



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

DCODIGO:

## ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

1

01/01/2018

### MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

#### Estado de Situación Financiera General

Individual

31 de octubre de 2018

(Expresados en pesos)

	Nota	31 de octubre 2018
<b>Activo</b>		
Activo corriente:		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	42,360,601,851.38
13 Cuentas por cobrar	\$	10,787,725,902.37
15 Inventarios	\$	2,090,790,938.00
19 Otros activos	\$	2,827,836,068.54
<b>Total activo corriente</b>	\$	<b>58,066,954,760.29</b>
Activo no corriente:		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$	9,022,449,092.00
13 Cuentas por cobrar	\$	398,870,947.00
16 Propiedades, planta y equipo	\$	54,123,098,930.69
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	21,935,978,078.69
19 Otros activos	\$	44,889,245,564.90
<b>Total activo no corriente</b>	\$	<b>130,369,642,613.28</b>
<b>1 Total activo</b>	\$	<b>188,436,597,373.57</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	184,193,788.00
24 Cuentas por pagar	\$	12,649,580,427.75
25 Beneficios a los empleados	\$	2,229,211,739.12
29 Otros pasivos	\$	3,366,360,975.29
<b>Total pasivo corriente</b>	\$	<b>18,429,346,930.16</b>
Pasivo no corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	8,889,819,796.54
25 Beneficios a los empleados	\$	27,769,979,085.28
27 Provisiones	\$	3,999,664,801.50
<b>Total pasivo no corriente</b>	\$	<b>40,659,463,683.32</b>
<b>2 Total pasivo</b>	\$	<b>59,088,810,613.48</b>
<b>Patrimonio</b>		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$	129,347,786,760.09
<b>Total patrimonio atribuible a la entidad controladora</b>	\$	<b>129,347,786,760.09</b>
Participaciones no controladoras	\$	0.00
<b>3 Total patrimonio</b>	\$	<b>129,347,786,760.09</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	\$	<b>188,436,597,373.57</b>
<b>8 Cuentas de orden deudoras</b>		0.00
83 Total deudoras de Control	\$	17,106,245,263.49
89 Deudoras por el contrario (CR)	\$	-17,106,245,263.49
<b>9 Cuentas de orden acreedoras</b>		0.00
91 Pasivos contingentes	\$	6,617,562,843.00
98 Acreedoras de control	\$	2,287,469,802.81
99 Acreedoras por contra (DB)	\$	-8,905,032,645.81

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

**MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN**  
C.C. 83.180.204  
Alcalde Municipal

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

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

DCODIGO:

## ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

1

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AGREGADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Individual

31 de octubre de 2018

(Expresados en pesos)

<u>Activo</u>	Nota	<u>31 de octubre 2018</u>
<b>Activo corriente:</b>		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	43,542,220,839.23
13 Cuentas por cobrar	\$	10,805,819,283.37
15 Inventarios	\$	2,090,790,938.00
19 Otros activos	\$	2,832,619,229.54
<b>Total activo corriente</b>		<b><u>59,271,450,290.14</u></b>
<b>Activo no corriente:</b>		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$	9,022,449,092.00
13 Cuentas por cobrar	\$	398,870,947.00
16 Propiedades, planta y equipo	\$	57,658,795,428.69
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	21,966,661,127.69
19 Otros activos	\$	44,900,470,638.90
<b>Total activo no corriente</b>	\$	<b><u>133,947,247,234.28</u></b>
<b>1 Total activo</b>	\$	<b><u>193,218,697,524.42</u></b>
<b><u>Pasivo y Patrimonio</u></b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
23 Préstamos por pagar	\$	184,193,788.00
24 Cuentas por pagar	\$	12,797,958,024.80
25 Beneficios a los empleados	\$	2,229,211,739.12
29 Otros pasivos	\$	3,366,360,975.29
<b>Total pasivo corriente</b>	\$	<b><u>18,577,724,527.21</u></b>
<b>Pasivo no corriente:</b>		
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	\$	0.00
23 Préstamos por pagar	\$	8,889,819,796.54
25 Beneficios a los empleados	\$	27,769,979,085.28
27 Provisiones	\$	3,999,664,801.50
<b>Total pasivo no corriente</b>	\$	<b><u>40,659,463,683.32</u></b>
<b>2 Total pasivo</b>	\$	<b><u>59,237,188,210.53</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$	133,981,509,313.89
<b>Total patrimonio atribuible a la entidad controladora</b>	\$	<b><u>133,981,509,313.89</u></b>
Participaciones no controladoras	\$	0.00
<b>3 Total patrimonio</b>	\$	<b><u>133,981,509,313.89</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	\$	<b><u>193,218,697,524.42</u></b>
<b>8 Cuentas de orden deudoras</b>		0.00
83 Total deudoras de Control	\$	17,106,245,263.49
89 Deudoras por el contrario (CR)	\$	-17,106,245,263.49
<b>9 Cuentas de orden acreedoras</b>		0.00
91 Pasivos contingentes	\$	6,617,562,843.00
93 Acreedoras de control	\$	2,287,469,802.81
99 Acreedoras por contra (DB)	\$	-8,905,032,645.81

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN  
C.C. 83.100.204  
Alcalde Municipal

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

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

## ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

01/01/2018

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

	Nota	2018
Venta de Bienes		\$ 0
Venta de Servicios		\$ 0
Costo de ventas		\$ 0
<b>Excedente (déficit) bruto</b>		<b>\$ 0</b>
<b>4 Ingresos</b>		<b>\$ 162,586,777,507.23</b>
41 Ingresos Fiscales		\$ 22,037,982,950.80
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 137,827,206,018.35
48 Otros ingresos		\$ 2,721,588,538.08
<b>5 Gastos</b>		<b>\$ 147,847,619,359.32</b>
51 Gastos de administración y de operación		\$ 12,410,548,454.43
52 Gastos de ventas		\$ 0.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 2,124,750,059.00
54 Transferencias y subvenciones		\$ 3,073,687,103.17
55 Gasto público social		\$ 129,602,466,972.33
58 Otros gastos		\$ 636,166,770.39
<b>Excedente (déficit) operacional</b>		<b>\$ 14,739,158,147.91</b>
Costo financiero, neto		\$ 0
Ingresos Diversos		\$ 0
Ganancias / Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		\$ 0
Gastos Diversos		\$ 0
<b>Excedente (déficit) no operacional</b>		<b>\$ 14,739,158,147.91</b>
Impuesto a las ganancias		\$ 0.00
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>		<b>\$ 14,739,158,147.91</b>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

**MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN**  
C.C. 83.180.204  
Alcalde Municipal

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

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

## ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

01/01/2018

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

	Nota	2018
<b>4 Ingresos</b>		<b>\$ 165,246,425,965.93</b>
41 Ingresos Fiscales		\$ 22,037,982,950.80
43 Venta de servicios		\$ 2,310,075,026.00
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 137,827,206,018.35
48 Otros ingresos		\$ 3,071,161,970.78
<b>5 Gastos</b>		<b>\$ 149,821,312,100.32</b>
51 Gastos de administración y de operación		\$ 13,930,951,671.43
52 Gastos de ventas		\$ 0.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 2,577,134,913.00
54 Transferencias y subvenciones		\$ 3,073,687,103.17
55 Gasto público social		\$ 129,602,466,972.33
58 Otros gastos		\$ 637,071,440.39
<b>Excedente (déficit) operacional</b>		<b>\$ 15,425,113,865.61</b>
Costo financiero, neto		\$ 0.00
Ingresos Diversos		\$ 0.00
Ganancias / Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		\$ 0.00
Gastos Diversos		\$ 0.00
<b>Excedente (déficit) no operacional</b>		<b>\$ 15,425,113,865.61</b>
Impuesto a las ganancias		\$ 0.00
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>		<b>\$ 15,425,113,865.61</b>

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTON RINCON  
C.C. 83.180.204  
Alcalde Municipal

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

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