



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

DCODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

Estado de Situación Financiera Detallado
Individual

30 de noviembre de 2018

(Expresados en pesos)

	Nota	30 de noviembre 2018
Activo		
Activo corriente:		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		
1110 Depósitos en instituciones financieras		\$ 41,226,227,230.97
1132 Efectivo de uso restringido	(4)	\$ 13,943,524.00
13 Cuentas por cobrar		
1305 Impuestos por cobrar vigencia actual		\$ 7,761,354,261.90
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(9)	\$ 2,310,355,784.00
1316 Venta de bienes	(9)	\$ 310,779,253.00
1337 Transferencias por cobrar	(9)	\$ 35,444,253.51
1384 Otras cuentas por cobrar	(9)	\$ 4,047,535,250.37
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	(9)	\$ 1,247,249,522.72
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(9)	\$ 103,083.00
		\$ -190,112,884.70
15 Inventarios		
1510 Mercancías en existencia		\$ 2,586,200,138.37
1514 Materiales y suministros	(10)	\$ 1,616,908,604.00
1520 Productos en proceso	(10)	\$ 903,547,206.37
		\$ 65,744,328.00
19 Otros activos		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 2,852,628,279.94
1906 Avances y anticipos entregados	(13)	\$ 60,406,592.00
	(13)	\$ 2,792,221,687.94
Total activo corriente		54,426,409,911.18
Activo no corriente:		
12 Inversiones e instrumentos derivados		\$ 9,022,449,092.00
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		\$ 0.00
1208 Inversiones patrimoniales en entidades controladas		\$ 0.00
1216 Inversiones en entidades en liquidación		\$ 0.00
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	(5)	\$ 410,000,000.00
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	(6)	\$ 4,091,000.00
1230 Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	(7)	\$ 3,810,124,496.00
1280 Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(8)	\$ 4,798,233,596.00
	(5)	\$ 0.00
13 Cuentas por cobrar		\$ 0.00
1305 Impuestos por cobrar vigencia actual		\$ 0.00
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	(9)	\$ 0.00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	(9)	\$ 0.00
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(9)	\$ 373,569,998.00
		\$ -373,569,998.00
16 Propiedades, planta y equipo		
1605 Terrenos		\$ 54,786,316,927.69
1615 Construcciones en curso	(11)	\$ 9,046,707,973.50
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	(11)	\$ 7,463,985,771.61
1635 Bienes muebles en bodega	(11)	\$ 68,929,560.00
1640 Edificaciones	(11)	\$ 103,216,100.00
1645 Plantas, ductos y túneles	(11)	\$ 41,024,970,943.83
1650 Redes, líneas y cables	(11)	\$ 219,458,719.00
1655 Maquinaria y equipo	(11)	\$ 2,265,435,555.00
1660 Equipo médico y científico	(11)	\$ 165,060,609.78
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	(11)	\$ 2,539,602.00
1670 Equipos de comunicación y computación	(11)	\$ 957,782,240.02
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	(11)	\$ 1,013,460,722.44
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(11)	\$ 2,116,316,365.00
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(11)	\$ 0.00
	(11)	\$ -9,661,547,234.49
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		
1705 Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción		\$ 21,896,104,275.69
1710 Bienes de uso público en servicio	(12)	\$ 3,031,907,953.74
1715 Bienes históricos y culturales	(12)	\$ 23,804,328,987.94
1785 Depreciación acumulada de bienes de uso público (cr)	(12)	\$ 119,953,102.63
	(12)	\$ -5,060,085,768.62
19 Otros activos		
1904 Plan de activos para beneficios posempleo		\$ 54,834,396,121.15
1908 Recursos entregados en administración	(13)	\$ 33,119,669,307.87
1909 Depósitos entregados en garantía	(13)	\$ 21,204,815,045.28
1970 Activos intangibles	(13)	\$ 470,462,647.00
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(13)	\$ 218,509,202.00
	(13)	\$ -179,060,081.00
Total activo no corriente		140,539,266,416.53

1 Total activo \$ 194,965,676,327.71

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

23 Préstamos por pagar		\$	88,980,894.00
2313 Financiamiento interno de corto plazo	(14)	\$	88,980,894.00
24 Cuentas por pagar		\$	12,481,459,596.38
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	(15)	\$	1,927,369,685.95
2403 Transferencias por pagar	(15)	\$	0.00
2407 Recursos a favor de terceros	(15)	\$	2,917,411,457.99
2424 Descuentos de nómina	(15)	\$	1,223,496,235.87
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	(15)	\$	287,702,906.54
2445 Impuesto al valor agregado - iva	(15)	\$	1,726,656.00
2480 Administración y prestación de servicios de salud	(15)	\$	655,646,876.23
2490 Otras cuentas por pagar	(15)	\$	5,468,105,777.80
25 Beneficios a los empleados		\$	1,888,603,430.12
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	(16)	\$	1,888,603,430.12
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	(16)	\$	0.00
2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	(16)	\$	0.00
29 Otros pasivos		\$	3,548,771,398.12
2901 Avances y anticipos recibidos	(18)	\$	484,000.00
2902 Recursos recibidos en administración	(18)	\$	1,270,068,418.92
2903 Depósitos recibidos en garantía	(18)	\$	2,001,603.00
2910 Ingresos recibidos por anticipado	(18)	\$	756,675,028.20
2917 Retenciones y anticipos de impuestos	(18)	\$	1,519,542,348.00
Total pasivo corriente		\$	18,007,815,318.62

Pasivo no corriente:

23 Préstamos por pagar		\$	8,889,819,796.54
2314 Financiamiento interno de largo plazo	(14)	\$	8,889,819,796.54
25 Beneficios a los empleados		\$	27,769,979,085.28
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	(16)	\$	0.00
2514 Beneficios posempleo - pensiones	(16)	\$	27,769,979,085.28
27 Provisiones		\$	3,999,664,801.50
2701 Litigios y demandas	(17)	\$	3,999,664,801.50
Total pasivo no corriente		\$	40,659,463,683.32
2 Total pasivo		\$	58,667,279,001.94

Patrimonio

31 Patrimonio de las entidades de gobierno		\$	136,298,397,325.77
3105 Capital fiscal	(19)	\$	117,735,134,903.99
3110 Resultado del ejercicio	(19)	\$	19,776,835,995.50
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(19)	\$	-5,866,148,954.53
3148 Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversio	(19)	\$	2,754,498,610.84
3149 Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversio	(19)	\$	3,290,376,796.00
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(19)	\$	-1,392,300,026.03
Total patrimonio atribuible a la entidad controladora		\$	136,298,397,325.77
Participaciones no controladoras		\$	0.00
3 Total patrimonio		\$	136,298,397,325.77
Total pasivo y patrimonio		\$	194,965,676,327.71

8 Cuentas de orden deudoras

			0.00
8306 Deudoras de control		\$	233,048,115.50
8347 Bienes entregados a terceros		\$	5,047,250,000.00
8371 Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016		\$	3,538,655,715.99
8390 Otras cuentas deudoras de control		\$	7,911,547,299.00
8915 Deudoras de control por contra (CR)		\$	-16,730,501,130.49

9 Cuentas de orden acreedoras

			0.00
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$	6,617,562,843.00
9368 Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016		\$	3,104,089,229.77
9390 Otras cuentas acreedoras de control		\$	281,421,472.85
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)		\$	-6,617,562,843.00
9915 Acreedoras de control por contra (DB)		\$	-3,385,510,702.62

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
C.C. 83.160.204
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

MUNICIPIO DE PITALITO

1

01/01/2018

NIT: 891.180.077-0

Estado de Situación Financiera Detallado Agregado Instituciones Educativas Individual

30 de noviembre de 2018

(Expresados en pesos)

	Nota	30 de noviembre 2018
Activo		
Activo corriente:		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		
1105 Caja		\$ 42,097,762,875.97
1110 Depósitos en instituciones financieras	(3)	\$ 12,087,136.00
1132 Efectivo de uso restringido	(3)	\$ 42,071,732,215.97
	(4)	\$ 13,943,524.00
13 Cuentas por cobrar		
1305 Impuestos por cobrar vigencia actual		\$ 7,773,638,467.90
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(9)	\$ 2,310,355,784.00
1316 Venta de bienes	(9)	\$ 310,779,253.00
1337 Transferencias por cobrar	(9)	\$ 35,444,253.51
1384 Otras cuentas por cobrar	(9)	\$ 4,047,535,250.37
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	(9)	\$ 1,259,533,728.72
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(9)	\$ 103,083.00
	(9)	\$ -190,112,884.70
15 Inventarios		
1510 Mercancías en existencia		\$ 2,586,200,138.37
1514 Materiales y suministros	(10)	\$ 1,616,908,604.00
1520 Productos en proceso	(10)	\$ 903,547,206.37
	(10)	\$ 65,744,328.00
19 Otros activos		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 2,852,632,599.94
1906 Avances y anticipos entregados	(13)	\$ 60,406,592.00
	(13)	\$ 2,792,226,007.94
Total activo corriente		55,310,234,082.18
Activo no corriente:		
12 Inversiones e instrumentos derivados		
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		\$ 9,022,449,092.00
1208 Inversiones patrimoniales en entidades controladas		\$ 0.00
1216 Inversiones en entidades en liquidación		\$ 0.00
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	(5)	\$ 410,000,000.00
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	(6)	\$ 4,091,000.00
1230 Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	(7)	\$ 3,810,124,496.00
1280 Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(8)	\$ 4,798,233,596.00
	(5)	\$ 0.00
13 Cuentas por cobrar		
1305 Impuestos por cobrar vigencia actual		\$ 0.00
1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	(9)	\$ 0.00
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	(9)	\$ 0.00
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(9)	\$ 373,569,998.00
	(9)	\$ -373,569,998.00
16 Propiedades, planta y equipo		
1605 Terrenos		\$ 58,288,754,377.69
1615 Construcciones en curso	(11)	\$ 9,108,513,973.50
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	(11)	\$ 7,463,985,771.61
1635 Bienes muebles en bodega	(11)	\$ 68,929,560.00
1640 Edificaciones	(11)	\$ 106,936,100.00
1645 Plantas, ductos y túneles	(11)	\$ 41,032,210,935.83
1650 Redes, líneas y cables	(11)	\$ 219,458,719.00
1655 Maquinaria y equipo	(11)	\$ 2,267,304,555.00
1660 Equipo médico y científico	(11)	\$ 1,642,195,978.78
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	(11)	\$ 251,496,203.00
1670 Equipos de comunicación y computación	(11)	\$ 1,703,917,570.02
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	(11)	\$ 3,786,253,794.44
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(11)	\$ 2,131,566,365.00
1681 Bienes de arte y cultura	(11)	\$ 265,665,841.00
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(11)	\$ 2,368,000.00
	(11)	\$ -11,762,048,989.49
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		
1705 Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción		\$ 21,926,787,324.69
1710 Bienes de uso público en servicio	(12)	\$ 3,031,907,953.74
1715 Bienes históricos y culturales	(12)	\$ 23,833,331,436.94
1785 Depreciación acumulada de bienes de uso público (cr)	(12)	\$ 121,633,702.63
	(12)	\$ -5,060,085,768.62
19 Otros activos		
1904 Plan de activos para beneficios posempleo		\$ 54,849,494,528.15
1908 Recursos entregados en administración	(13)	\$ 33,119,669,307.87
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor de impuestos	(13)	\$ 21,204,815,045.28
1909 Depósitos entregados en garantía	(13)	\$ 1,325,078.00
1970 Activos intangibles	(13)	\$ 470,462,647.00
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(13)	\$ 234,309,202.00
	(13)	\$ -181,086,752.00

	Total activo no corriente	\$	<u>144,087,485,322.53</u>
1	Total activo	\$	<u>199,397,719,404.71</u>

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:

23	Préstamos por pagar		\$	88,980,894.00
2313	Financiamiento interno de corto plazo	(14)	\$	88,980,894.00
24	Cuentas por pagar		\$	12,578,958,335.38
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		\$	1,998,981,211.95
2403	Transferencias por pagar	(15)	\$	0.00
2407	Recursos a favor de terceros	(15)	\$	2,917,411,457.99
2424	Descuentos de nómina	(15)	\$	1,223,496,235.87
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	(15)	\$	313,080,119.54
2445	Impuesto al valor agregado - iva	(15)	\$	1,726,656.00
2480	Administración y prestación de servicios de salud	(15)	\$	655,646,876.23
2490	Otras cuentas por pagar	(15)	\$	5,468,615,777.80
25	Beneficios a los empleados		\$	1,888,603,430.12
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	(16)	\$	1,888,603,430.12
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	(16)	\$	0.00
2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	(16)	\$	0.00
29	Otros pasivos		\$	3,548,771,398.12
2901	Avances y anticipos recibidos	(18)	\$	484,000.00
2902	Recursos recibidos en administración	(18)	\$	1,270,068,418.92
2903	Depósitos recibidos en garantía	(18)	\$	2,001,603.00
2910	Ingresos recibidos por anticipado	(18)	\$	756,675,028.20
2917	Retenciones y anticipos de impuestos	(18)	\$	1,519,542,348.00
	Total pasivo corriente		\$	<u>18,105,314,057.62</u>

Pasivo no corriente:

23	Préstamos por pagar		\$	8,889,819,796.54
2314	Financiamiento interno de largo plazo	(14)	\$	8,889,819,796.54
25	Beneficios a los empleados		\$	27,769,979,085.28
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	(16)	\$	0.00
2514	Beneficios posempleo - pensiones	(16)	\$	27,769,979,085.28
27	Provisiones		\$	3,999,664,801.50
2701	Litigios y demandas	(17)	\$	3,999,664,801.50
	Total pasivo no corriente		\$	<u>40,659,463,683.32</u>
2	Total pasivo		\$	<u>58,764,777,740.94</u>

Patrimonio

31	Patrimonio de las entidades de gobierno		\$	140,632,941,663.77
3105	Capital fiscal	(19)	\$	120,245,728,581.99
3110	Resultado del ejercicio	(19)	\$	20,179,743,684.50
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(19)	\$	-4,445,105,983.53
3148	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversio	(19)	\$	2,754,498,610.84
3149	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversio	(19)	\$	3,290,376,796.00
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(19)	\$	-1,392,300,026.03
	Total patrimonio atribuible a la entidad controladora		\$	<u>140,632,941,663.77</u>
	Participaciones no controladoras		\$	0.00
3	Total patrimonio		\$	<u>140,632,941,663.77</u>
	Total pasivo y patrimonio		\$	<u>199,397,719,404.71</u>

8 Cuentas de orden deudoras

			\$	0.00
8306	Deudoras de control		\$	233,048,115.50
8347	Bienes entregados a terceros		\$	5,047,250,000.00
8371	Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016		\$	3,538,655,715.99
8390	Otras cuentas deudoras de control		\$	7,911,547,299.00
8915	Deudoras de control por contra (CR)		\$	-16,730,501,130.49

9 Cuentas de orden acreedoras

			\$	0.00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$	6,617,562,843.00
9368	Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016		\$	3,104,089,229.77
9900	Otras cuentas acreedoras de control		\$	281,421,472.85
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)		\$	-6,617,562,843.00
9915	Acreedoras de control por contra (DB)		\$	-3,385,510,702.62

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. 12.238.497
Secretario de Hacienda

DORVELLY PARRA TRUJILLO
C.C. 26.598.632
Asesora Contable



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO
 NIT: 891.180.077-0
 Estado de Resultados Integral Detallado
 Individual
 Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018
 (Expresados en pesos)

	Nota	2018
Venta de Bienes		\$ 0
Venta de Servicios		\$ 0
Costo de ventas		\$ 0
Excedente (déficit) bruto		\$ 0
4 Ingresos		
41 Ingresos Fiscales		\$ 177,543,229,302.33
4105 Tributarios		\$ 23,343,402,549.88
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(20)	\$ 22,433,430,799.85
4195 Devoluciones y descuentos (db)	(20)	\$ 3,245,663,143.40
	(20)	\$ -2,335,691,293.37
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 151,327,673,284.55
4408 Sistema general de participaciones		\$ 102,287,072,493.67
4413 Sistema general de regalías	(21)	\$ 7,249,704,909.72
4421 Sistema general de seguridad social en salud	(21)	\$ 28,221,027,821.16
4428 Otras transferencias	(21)	\$ 13,569,868,060.00
48 Otros ingresos		\$ 2,872,153,367.90
4802 Financieros		\$ 864,741,999.86
4808 Ingresos diversos	(22)	\$ 2,007,411,368.04
	(22)	\$ 2,007,411,368.04
5 Gastos		
51 Gastos de administración y de operación		\$ 157,766,393,306.83
5101 Sueldos y salarios		\$ 13,208,408,303.48
5102 Contribuciones imputadas	(23)	\$ 3,181,271,542.00
5103 Contribuciones efectivas	(23)	\$ 113,834,167.00
5104 Aportes sobre la nómina	(23)	\$ 918,973,356.09
5107 Prestaciones sociales	(23)	\$ 182,924,192.00
5108 Gastos de personal diversos	(23)	\$ 1,348,805,176.00
5111 Generales	(23)	\$ 1,828,121,486.00
	(23)	\$ 5,634,478,384.39
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 2,244,604,361.00
5347 Deterioro de cuentas por cobrar		\$ 0.00
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	(24)	\$ 1,402,523,660.00
5364 Depreciación de bienes de uso público	(24)	\$ 311,190,002.00
5365 Depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales	(24)	\$ 1,999,220.00
5366 Amortización de activos intangibles	(24)	\$ 30,683,679.00
5368 Provisión litigios y demandas	(24)	\$ 498,207,800.00
54 Transferencias y subvenciones		\$ 3,154,357,851.17
5423 Otras transferencias	(25)	\$ 3,154,357,851.17
55 Gasto público social		\$ 138,498,773,656.70
5501 Educación	(26)	\$ 63,936,036,051.43
5502 Salud	(26)	\$ 51,329,028,091.35
5503 Agua potable y saneamiento básico	(26)	\$ 9,829,868,334.00
5505 Recreación y deporte	(26)	\$ 20,197,099.00
5506 Cultura	(26)	\$ 107,500,000.00
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	(26)	\$ 12,224,915,830.97
5508 Medio ambiente	(26)	\$ 222,778,808.76
5550 Subsidiados asignados	(26)	\$ 828,449,441.19
58 Otros gastos		\$ 660,249,134.48
5802 Comisiones		\$ 33,522,576.83
5804 Financieros	(27)	\$ 375,767,352.69
5890 Gastos diversos	(27)	\$ 250,959,204.96
	(27)	\$ 250,959,204.96
Excedente (déficit) operacional		\$ 19,776,835,996
Costo financiero, neto		\$ 0
Ingresos Diversos		\$ 0
Ganancias / Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		\$ 0
Gastos Diversos		\$ 0
Excedente (déficit) no operacional		\$ 19,776,835,996
Impuesto a las ganancias		\$ 0
Excedente (déficit) del Ejercicio		\$ 19,776,835,996

Veanse 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 Integral Detallado Agregado Instituciones Educativas Individual
 Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018
 (Expresados en pesos)


		2018
Venta de Bienes	Nota	\$ 0
Venta de Servicios		\$ 0
Costo de ventas		\$ 0
Excedente (déficit) bruto		\$ 0
4 Ingresos		
41 Ingresos Fiscales		\$ 180,257,466,367.33
4105 Tributaríos		\$ 23,343,402,649.88
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(20)	\$ 22,433,430,799.85
4195 Devoluciones y descuentos (db)	(20)	\$ 3,245,663,143.40
	(20)	\$ -2,335,691,293.37
43 Ventas de servicios		\$ 2,253,694,397.00
4305 Servicios Educativos	(21)	\$ 2,253,694,397.00
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 151,407,196,913.55
4408 Sistema general de participaciones		\$ 102,287,072,493.67
4413 Sistema general de regalías	(21)	\$ 7,249,704,909.72
4421 Sistema general de seguridad social en salud	(21)	\$ 28,221,027,821.16
4428 Otras transferencias	(21)	\$ 13,649,391,689.00
48 Otros ingresos		\$ 3,253,172,406.90
4802 Financieros	(22)	\$ 868,348,003.86
4808 Ingresos diversos	(22)	\$ 2,384,824,403.04
5 Gastos		\$ 160,077,722,682.83
51 Gastos de administración y de operación		\$ 15,018,026,001.48
5101 Sueldos y salarios		\$ 3,181,271,542.00
5102 Contribuciones imputadas	(23)	\$ 113,834,167.00
5103 Contribuciones efectivas	(23)	\$ 918,973,356.09
5104 Aportes sobre la nómina	(23)	\$ 182,924,192.00
5107 Prestaciones sociales	(23)	\$ 1,348,805,176.00
5108 Gastos de personal diversos	(23)	\$ 1,828,121,486.00
5111 Generales	(23)	\$ 7,442,863,369.39
5120 Otros Gastos	(23)	\$ 1,232,713.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 2,745,148,930.00
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	(24)	\$ 0.00
5351 Provisión para contingencias	(24)	\$ 8,500,832.00
5357 Deterioro de activos intangibles	(24)	\$ 1,393,337.00
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	(24)	\$ 1,893,174,060.00
5364 Depreciación de bienes de uso público	(24)	\$ 311,190,002.00
5365 Depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales	(24)	\$ 1,999,220.00
5366 Amortización de activos intangibles	(24)	\$ 30,683,679.00
5368 Provisión litigios y demandas	(24)	\$ 498,207,800.00
54 Transferencias y subvenciones		\$ 3,154,357,851.17
5423 Otras transferencias	(25)	\$ 3,154,357,851.17
55 Gasto público social		\$ 138,498,773,656.70
5501 Educación	(26)	\$ 63,936,036,051.43
5502 Salud	(26)	\$ 51,329,028,091.35
5503 Agua potable y saneamiento básico	(26)	\$ 9,829,868,334.00
5505 Recreación y deporte	(26)	\$ 20,197,099.00
5506 Cultura	(26)	\$ 107,500,000.00
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	(26)	\$ 12,224,915,830.97
5508 Medio ambiente	(26)	\$ 222,778,808.76
5550 Subsidiados asignados	(26)	\$ 828,449,441.19
58 Otros gastos		\$ 661,416,243.48
5802 Comisiones	(27)	\$ 33,607,701.83
5804 Financieros	(27)	\$ 376,848,836.69
5890 Gastos diversos	(27)	\$ 250,959,704.96
Excedente (déficit) operacional		\$ 20,179,743,684.50
Costo financiero, neto		\$ 0
Ingresos Diversos		\$ 0
Ganancias / Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		\$ 0
Gastos Diversos		\$ 0
Excedente (déficit) no operacional		\$ 20,179,743,685
Impuesto a las ganancias		\$ 0
Excedente (déficit) del Ejercicio		\$ 20,179,743,685

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
 C.C. 83.180.204
 Alcalde Municipal

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
 C.C. 12.238.481
 Secretario de Hacienda

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

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


Pitalito, 28 de Diciembre de 2018


CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

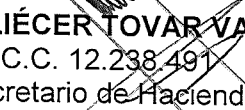
Los suscritos, **MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN**, **JORGE ELIÉCER TOVAR VALENCIA** y **DORVELLY PARRA TRUJILLO** Representante Legal, Secretario de Hacienda y Contador Público, respectivamente, del **MUNICIPIO DE PITALITO HUILA**

CERTIFICAMOS:

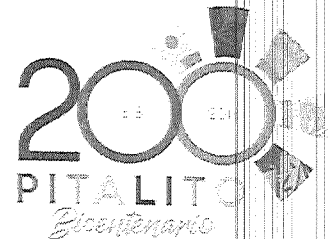
Que en forma previa hemos verificado que los Estados Financieros a 30 de noviembre de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera del **MUNICIPIO DE PITALITO**.



MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
 C.C. 83.180.204
 Representante Legal


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


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

Proyectó: Dorvelly Parra Trujillo	
Revisado por:	Aprobado por:
Firma:	Firma:
Nombre: DORVELLY PARRA TRUJILLO	Nombre: DORVELLY PARRA TRUJILLO
Cargo: Asesora Contable	Cargo: Asesora Contable



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

Pitalito, 28 de Diciembre de 2018

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO

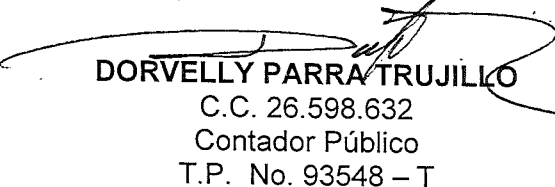
CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros con corte a noviembre 30 de 2018 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema HAS SQL módulo de contabilidad, la cual se elabora conforme el nuevo marco normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Municipio de Pitalito con corte a noviembre 30 de 2018 revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en el libro mayor emitidos por el módulo HAS SQL.

Que los Activos representan recursos controlados por la entidad, producto de sucesos pasados, de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros y los Pasivos representan una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio.


MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
 C.C. 83.180.204
 Representante Legal


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

Proyectó: Dorvelly Parra Trujillo

Revisado por:	Aprobado por:
Firma:	Firma:
Nombre: DORVELLY PARRA TRUJILLO	Nombre: DORVELLY PARRA TRUJILLO
Cargo: Asesora Contable	Cargo: Asesora Contable

