuestalmente una estructura separada. A través de este código contable se realiza toda la inversión necesaria para cubrir la población al Régimen Subsidiado en Salud, Vinculados o población pobre en lo no cubierto, desarrollar los programas de Salud Pública y realizar inversión con recursos propios, así mismo se contabiliza todo lo relacionado con los gastos de administración de este sector

NOTA 35. 5503 – AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

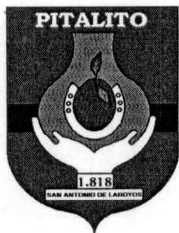
Esta cuenta registra la inversión en bienes y servicios de acueducto, alcantarillado, la asignación de subsidios para acueducto, alcantarillado y aseo; la inversión en acciones de mejoramiento y mantenimiento del sector. Los recursos ejecutados en este concepto a septiembre 2016 ascienden a \$132.466 miles de pesos.

En este sector se tienen comprometidas vigencias futuras las cuales fueron aprobadas mediante Acuerdo 024 de mayo 25 de 2009, cubriendo desde el año 2010 hasta el 2024; el valor comprometido para el PDA en la vigencia 2016 asciende al valor de \$2.770.296 miles de pesos razón por la cual se registra contablemente ejecución con situación y sin situación de fondos y los recursos comprometidos son girados directamente por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al FIA y luego esta gira al PDA.

GRUPO 58 – OTROS GASTOS

NOTA 36. 58 – OTROS GASTOS

Representa las erogaciones ocasionadas por el pago de intereses de la deuda pública demostrando el cumplimiento en el pago de la misma; registra las comisiones bancarias, gastos financieros sobre los recursos entregados en administración a través de las fiducias; sobre el manejo de los dineros de las cuentas bancarias de fondos comunes especialmente y la contabilización de los intereses pagados sobre los créditos que posee el Municipio.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

Registra de igual forma el pago de sentencias y ajuste de ejercicios anteriores la cual al corte septiembre 30 de 2016 tiene un saldo de \$3.736.178 miles de pesos.

Para destacar los registros de la 5815 ajustes de ejercicios anteriores donde se ha tenido que contabilizar saldos de convenios de vigencias anteriores incluidas 2015 debido a que no fueron registrados contablemente en la cuenta correcta de recursos recibidos en administración sino al ingreso lo que ocasiona que al momento de ejecutar el convenio no haya saldo contablemente haciéndose necesario este ajuste.

GRUPO 9 – CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NOTA 37. 9 – CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Registra el valor de las contingencias por los diferentes procesos jurídicos que tiene en su contra el municipio de Pitalito, el valor de las mismas asciende a \$11.782.237 miles de pesos, para su contabilización se tuvo en cuenta la relación suministrada por el Asesor Jurídico del Municipio y se registró el 100% del valor que tiene el proceso.

Así mismo se ha registrado el valor de la participación con destinación ambiental sobre la cartera contabilizada de vigencias anteriores para su control y pertinencia contable dando cumplimiento a los procedimientos del P.G.C.P.

Todas las cuentas en las que se ha identificado que debe realizarse un proceso de depuración contable por los saldos de diciembre 31 de 2015 y anteriores se sanearán con el proceso contratado para la asesoría de la Resolución 533 de 2015 que inició en el mes de septiembre de 2016.

Pitalito, octubre 31 de 2016

MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
Alcalde Municipal

DORVELLY PARRA TRUJILLO
Contador Público
T.P. 93.548-T

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda

215141551 - Pitalito
ADMON CENTRAL MUNICIPAL
 01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	177,744,612	103,686,876	100,341,803	181,089,685	48,752,823	132,336,862
1.1	EFFECTIVO	39,336,232	47,041,250	47,601,656	38,775,826	38,775,826	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39,336,232	47,041,250	47,601,656	38,775,826	38,775,826	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	10,185,646	20,343,051	21,800,651	8,728,046	8,728,046	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	28,982,200	26,694,782	25,801,005	29,875,977	29,875,977	-
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	168,386	3,417	-	171,803	171,803	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,654,824	550,000	100,000	2,104,824	-	2,104,824
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	100,000	550,000	100,000	550,000	-	550,000
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMINO	100,000	550,000	100,000	550,000	-	550,000
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1,296,233	-	-	1,296,233	-	1,296,233
1.2.07.50	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	4,091	-	-	4,091	-	4,091
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1,292,142	-	-	1,292,142	-	1,292,142
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1,788,546	-	-	1,788,546	-	1,788,546
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1,788,546	-	-	1,788,546	-	1,788,546
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(1,529,955)	-	-	(1,529,955)	-	(1,529,955)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(1,154,043)	-	-	(1,154,043)	-	(1,154,043)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(375,912)	-	-	(375,912)	-	(375,912)
1.3	RENTAS POR COBRAR	5,415,333	9,254,122	9,419,109	5,250,346	3,358,638	1,891,708
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	3,428,581	9,249,347	9,319,290	3,358,638	3,358,638	-
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2,959,312	6,529,777	6,528,274	2,960,815	2,960,815	-
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	276,541	276,541	-	-	-

1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	-	5,161	5,161	-	-	-
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	-	9,101	9,101	-	-	-
1.3.05.27	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	-	179,096	179,096	-	-	-
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	316,695	316,695	-	-	-
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	-	1,279,902	1,279,902	-	-	-
1.3.05.42	IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE VÍAS	-	35,090	35,090	-	-	-
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	468,327	22,230	93,676	396,881	396,881	-
1.3.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	-	2,496	2,496	-	-	-
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	-	349,271	349,271	-	-	-
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	942	243,987	243,987	942	942	-
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	1,986,752	4,775	99,819	1,891,708	1,891,708	1,891,708
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1,892,278	-	94,192	1,798,086	1,798,086	1,798,086
1.3.10.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	4,202	4,202	-	-	-
1.3.10.20	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	-	573	573	-	-	-
1.3.10.44	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	94,474	-	852	93,622	93,622	93,622
1.4	DEUDORES	17,230,872	41,405,932	40,953,415	17,683,389	4,077,217	13,606,172
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,613,541	1,298,766	1,353,407	4,558,900	297,531	4,261,369
1.4.01.01	TASAS	174,384	11,582	11,582	174,384	174,384	-
1.4.01.02	MULTAS	2,877,650	-	-	2,877,650	-	2,877,650
1.4.01.03	INTERESES	1,164,486	48,254	102,895	1,109,845	-	1,109,845
1.4.01.04	SANCCIONES	-	34,233	34,233	-	-	-
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	-	160,045	160,045	-	-	-
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	-	273,181	273,181	-	-	-
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	-	74,930	74,930	-	-	-
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	273,874	581,255	581,255	273,874	-	273,874
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	-	74,217	74,217	-	-	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	123,147	41,069	41,069	123,147	123,147	-
1.4.06	VENTA DE BIENES	35,444	-	-	35,444	-	35,444
1.4.06.05	CONSTRUCCIONES	35,444	-	-	35,444	-	35,444
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,261,060	35,561,998	38,149,022	1,674,036	1,674,036	-



1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	6,320,519	6,319,989	530	530	-
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	1,004,570	1,004,570	-	-	-
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,058,638	1,565,525	1,987,387	636,776	636,776	-
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	2,319,083	6,894,600	9,049,255	164,428	164,428	-
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11,038	15,286,509	15,297,547	-	-	-
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	416,060	1,248,183	1,248,182	416,061	416,061	-
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	67,428	1,498,812	1,498,812	67,428	67,428	-
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	52,356	157,066	157,067	52,355	52,355	-
1.4.13.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA.	18,299	54,897	54,897	18,299	18,299	-
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	318,158	1,531,317	1,531,316	318,159	318,159	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,712,810	1,111,770	2,385	2,822,195	1,829,547	992,648
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	88,530	-	-	88,530	88,530	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,650	2,575	2,385	3,840	3,840	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,379,411	1,109,195	-	2,488,606	1,495,958	992,648
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	241,219	-	-	241,219	241,219	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,396	-	-	10,396	-	10,396
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	14	-	-	14	-	14

1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	10,382	-	-	-	10,382	-	-	10,382	-	10,382
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,673,682	2,616,670	582,522	-	6,707,830	-	-	6,707,830	-	6,707,830
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	4,673,682	2,616,670	582,522	-	6,707,830	-	-	6,707,830	-	6,707,830
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	30	-	-	-	30	-	-	30	-	30
1.4.25.90	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	30	-	-	-	30	-	-	30	-	30
1.4.70	OTROS DEUDORES	1,923,909	816,728	866,079	-	1,874,558	276,103	-	1,598,455	-	1,598,455
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	162,799	-	51,801	-	110,998	110,998	-	-	-	-
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	163,306	-	-	-	163,306	163,306	-	-	-	-
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	513,574	-	-	-	513,574	340	-	513,234	-	513,234
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	2,052	1,010	-	-	3,062	-	-	3,062	-	3,062
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4,041	-	-	-	4,041	-	-	4,041	-	4,041
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	-	74,930	74,930	-	-	-	-	-	-	-
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	6,872	-	-	-	6,872	-	-	6,872	-	6,872
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	10,820	-	-	-	10,820	-	-	10,820	-	10,820
1.4.70.83	OTROS INTERESES	116,733	-	-	-	116,733	-	-	116,733	-	116,733
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	8,900	-	-	-	8,900	-	-	8,900	-	8,900
1.4.70.88	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	517,945	735,790	735,790	-	517,945	-	-	517,945	-	517,945
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	416,867	4,998	3,558	-	418,307	1,459	-	416,848	-	416,848
1.5	INVENTARIOS	304,229	2,236,913	-	-	2,541,142	2,541,142	-	-	-	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	238,485	1,378,424	-	-	1,616,909	1,616,909	-	-	-	-
1.5.10.02	TERRENOS	238,485	1,378,424	-	-	1,616,909	1,616,909	-	-	-	-
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	65,744	858,489	-	-	924,233	924,233	-	-	-	-
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	65,744	858,489	-	-	924,233	924,233	-	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,687,758	650,755	1,379,837	-	56,958,676	-	-	56,958,676	-	56,958,676
1.6.05	TERRENOS	15,093,418	-	-	-	15,093,418	-	-	15,093,418	-	15,093,418
1.6.05.01	URBANOS	13,168,274	-	-	-	13,168,274	-	-	13,168,274	-	13,168,274
1.6.05.02	RURALES	1,772,389	-	-	-	1,772,389	-	-	1,772,389	-	1,772,389
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	100,000	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	52,755	-	-	-	52,755	-	-	52,755	-	52,755
1.6.40	EDIFICACIONES	42,700,645	26,059	550,313	-	42,176,391	-	-	42,176,391	-	42,176,391
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11,694,677	-	-	-	11,694,677	-	-	11,694,677	-	11,694,677
1.6.40.05	FÁBRICAS	51,795	-	-	-	51,795	-	-	51,795	-	51,795
1.6.40.06	MATADEROS	337,526	-	-	-	337,526	-	-	337,526	-	337,526
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	20,221,177	-	-	-	20,221,177	-	-	20,221,177	-	20,221,177
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	300,306	-	-	-	300,306	-	-	300,306	-	300,306
1.6.40.15	CASETAS Y CAMPAMENTOS	1,140,645	-	-	-	1,140,645	-	-	1,140,645	-	1,140,645



1.6.40.18	BODEGAS	37,997	-	-	-	37,997	-	-	37,997	-	37,997
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	5,421,238	26,059	550,313	-	4,896,984	-	-	4,896,984	-	4,896,984
1.6.40.23	POZOS	494,960	-	-	-	494,960	-	-	494,960	-	494,960
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	104,877	-	-	-	104,877	-	-	104,877	-	104,877
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	2,895,447	-	-	-	2,895,447	-	-	2,895,447	-	2,895,447
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	330,197	-	-	-	330,197	-	-	330,197	-	330,197
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	330,197	-	-	-	330,197	-	-	330,197	-	330,197
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	3,941,512	-	-	-	3,941,512	-	-	3,941,512	-	3,941,512
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	1,500,000
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	41,777	-	-	-	41,777	-	-	41,777	-	41,777
1.6.50.90	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	2,399,735	-	-	-	2,399,735	-	-	2,399,735	-	2,399,735
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	639,412	525,316	525,316	-	639,412	-	-	639,412	-	639,412
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	16,326	-	-	-	16,326	-	-	16,326	-	16,326
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	32,717	-	-	-	32,717	-	-	32,717	-	32,717
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	12,170	-	-	-	12,170	-	-	12,170	-	12,170
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	534,888	-	525,316	-	9,572	-	-	9,572	-	9,572
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	10,750	-	-	-	10,750	-	-	10,750	-	10,750
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	-	525,316	-	-	-	525,316	-	-	-	525,316
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	32,561	-	-	-	32,561	-	-	32,561	-	32,561
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	464,050	36,189	-	-	500,239	-	-	500,239	-	500,239
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	384,681	-	-	-	384,681	-	-	384,681	-	384,681
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	46,441	-	-	-	46,441	-	-	46,441	-	46,441
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	18,584	34,239	-	-	-	52,823	-	-	-	52,823
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,344	1,950	-	-	16,294	-	-	16,294	-	16,294
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	480,792	63,191	-	-	543,983	-	-	543,983	-	543,983
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	66,981	-	-	-	66,981	-	-	66,981	-	66,981
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	368,430	-	-	-	368,430	-	-	368,430	-	368,430
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	21,918	52,238	-	-	74,156	-	-	74,156	-	74,156

1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,463	10,953	-	34,416	-	34,416
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	876,148	-	-	876,148	-	876,148
1.6.75.02	TERRESTRE	321,439	-	-	321,439	-	321,439
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	532,716	-	-	532,716	-	532,716
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	21,993	-	-	21,993	-	21,993
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,286	-	-	5,286	-	5,286
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,286	-	-	5,286	-	5,286
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(6,843,702)	-	304,208	(7,147,910)	-	(7,147,910)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(5,007,851)	-	212,673	(5,220,524)	-	(5,220,524)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(16,572)	-	5,503	(22,075)	-	(22,075)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(361,127)	-	39,415	(400,542)	-	(400,542)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(211,188)	-	10,657	(221,845)	-	(221,845)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(265,799)	-	12,173	(277,972)	-	(277,972)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(480,792)	-	1,751	(482,543)	-	(482,543)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(496,964)	-	21,904	(518,868)	-	(518,868)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(3,409)	-	132	(3,541)	-	(3,541)
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	11,930,505	765,790	80,942	12,615,353	-	12,615,353
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	-	765,790	-	765,790	-	765,790
1.7.05.01	RED CARRETERA	-	30,000	-	30,000	-	30,000
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	-	735,790	-	735,790	-	735,790
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	16,068,541	-	-	16,068,541	-	16,068,541
1.7.10.01	RED CARRETERA	14,978,548	-	-	14,978,548	-	14,978,548
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	796,895	-	-	796,895	-	796,895
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	22,023	-	-	22,023	-	22,023
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	271,075	-	-	271,075	-	271,075
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	119,953	-	-	119,953	-	119,953
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	119,953	-	-	119,953	-	119,953

1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(4,257,989)	-	80,942	(4,338,931)	-	(4,338,931)
1.7.85.01	RED CARRETERA	(4,049,864)	-	74,893	(4,124,757)	-	(4,124,757)
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	(202,757)	-	3,984	(206,741)	-	(206,741)
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	(3,413)	-	110	(3,523)	-	(3,523)
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	(1,955)	-	1,955	(3,910)	-	(3,910)
1.9	OTROS ACTIVOS	44,184,859	1,782,114	806,844	45,160,129	-	45,160,129
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	39,023,182	1,706,410	731,140	39,998,452	-	39,998,452
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	39,023,182	1,706,410	731,140	39,998,452	-	39,998,452
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	75,704	75,704	75,704	75,704	-	75,704
1.9.30.02	INMUEBLES	-	75,704	-	75,704	-	75,704
1.9.30.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	75,704	-	75,704	-	-	-
1.9.70	INTANGIBLES	124,376	-	-	124,376	-	124,376
1.9.70.08	SOFTWARE	124,376	-	-	124,376	-	124,376
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(124,376)	-	-	(124,376)	-	(124,376)
1.9.75.08	SOFTWARE	(124,376)	-	-	(124,376)	-	(124,376)
1.9.99	VALORIZACIONES	5,085,973	-	-	5,085,973	-	5,085,973
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4,124,623	-	-	4,124,623	-	4,124,623
1.9.99.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	27	-	-	27	-	27
1.9.99.52	TERRENOS	961,323	-	-	961,323	-	961,323
2	PASIVOS	64,340,010	41,894,415	42,717,073	65,162,668	60,897,897	4,264,771
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	5,349,559	543,017	-	4,806,542	541,771	4,264,771
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	1,084,105	542,334	-	541,771	541,771	-
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	1,084,105	542,334	-	541,771	541,771	-
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,265,454	683	-	4,264,771	-	4,264,771
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	4,265,454	683	-	4,264,771	-	4,264,771
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
2.3.06.05	CRÉDITOS TRANSITORIOS	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11,726,155	32,660,980	32,464,179	11,529,354	11,529,354	-

2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,719,028	9,981,865	9,856,604	1,593,767	1,593,767	1,593,767
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,709,028	9,981,865	9,856,604	1,583,767	1,583,767	1,583,767
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10,000	-	-	10,000	10,000	10,000
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	-	107,577	107,577	-	-	-
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	107,577	107,577	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	6,600,944	7,992,458	7,843,453	6,451,939	6,451,939	6,451,939
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	78	-	-	78	78	78
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	444	224,118	224,118	444	444	444
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,330	38,225	38,315	2,420	2,420	2,420
2.4.25.10	SEGUROS	573	-	-	573	573	573
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	90,053	-	31,567	121,620	121,620	121,620
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	33,951	-	1,022	34,973	34,973	34,973
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	52,631	299,995	263,248	15,884	15,884	15,884
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	51,198	214,547	199,148	35,799	35,799	35,799
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	414,028	1,058,430	731,731	87,329	87,329	87,329
2.4.25.21	SINDICATOS	679	54	54	679	679	679
2.4.25.22	COOPERATIVAS	526	-	-	526	526	526
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	155,476	248	248	155,476	155,476	155,476
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	43,406	82,130	92,758	54,034	54,034	54,034
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	6,347	11,476	10,908	5,779	5,779	5,779
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	6,846	568	376	6,654	6,654	6,654
2.4.25.35	LIBRANZAS	912,220	2,750,739	2,776,668	938,149	938,149	938,149
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	82,441	211,664	146,337	17,114	17,114	17,114
2.4.25.52	HONORARIOS	43,055	622,025	622,025	43,055	43,055	43,055
2.4.25.53	SERVICIOS	38,934	336,361	336,361	38,934	38,934	38,934
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4,665,728	2,141,878	2,368,569	4,892,419	4,892,419	4,892,419
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125,383	174,894	250,575	201,064	201,064	201,064
2.4.36.03	HONORARIOS	1,087	8,410	16,861	9,538	9,538	9,538
2.4.36.05	SERVICIOS	3,728	7,918	7,183	2,993	2,993	2,993
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	206	562	430	74	74	74
2.4.36.08	COMPRAS	1,145	5,694	6,488	1,939	1,939	1,939

2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	84,910	95,704	13,164	2,370	2,370	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	22	69	69	22	22	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,860	13,606	18,406	7,660	7,660	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	21,117	37,888	19,252	2,481	2,481	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	3,727	150,244	146,517	146,517	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	9,845	46	16,879	26,678	26,678	-
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	3	-	-	3	3	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	460	1,270	1,599	789	789	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	305	305	-	-	-
2.4.40.26	SANCCIONES	-	305	305	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,103	5,231	4,299	1,171	1,171	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	21,338	2	4,299	25,635	25,635	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	(19,235)	5,229	-	(24,464)	(24,464)	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,113,223	181,637	583,630	2,515,216	2,515,216	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,113,223	181,637	583,630	2,515,216	2,515,216	-
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,002	-	-	2,002	2,002	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2,002	-	-	2,002	2,002	-
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,163,472	14,217,013	13,817,736	764,195	764,195	-
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	16,948	23,710	23,710	16,948	16,948	-
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	1,124,024	14,003,983	13,604,706	724,747	724,747	-
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	22,500	189,320	189,320	22,500	22,500	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,173,414	7,892,379	7,895,318	4,176,353	4,176,353	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,380,139	7,827,570	7,830,509	3,383,078	3,383,078	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	142,709	6,369,436	6,369,436	142,709	142,709	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	1,925,769	31,073	34,615	1,929,311	1,929,311	-
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	32,927	615	12	32,324	32,324	-
2.5.05.04	VACACIONES	485,407	-	-	485,407	485,407	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	381,188	39,020	39,020	381,188	381,188	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	41,964	1,383,498	1,383,498	41,964	41,964	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	357,227	356	356	357,227	357,227	-

2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	7,385	1,438	1,438	1,438	7,385	7,385	7,385	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	5	2,134	2,134	2,134	5	5	5	-
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	58	-	-	-	58	58	58	-
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5,500	-	-	-	5,500	5,500	5,500	-
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	793,275	64,809	64,809	64,809	793,275	793,275	793,275	-
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	793,275	55,031	55,031	55,031	793,275	793,275	793,275	-
2.5.10.03	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	-	9,778	9,778	9,778	-	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	39,349,402	-	-	-	39,349,402	39,349,402	39,349,402	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,002,647	-	-	-	4,002,647	4,002,647	4,002,647	-
2.7.10.05	LITIGIOS	4,002,647	-	-	-	4,002,647	4,002,647	4,002,647	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	494,425	-	-	-	494,425	494,425	494,425	-
2.7.15.01	CESANTÍAS	210,655	-	-	-	210,655	210,655	210,655	-
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,616	-	-	-	2,616	2,616	2,616	-
2.7.15.03	VACACIONES	93,718	-	-	-	93,718	93,718	93,718	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	93,718	-	-	-	93,718	93,718	93,718	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	93,718	-	-	-	93,718	93,718	93,718	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	34,852,330	-	-	-	34,852,330	34,852,330	34,852,330	-
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	17,560,490	-	-	-	17,560,490	17,560,490	17,560,490	-
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(1,367,959)	-	-	-	(1,367,959)	(1,367,959)	(1,367,959)	-
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	18,659,799	-	-	-	18,659,799	18,659,799	18,659,799	-
2.9	OTROS PASIVOS	3,741,480	644,016	644,016	644,016	3,741,480	3,587,457	3,587,457	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,975,611	642,705	642,705	642,705	2,975,611	2,820,277	2,820,277	-
2.9.05.01	REGALÍAS	238,107	75,199	75,199	75,199	238,107	238,107	238,107	-
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	42,340	-	-	-	42,340	42,340	42,340	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	19,561	-	-	-	19,561	19,561	19,561	-
2.9.05.07	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS	328,850	2,700	2,700	2,700	328,850	331,550	331,550	-
2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	337,217	-	-	-	337,217	364,021	364,021	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	21,174	-	-	-	21,174	23,584	23,584	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,988,362	722,840	722,840	722,840	1,988,362	1,801,114	1,801,114	-

2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	755,575	-	829	756,404	756,404	-
2.9.10.07	VENTAS	11,901	-	-	11,901	11,901	-
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	743,674	-	829	744,503	744,503	-
2.9.17	ANTICIPO DE IMPUESTOS	10,294	-	482	10,776	10,776	-
2.9.17.06	ANTICIPO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10,294	-	482	10,776	10,776	-
3	PATRIMONIO	89,884,145	385,150	-	89,498,995	-	89,498,995
3.1	HACIENDA PÚBLICA	89,884,145	385,150	-	89,498,995	-	89,498,995
3.1.05	CAPITAL FISCAL	84,995,428	-	-	84,995,428	-	84,995,428
3.1.05.04	MUNICIPIO	84,995,428	-	-	84,995,428	-	84,995,428
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5,085,973	-	-	5,085,973	-	5,085,973
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4,124,623	-	-	4,124,623	-	4,124,623
3.1.15.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	27	-	-	27	-	27
3.1.15.52	TERRENOS	961,323	-	-	961,323	-	961,323
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	489,954	-	-	489,954	-	489,954
3.1.17.31	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	489,954	-	-	489,954	-	489,954
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	123,644	-	-	123,644	-	123,644
3.1.20.02	EN ESPECIE	104,323	-	-	104,323	-	104,323
3.1.20.03	EN DERECHOS	19,321	-	-	19,321	-	19,321
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(810,854)	385,150	-	(1,196,004)	-	(1,196,004)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(648,969)	304,208	-	(953,177)	-	(953,177)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(161,885)	80,942	-	(242,827)	-	(242,827)
4	INGRESOS	93,789,302	2,008,858	40,042,771	131,823,215	-	131,823,215
4.1	INGRESOS FISCALES	15,753,573	959,263	4,259,925	19,054,235	-	19,054,235
4.1.05	TRIBUTARIOS	16,840,768	788,316	2,923,004	18,975,456	-	18,975,456
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	7,157,861	-	179,493	7,337,354	-	7,337,354
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,218,230	1,406	225,695	4,442,519	-	4,442,519
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	9,849	-	5,161	15,010	-	15,010
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	529,004	-	5,821	534,825	-	534,825

4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	108,277	160,976	52,699	-	-	-
4.1.05.27	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	10,729	-	167,929	178,658	-	178,658
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	258	258	-	-	-	-
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	-	316,695	316,695	-	316,695
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	2,670,173	-	1,279,902	3,950,075	-	3,950,075
4.1.05.42	IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE VÍAS	-	-	35,090	35,090	-	35,090
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,182,811	1,990	15,570	1,196,391	-	1,196,391
4.1.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	7,382	-	1,560	8,942	-	8,942
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	-	-	349,271	349,271	-	349,271
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	946,194	623,686	288,118	610,626	-	610,626
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1,067,464	95,032	1,287,446	2,259,878	-	2,259,878
4.1.10.01	TASAS	86,253	7,752	44,609	123,110	-	123,110
4.1.10.02	MULTAS	308	-	-	308	-	308
4.1.10.03	INTERESES	58,853	-	48,254	107,107	-	107,107
4.1.10.04	SANCCIONES	42,229	-	34,233	76,462	-	76,462
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	45,566	834	101,330	146,062	-	146,062
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	498,534	1,043	271,471	768,962	-	768,962
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	-	-	74,930	74,930	-	74,930
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	-	-	581,255	581,255	-	581,255
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	124,949	-	74,217	199,166	-	199,166
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	210,772	85,403	57,147	182,516	-	182,516
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(2,154,659)	75,915	49,475	(2,181,099)	-	(2,181,099)
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(1,951)	14,802	1,951	(14,802)	-	(14,802)
4.1.95.10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	(1,387,316)	58,597	7,482	(1,438,431)	-	(1,438,431)
4.1.95.11	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(765,392)	39	40,042	(725,389)	-	(725,389)
4.1.95.23	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	-	437	-	(437)	-	(437)
4.1.95.52	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	-	2,040	-	(2,040)	-	(2,040)
4.4	TRANSFERENCIAS	76,012,492	1,047,838	34,246,409	109,211,063	-	109,211,063
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	54,105,713	731,142	25,241,852	78,616,423	-	78,616,423
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	13,513,431	-	6,778,731	20,292,162	-	20,292,162

4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	32,864,171	-	15,280,827	48,144,998	-	48,144,998
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	2,496,364	-	1,248,182	3,744,546	-	3,744,546
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	2,348,632	731,142	767,672	2,385,162	-	2,385,162
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	308,404	-	157,066	465,470	-	465,470
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	109,794	-	54,897	164,691	-	164,691
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,908,952	-	954,477	2,863,429	-	2,863,429
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	555,965	-	-	555,965	-	555,965
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2,244,893	1	981,861	3,226,753	-	3,226,753
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	183	-	-	183	-	183
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	2,043,336	1	895,704	2,939,039	-	2,939,039
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	201,374	-	86,157	287,531	-	287,531
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,603,438	-	6,204,649	20,808,087	-	20,808,087
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD	14,603,438	-	6,204,649	20,808,087	-	20,808,087
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,058,448	316,695	1,818,047	6,559,800	-	6,559,800
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	1,088,174	-	618,199	1,706,373	-	1,706,373
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,872,290	-	81,606	1,953,896	-	1,953,896
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207,119	316,695	109,576	-	-	-
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,824,192	-	947,326	2,771,518	-	2,771,518
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	66,673	-	61,340	128,013	-	128,013
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	784,790	784,790	-	784,790
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	49,000	49,000	-	49,000
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	-	49,000	49,000	-	49,000
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	735,790	735,790	-	735,790
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	735,790	735,790	-	735,790
4.8	OTROS INGRESOS	2,023,237	1,757	751,647	2,773,127	-	2,773,127
4.8.05	FINANCIEROS	1,255,146	1,714	713,832	1,967,264	-	1,967,264

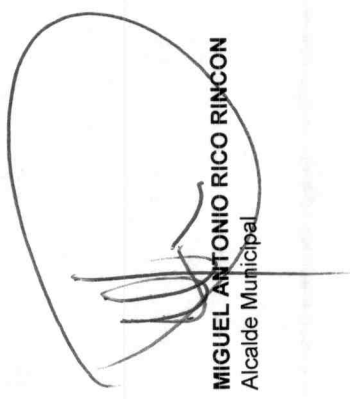
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	202,028	1,565	141,023	341,486	-	341,486
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	445,164	-	-	445,164	-	445,164
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	419,868	-	543,694	963,562	-	963,562
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	188,086	149	29,115	217,052	-	217,052
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22,710	-	22,710	45,420	-	45,420
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22,710	-	22,710	45,420	-	45,420
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	12,465	43	15,105	27,527	-	27,527
4.8.10.08	RECUPERACIONES	12,331	-	15,090	27,421	-	27,421
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	89	-	4	93	-	93
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	45	43	11	13	-	13
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	732,916	-	-	732,916	-	732,916
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	220,211	-	-	220,211	-	220,211
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	389,226	-	-	389,226	-	389,226
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	123,479	-	-	123,479	-	123,479
5	GASTOS	70,268,845	36,382,357	1,256,009	105,395,193	-	105,395,193
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	4,050,820	2,085,533	1	6,136,352	-	6,136,352
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,700,016	1,282,320	-	3,982,336	-	3,982,336
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,435,477	718,580	-	2,154,057	-	2,154,057
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3,425	1,782	-	5,207	-	5,207
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	154,953	102,573	-	257,526	-	257,526
5.1.01.09	HONORARIOS	256,331	175,912	-	432,243	-	432,243
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	206,118	77,655	-	283,773	-	283,773
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	79,766	33,290	-	113,056	-	113,056
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9,376	1,320	-	10,696	-	10,696
5.1.01.19	BONIFICACIONES	82,410	25,033	-	107,443	-	107,443
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	12,595	6,009	-	18,604	-	18,604
5.1.01.24	CESANTÍAS	207,201	78,109	-	285,310	-	285,310
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	4,650	-	4,650	-	4,650
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,800	-	-	2,800	-	2,800
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	241,500	53,535	-	295,035	-	295,035
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	8,064	3,872	-	11,936	-	11,936
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	459,867	249,433	-	709,300	-	709,300
5.1.02.01	INCAPACIDADES	12,509	11,463	-	23,972	-	23,972
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	26,660	11,216	-	37,876	-	37,876
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	17,040	49,132	-	66,172	-	66,172

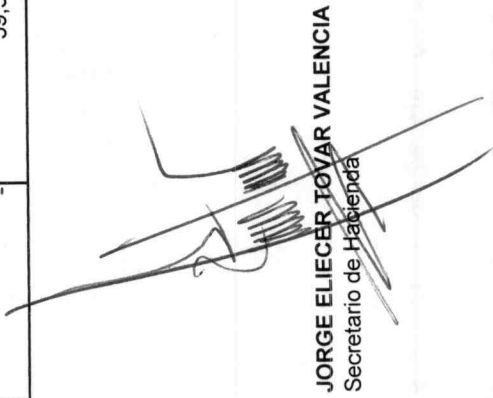
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	403,658	177,622	-	581,280	-	581,280
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	429,159	214,132	-	643,291	-	643,291
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIONES FAMILIAR	72,056	31,047	-	103,103	-	103,103
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	162,326	84,306	-	246,632	-	246,632
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	13,750	7,169	-	20,919	-	20,919
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	181,027	91,610	-	272,637	-	272,637
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	90,067	38,811	1	128,877	-	128,877
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	54,042	23,285	-	77,327	-	77,327
5.1.04.02	APORTES AL SENA	9,008	3,882	-	12,890	-	12,890
5.1.04.03	APORTES ESAP	9,008	3,882	-	12,890	-	12,890
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	18,009	7,762	1	25,770	-	25,770
5.1.11	GENERALES	371,711	300,532	-	672,243	-	672,243
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,981	88,331	-	225,312	-	225,312
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	14,173	9,942	-	24,115	-	24,115
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	62,691	50,864	-	113,555	-	113,555
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	2,550	8,050	-	10,600	-	10,600
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	49,582	28,121	-	77,703	-	77,703
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	41,887	30,680	-	72,567	-	72,567
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7,268	38,956	-	46,224	-	46,224
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	56,579	45,588	-	102,167	-	102,167
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	305	-	305	-	305
5.1.20.08	SANCIONES	-	305	-	305	-	305
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	242,966	-	-	242,966	-	242,966
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	242,966	-	-	242,966	-	242,966
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	242,966	-	-	242,966	-	242,966
5.4	TRANSFERENCIAS	689,581	261,100	-	950,681	-	950,681
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	689,581	261,100	-	950,681	-	950,681
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	689,581	261,100	-	950,681	-	950,681
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	64,093,103	31,389,593	1,153,680	94,329,016	-	94,329,016
5.5.01	EDUCACIÓN	28,300,983	14,666,726	-	42,967,709	-	42,967,709
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	18,303,539	10,421,040	-	28,724,579	-	28,724,579

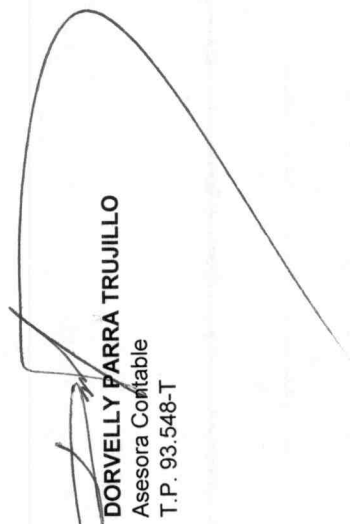
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	51	-	-	-	51	-	51
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,815,822	2,309,785	-	-	7,125,607	-	7,125,607
5.5.01.05	GENERALES	1,108,756	955,314	-	-	2,064,070	-	2,064,070
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,072,815	980,587	-	-	5,053,402	-	5,053,402
5.5.02	SALUD	29,974,223	14,015,225	-	-	43,989,448	-	43,989,448
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	363,949	148,415	-	-	512,364	-	512,364
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	924	237	-	-	1,161	-	1,161
5.5.02.05	GENERALES	-	2,964	-	-	2,964	-	2,964
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	2,000	-	-	2,000	-	2,000
5.5.02.07	CONDONACIÓN SERVICIOS DE SALUD A VINCULADOS	14,816	5,169	-	-	19,985	-	19,985
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	25,695	23,710	-	-	49,405	-	49,405
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	29,253,640	13,604,706	-	-	42,858,346	-	42,858,346
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	315,199	228,024	-	-	543,223	-	543,223
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,236,471	49,675	-	1,153,680	132,466	-	132,466
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,236,471	49,675	-	1,153,680	132,466	-	132,466
5.5.04	VIVIENDA	144,697	-	-	-	144,697	-	144,697
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	144,697	-	-	-	144,697	-	144,697
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	765,526	149,992	-	-	915,518	-	915,518
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	765,526	149,992	-	-	915,518	-	915,518
5.5.06	CULTURA	373,000	10,000	-	-	383,000	-	383,000
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	373,000	10,000	-	-	383,000	-	383,000
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,110,238	2,223,835	-	-	5,334,073	-	5,334,073
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,110,238	2,223,835	-	-	5,334,073	-	5,334,073
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	23,480	-	-	-	23,480	-	23,480
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	23,480	-	-	-	23,480	-	23,480
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	164,485	274,140	-	-	438,625	-	438,625
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	39,295	91,380	-	-	130,675	-	130,675
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	38,096	91,380	-	-	129,476	-	129,476
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	87,094	91,380	-	-	178,474	-	178,474
5.8	OTROS GASTOS	1,192,375	2,646,131	-	102,328	3,736,178	-	3,736,178
5.8.01	INTERESES	216,309	107,576	-	-	323,885	-	323,885

5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	167,238	77,535	-	-	244,773	-	244,773
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	49,071	30,041	-	-	79,112	-	79,112
5.8.02	COMISIONES	25,082	5,209	-	-	30,291	-	30,291
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	25,082	5,209	-	-	30,291	-	30,291
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	73,355	73,359	73,350	-	73,364	-	73,364
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	5	-	-	-	5	-	5
5.8.08.12	SENTENCIAS	-	73,350	-	-	73,350	-	73,350
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	73,350	9	73,350	-	9	-	9
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	49	6	-	-	55	-	55
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	49	6	-	-	55	-	55
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	877,580	2,459,981	28,978	-	3,308,563	-	3,308,563
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,470	-	-	-	3,470	-	3,470
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	11,550	241,803	-	-	253,353	-	253,353
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	77,085	2,215,548	-	-	2,292,633	-	2,292,633
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	777,560	-	28,978	-	748,582	-	748,582
5.8.15.93	OTROS GASTOS	7,915	2,630	-	-	10,545	-	10,545
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	185,276	-	-	-	185,276	-	185,276
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	185,276	-	-	-	185,276	-	185,276
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	185,276	-	-	-	185,276	-	185,276
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(185,276)	-	-	-	(185,276)	-	(185,276)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(185,276)	-	-	-	(185,276)	-	(185,276)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(185,276)	-	-	-	(185,276)	-	(185,276)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	4,344,743	4,344,743	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15,923,455	4,213,218	72,000	-	11,782,237	-	11,782,237
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15,923,455	4,213,218	72,000	-	11,782,237	-	11,782,237
9.1.20.02	LABORALES	30,707	4,333	72,000	-	98,374	-	98,374
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	12,086,861	4,208,885	-	-	7,877,976	-	7,877,976
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,805,887	-	-	-	3,805,887	-	3,805,887
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	416,050	59,525	-	-	356,525	-	356,525

9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	416,050	59,525	-	356,525	-	356,525
9.3.90.15	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	416,050	59,525	-	356,525	-	356,525
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(16,339,505)	72,000	4,272,743	(12,138,762)	-	(12,138,762)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(15,923,455)	72,000	4,213,218	(11,782,237)	-	(11,782,237)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(15,923,455)	72,000	4,213,218	(11,782,237)	-	(11,782,237)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(416,050)	-	59,525	(356,525)	-	(356,525)
9.9.15.23	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	(416,050)	-	59,525	(356,525)	-	(356,525)


MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
Alcalde Municipal


JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda


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

215141551 - Pitalito
 ADMON CENTRAL MUNICIPAL
 01-07-2016 al 30-09-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		2427684	3058548
1.1	EFFECTIVO		1390424	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1390424	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		720198	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	720198	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		670226	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	662811	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	162441000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL HUILA - INFIHUILA	7415	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	2579800
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	791254
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	791254
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0	22154
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230341551 - E.S.P. BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A.	0	769100
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	1788546
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	1788546
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137341000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PITALITO S.A.	0	1545580
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230741551 - AGROEMPRESARIAL S.A.	0	242966
1.4	DEUDORES		1037260	478748
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1037260	0
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		530	0
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	530	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD		164428	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	164428	0

1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		416061	0
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	416061	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		67428	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	67428	0
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		52355	0
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	52355	0
1.4.13.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA.		18299	0
1.4.13.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA.	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	18299	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		318159	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	318159	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		0	478748
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR		0	478748
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	038541000 - ELECTRICIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0	139327
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	137341000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PITALITO S.A.	0	339421
2	PASIVOS		1864021	0
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1500000	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		1500000	0
2.3.06.05	CRÉDITOS TRANSITORIOS		1500000	0
2.3.06.05	CRÉDITOS TRANSITORIOS	215141551 - PITALITO	1500000	0
2.9	OTROS PASIVOS		364021	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		364021	0

2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL			364021	0
2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL		826341000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA --	364021	0
4	INGRESOS			0	108527450
4.1	INGRESOS FISCALES			0	314862
4.1.05	TRIBUTARIOS			0	314862
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			0	32012
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	6455
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		038541000 - ELECTRICIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0	19497
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		137341000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PITALITO S.A.	0	129
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		230241551 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PITALITO -	0	5931
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			0	223360
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		038541000 - ELECTRICIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0	150529
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		137341000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PITALITO S.A.	0	15636
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	54899
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	2296
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES			0	59490
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		230241551 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PITALITO -	0	59490
4.4	TRANSFERENCIAS			0	107382378
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			0	78616423
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD			0	20292162
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	20292162
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN			0	48144998
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION	0	48144998
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL			0	3744546
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3744546
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES			0	2385162
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2385162
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			0	465470

4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	465470
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA		0	164691
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	164691
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	2863429
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2863429
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA		0	555965
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	555965
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	3226753
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0	183
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	183
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN		0	2939039
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	2939039
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	287531
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	287531
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	20808087
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD		0	20808087
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	20808087
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	4731115
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	1953896
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1953896
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	2771518
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	2771518
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	5701
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	5701
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	784790
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	49000
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	49000
4.7.05.10	INVERSIÓN	215141551 - PITALITO	0	49000
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	735790
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	735790
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	215141551 - PITALITO	0	735790
4.8	OTROS INGRESOS		0	45420

4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	45420
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	45420
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	45420
5	GASTOS		0	1053025
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	142932
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	13750
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	13750
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	13750
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	128877
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	77327
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	77327
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	12890
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	12890
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	12890
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	12890
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	25770
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	25770
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	305
5.1.20.08	SANCIONES		0	305
5.1.20.08	SANCIONES	215141551 - PITALITO	0	305
5.4	TRANSFERENCIAS		0	910093
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	910093
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	910093
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272678 - Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del Municipio de Pitalito	0	910093

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

MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
Alcalde Municipal

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda

Sistema CHIP

Web Entidad



MINHACIENDA

Cuentas Claras. Estado. Transparencia

Historico de Envios

215141551 - Pitalito

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

- ▶ [Datos de la Entidad](#)
- ▶ [Operaciones Reciproacas](#)
- ▶ [Consultas](#)
- ▶ [Datos de Entidad](#)
- ▶ [Historico Envios](#)
- ▶ [Bodega](#)
- ▶ [Sistema](#)
- ▶ [Procesos](#)
- ▶ [Tutorial](#)
- ▶ [Ayuda](#)
- ▶ [Salir](#)

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACION CONTABLE PUBLICA	2016-07-08	CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS	2016-10-31 18:38:20.0	2016-10-31 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoria
	2016-07-08	CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS	2016-10-31 18:38:20.0	2016-10-31 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoria
	2016-07-08	CGN2005_003INE NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO	2016-10-31 18:38:20.0	2016-10-31 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Categoria