



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

Pitalito, 24 de febrero de 2016

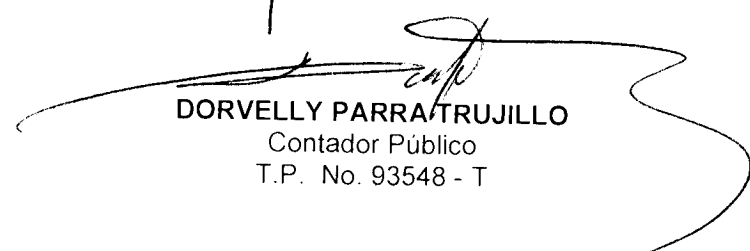
## CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos, **MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN** y **DORVELLY PARRA TRUJILLO** Representante Legal y Contador Público, respectivamente, del **MUNICIPIO DE PITALITO HUILA**

### CERTIFICAMOS:

Que en forma previa hemos verificado que los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015, enviados en la fecha a la Contraloría Departamental del Huila a través del Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas 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**  
Representante Legal

  
**DORVELLY PARRA TRUJILLO**  
Contador Público  
T.P. No. 93548 - T



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

Pitalito, 24 de febrero de 2016

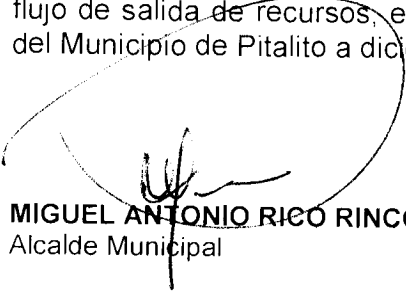
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO


**CERTIFICAN:**

Que los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2015 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la cual se elabora conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y la información detallada en ellos refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Municipio de Pitalito Huila.

Adicionalmente se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Municipio de Pitalito por el período contable octubre 1 a diciembre 31 de 2015.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta diciembre 31 de 2015, por el Municipio de Pitalito.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Municipio de Pitalito a diciembre 31 de 2015.

  
**MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN**  
Alcalde Municipal

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



**ANEXO No.1**  
**MUNICIPIO DE PITALITO HUILA**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**

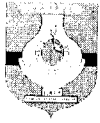
(cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2015.12.31	PERIODO ANTERIOR 2014.12.31	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2015.12.31	PERIODO ANTERIOR 2014.12.31
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>27,148,191</b>	<b>31,281,325</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>14,276,909</b>	<b>11,814,266</b>
11	Efectivo	18,045,647	26,663,667	21	Depósitos exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	53,742	1,871,257
13	Rentas por cobrar	3,590,976	487,905	23	Obligaciones financieras	46,575	0
14	Deudores	5,207,339	3,825,416	24	Cuentas por pagar	5,102,427	6,367,901
15	Inventarios	304,229	304,337	25	Obligaciones laborales	4,200,352	2,328,187
				27	Pasivos estimados	3,790,589	1,090,992
				29	Otros pasivos	1,083,224	155,929
	<b>NO CORRIENTE(2)</b>	<b>125,830,602</b>	<b>101,879,754</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>48,006,886</b>	<b>45,253,469</b>
12	Inversiones	2,097,837	2,197,790				
13	Rentas por cobrar	2,116,823	3,176,752	22	Deuda pública	6,381,049	4,968,549
14	Deudores	10,871,697	11,057,968	23	Obligaciones financieras	0	0
16	Propiedad, planta y equipo	58,336,728	35,965,883	24	Cuentas por pagar	4,102,472	902,542
17	Bienes de beneficio y uso público	12,092,389	9,815,659	25	Obligaciones laborales	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Bonos	0	0
19	Otros activos	40,315,128	39,665,702	27	Pasivos estimados	35,064,388	34,922,579
				29	Otros pasivos	2,458,977	4,459,799
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>62,283,795</b>	<b>57,067,735</b>
				3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>90,694,998</b>	<b>76,093,344</b>
				31	Hacienda Publica	90,694,998	76,093,344
				32	Patrimonio Institucional	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>152,978,793</b>	<b>133,161,079</b>		<b>TOTALPASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>152,978,793</b>	<b>133,161,079</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CTAS.ORDEN ACREEDOR.</b>		
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	2,720,917	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	383,329	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)	-3,104,246	-2,945,579

**MIGUEL ANTONIO RICO RINCON**  
 Alcalde Municipal

**JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA**  
 Secretario de Hacienda

**DORVELLY PARRA TRUJILLO**  
 Asesora Contable  
 I.P. 93.548-1



**ANEXO No.2**  
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA  
**BALANCE GENERAL DETALLADO**  
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2015.12.31	PERIODO ANTERIOR 2014.12.31	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2015.12.31	PERIODO ANTERIOR 2014.12.31
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>27,148,191</b>	<b>31,281,325</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>14,276,909</b>	<b>11,814,266</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>18,045,647</b>	<b>26,663,667</b>	21	<b>Depósitos y exigibilidades</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105	Caja	0	0				
1110	Bancos	18,045,647	26,663,667	22	<b>Operaciones de crédito público</b>	<b>53,742</b>	<b>1,871,257</b>
1120	Fondos en Tránsito	0	0	2203	Operac de crédito P l a corto plazo	53,742	1,871,257
1125	fondos Especiales	0	0				
12	<b>Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	23	<b>Operaciones de financiamiento e in</b>	<b>46,575</b>	<b>0</b>
1201	Inversiones Administración liquidez rf	0	0	2306	Operaciones de financiamiento inter	46,575	0
1207	Inv. Patrimoniales entidades no contr	0	0				
1208	Inv Admción método participación	0	0	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>5,102,427</b>	<b>6,367,901</b>
1280	Provisión para protección inversiones (cr)	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios	2,652,969	3,442,780
				2406	Adquisición de bienes y servicios	0	0
				2425	Acreedores	1,182,274	1,952,180
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>3,590,976</b>	<b>487,905</b>	2430	Subsidios asignados	0	0
1305	Vigencia actual	3,590,976	487,905	2436	Retención en la fuente	500,113	162,437
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	2,876	6,448
				2450	Avances y anticipos recibidos	0	31,844
14	<b>Deudores</b>	<b>5,207,339</b>	<b>3,825,416</b>	2453	Recursos Recibidos en Administració	0	0
1401	Ingresos no tributarios	123,147	120,991	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	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	772,212
1409	Servicio de salud	0	0				
1410	Aportes por cobrar a entid	0	0	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>4,200,352</b>	<b>2,328,187</b>
1413	Transferencias por cobrar	3,669,906	1,187,831	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,407,077	1,534,910
1420	Avances y anticipos	995,286	1,078,410	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	<b>Pasivos estimados</b>	<b>3,790,589</b>	<b>1,090,992</b>
1470	Otros deudores	419,000	1,438,184	2710	Provisión para contingencias	3,790,589	0
1475	Deudas de difícil recaudo	0	0	2715	Provisión para prestac sociales	0	1,090,992
				2720	Provisión para pensiones	0	0
15	<b>Inventarios</b>	<b>304,229</b>	<b>304,337</b>	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>1,083,224</b>	<b>155,929</b>
1505	Mercancías procesadas	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	339,880	155,569
1510	Mercancías en existencia	238,485	238,485	2910	Ingresos rec. Por anticipado	732,590	360
1518	Mat. Para prestac de servicios	0	0	2917	Anticipo de impuestos	10,754	0
1520	Productos en proceso	65,744	65,852				
1525	En tránsito	0	0				
	<b>NO CORRIENTE(2)</b>	<b>125,830,602</b>	<b>101,879,754</b>	22	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>48,006,886</b>	<b>45,253,469</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>2,097,837</b>	<b>2,197,790</b>	2207	<b>Operaciones de crédito público</b>	<b>6,381,049</b>	<b>4,968,549</b>
1201	Inversiones Administración liquidez rf	300,047	400,000	2208	Deuda pública Interna L.P. por amor	0	0
1207	Inv. Patrimoniales entidades no contr	1,296,233	1,296,233	2263	Deduda pública interna L.P.	6,381,049	4,968,549
1208	Inv Admción método participación	1,788,546	1,788,546		Intereses DPI largo plazo	0	0



**ANEXO No.2**  
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA  
**BALANCE GENERAL DETALLADO**  
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	COD.	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		2015.12.31	2014.12.31			2015.12.31	2014.12.31
1280	Provisión para protección inversiones (cr)	1,286,989	1,286,989	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>4,102,472</b>	<b>902,542</b>
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>2,116,823</b>	<b>3,176,752</b>	2425	Acreedores	4,025,681	857,441
1305	Vigencia actual	0	0	2440	Impuestos por pagar	0	154
1310	Vigencia anterior	2,116,823	3,176,752	2450	Avances y anticipos recibidos	35,348	3,504
1315	Difícil recaudo	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	39,441	39,441
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	2,002	2,002
14	<b>Deudores</b>	<b>10,871,697</b>	<b>11,057,968</b>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1401	Ingresos no tributarios	4,698,352	4,947,548	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1406	Venta de bienes	35,444	35,444	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>35,064,388</b>	<b>34,922,579</b>
1408	Servicios públicos	0	0	2710	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>212,058</b>	<b>212,058</b>
1409	Servicio de salud	0	0	2720	Provisión para pensiones	34,852,330	34,710,521
1413	Transferencias por cobrar	0	0	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>2,458,977</b>	<b>4,459,799</b>
1411	Administración del sistema de salud	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	2,436,198	3,715,307
1420	Avances y anticipos	329,749	254,018	2905	Ingresos recibidos por anticipado	0	716,336
1422	Anticipos y saldos a favor	10,396	10,396	2910	Anticipo de impuestos	22,779	28,156
1424	Recursos entregados en Administración	4,551,754	4,551,755	2917	Obligaciones en investigación adm	0	0
1425	Depósitos entregados	30	30	2996			
1470	Otros deudores	1,245,972	1,258,777		<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>48,006,886</b>	<b>45,253,469</b>
1475	Deudas de difícil recaudo	0	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>62,283,795</b>	<b>57,067,735</b>
1480	Provisión para deudores	0	0				
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>58,336,728</b>	<b>35,965,883</b>				
1605	Terrenos	15,093,418	15,352,362				
1615	Construcciones en curso	0	0				
1620	Maquinaria, planta y equipo en tr	0	0				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0				
1640	Edificaciones	42,700,645	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 médico y científico	0	0				
1665	Muebles, enseres y equipo de	464,050	269,462				
1670	Equipos comunicación y cómputo	480,792	437,248				
1675	Equipo de transporte, tracción y	876,148	876,148				
1680	Equipo de comedor, cocina,	5,286	5,286				
1685	Depreciación Acumulada	-6,194,732	-5,522,047				
17	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>12,092,389</b>	<b>9,815,659</b>		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>90,694,998</b>	<b>76,093,344</b>
1705	Bienes beneficio uso público	0	0				
1710	Bienes de uso público	16,068,541	13,519,022				
1715	Bienes históricos y culturales	119,953	119,953	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>90,694,998</b>	<b>76,093,344</b>
1785	Amortiz. Acumu. De bienes de uso p	-4,096,105	-3,823,316	3105	Capital fiscal	82,613,344	65,881,235
18	<b>Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3110	Resultados del ejercicio	3,135,902	4,282,516
1806	Inversión recursos naturales	0	0	3115	Superávit por valorización	5,085,973	5,144,674
1815	Agotamiento acumulado	0	0	3117	Superávit por el método de participa	489,954	489,954
19	<b>Otros activos</b>	<b>40,315,128</b>	<b>39,665,702</b>	3120	Superávit por donación	123,644	123,644
1901	Encargos fiduciarios	35,153,451	34,444,099	3125	Patrimonio líquido incorporado	1,554,413	1,532,873
1930	Bienes recibidos en dación de pago	75,704	75,704	3128	Provisiones, agotam. Deprec	-2,308,232	-1,361,552
1970	Intangibles	124,376	124,376	3130	Revalorización Hacienda pública	0	0
				3138	Efecto de saneamiento contable	0	0

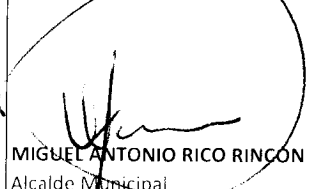
*[Handwritten signatures and marks]*



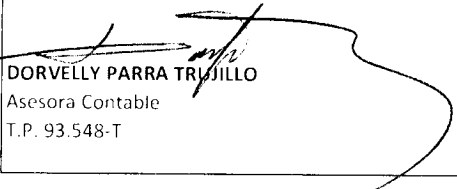
ANEXO No.2  
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA  
BALANCE GENERAL DETALLADO  
A DICIEMBRE 31 DE 2015

(cifras en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	COD.	PASIVO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		2015.12.31	2014.12.31			2015.12.31	2014.12.31
1975	Amort. Acum. Intangibles	124,376	123,151				
1999	Valorizaciones	5,085,973	5,144,674				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>152,978,793</b>	<b>133,161,079</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>90,694,998</b>	<b>76,093,344</b>
					<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>152,978,793</b>	<b>133,161,079</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CTAS. ORDEN ACREEDOR.</b>		
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	2,720,917	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	383,329	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)	-3,104,246	-2,945,579

  
MIGUEL ANTONIO RICO RINCON  
Alcalde Municipal

  
JORGE ELIECER TOJAR VALENCIA  
Secretario de Hacienda

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



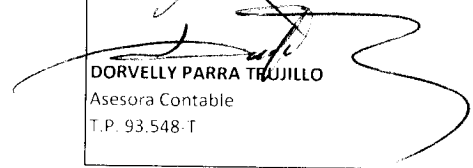
**ANEXO No. 3**  
**MUNICIPIO DE PITALITO HUILA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015**

(cifras en miles de pesos)

COD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2015.12.31	PERIODO ANTERIOR 2014.12.31
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>161,636,996</b>	<b>144,540,474</b>
41	Ingresos Corrientes	22,758,963	18,411,348
42	Venta de bienes	0	4
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	132,751,178	119,480,582
47	Operaciones interinstitucionales	6,126,855	6,648,540
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Costo de ventas de servicios	0	0
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>165,715,276</b>	<b>144,091,938</b>
51	De Administración	8,863,584	7,085,254
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	3,787,565	0
54	Transferencias	563,246	6,274
55	Gasto Social	152,500,881	133,101,902
57	Operaciones interinstitucionales	0	3,898,508
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-4,078,280</b>	<b>448,536</b>
	<b>OTROS (5)</b>	<b>8,959,429</b>	<b>4,397,640</b>
48	Otros Ingresos	8,959,429	4,397,640
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>1,745,247</b>	<b>563,660</b>
58	Otros gastos	1,745,247	563,660
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>3,135,902</b>	<b>4,282,516</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Corrección Monetaria	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (1)</b>	<b>3,135,902</b>	<b>4,282,516</b>

  
**MIGUEL ANTONIO RICO RINCON**  
Alcalde Municipal

  
**JORGE ELIECER TOJAR 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 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015**

(cifras en miles de pesos)

CDD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2015.12.31	PERIODO ANTERIOR 2014.12.31
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>161,636,996</b>	<b>144,540,474</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>22,758,963</b>	<b>18,411,348</b>
4105	Tributarios	22,186,499	19,335,735
4110	No Tributarios	2,816,682	2,859,954
4115	De Capital	0	0
4195	Devoluciones y descuentos	2,244,218	-3,784,341
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
4210	Bienes comercializados	0	4
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>132,751,178</b>	<b>119,480,582</b>
4403	Corrientes del gobierno general	0	0
4404	Corrientes de la empresa	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	98,680,683	85,303,073
4411	De Capital del Gobierno General	0	0
4413	Sistema General de Regalias	4,940,455	6,062,303
4421	Del sistema de seguridad social	25,138,769	23,027,300
4428	Otras Transferencias	3,991,271	5,087,906
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6,126,855</b>	<b>6,648,540</b>
4705	Aportes y trasposos de fondos recibidos	3,990,918	2,750,031
4722	Operaciones de flujo de efectivo	2,135,937	3,898,509
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>165,715,276</b>	<b>144,091,938</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>8,863,584</b>	<b>7,085,254</b>
5101	Sueldos y salarios	5,481,801	4,312,261
5102	Contribuciones Imputadas	943,442	838,571
5103	Contribuciones efectivas	922,203	737,595
5104	Aportes sobre la nómina	151,790	88,973
5111	Generales	1,364,348	1,107,854
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones efectivas	0	0
5211	Generales	0	0
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION</b>	<b>3,787,565</b>	<b>0</b>
5314	Provisión para contingencias	3,787,565	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>563,246</b>	<b>6,274</b>
5423	Otras transferencias	563,246	6,274
5424	Transferencias corrientes	0	0
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>152,500,881</b>	<b>133,101,902</b>
5501	Educación	67,040,219	59,563,014

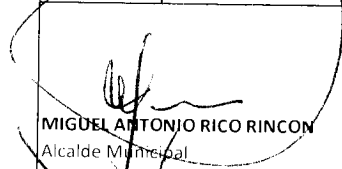
*[Handwritten signatures and marks]*



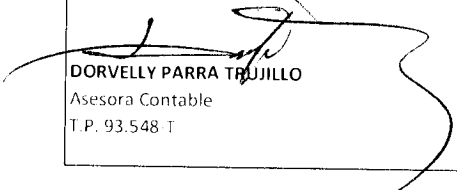
ANEXO No. 4  
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO  
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015

(cifras en miles de pesos)

COD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2015.12.31	2014.12.31
5502	Salud	55,060,109	50,586,713
5503	Agua potable y saneamiento básico	3,540,069	2,846,919
5504	Vivienda	184,894	61,489
5505	Recreación y deporte	2,370,888	757,724
5506	Cultura	846,011	645,852
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	20,465,943	17,470,401
5508	Medio Ambiente	1,692,600	454,525
5550	Subsidios asignados	1,300,148	715,265
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>3,898,508</b>
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	3,898,508
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-4,078,280</b>	<b>448,536</b>
	OTROS (5)		
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>8,959,429</b>	<b>4,397,640</b>
4805	Financieros	1,616,641	1,303,484
4807	Utilidad por el método de participación	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	45,420	0
4810	Extraordinarios	177,363	333,842
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	7,120,005	2,760,314
	OTROS GASTOS (7)		
58	<b>Otros gastos</b>	<b>1,745,247</b>	<b>563,660</b>
5801	Intereses	410,944	356,579
5802	Comisiones	44,256	39,344
5808	Otros gastos ordinarios	281,153	50,383
5810	Extraordinarios	6	100
5815	Ajuste años anteriores	1,008,888	117,254
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>3,135,902</b>	<b>4,282,516</b>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)		
49	<b>CORRECCION MONETARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4905	Corrección Monetaria	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (1)</b>	<b>3,135,902</b>	<b>4,282,516</b>

  
MIGUEL ANTONIO RICO RINCON  
Alcalde Municipal

  
JORGE ELIECER TOJAR 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 DICIEMBRE 31 DE 2015**


(cifras en miles de pesos)

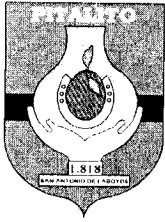
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014(1)	(1)	76,093,344
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE VIGENCIA 2015 (2)	(2)	14,601,654
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015 (3)	(3)	90,694,998

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		PERIODO ACTUAL 2015.12.31	PERIODO ANTERIOR 2014.12.31	VARIACIÓN 14,601,654
<b>INCREMENTOS</b>				<b>16,753,649</b>
3105	Capital fiscal	82,613,344	65,881,235	16,732,109
3110	Resultados del Ejercicio			0
3125	Patrimonio liquido incorporado	1,554,413	1,532,873	21,540
<b>DISMINUCIONES</b>				<b>-2,151,995</b>
3110	Resultados del ejercicio	3,135,902	4,282,516	-1,146,614
3115	Superàvit por valorizaciòn	5,085,973	5,144,674	-58,701
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	2,308,232	-1,361,552	946,680
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>				<b>0</b>
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 DICIEMBRE 31 DE 2015**

**I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

**1. ENTIDAD REPORTANTE**

El Municipio de Pitalito es una entidad estatal del sector central perteneciente al nivel territorial, su categoría es la 5ª. Esta 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 km<sup>2</sup>, 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 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.

Por medio del acuerdo 024 de 2012 se adopta el plan de Desarrollo del Municipio de Pitalito "Todos en Acción" para el periodo constitucional 2012-2015.

**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.



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

#### 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 catálogo General de cuentas del plan General de Contabilidad Pública, a nivel de 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 soporte.

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, así:

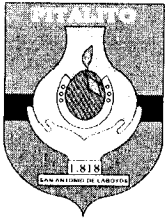
Edificaciones	50 años
Redes, líneas y cables	25 años.
Maquinaria y equipo	15 años.
Muebles, enseres y equipo de oficina	10 años.
Equipo de computación y accesorios	5 años.
Equipo de transporte, tracción y elevación	10 años.
Equipo de comedor, cocina y despensa	10 años.

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

La información financiera patrimonial presenta diferencia particularmente las cuentas de ingresos con la ejecución presupuestal de ingresos en razón a la causación de las rentas por cobrar de la vigencia. Pues el presupuesto de ingresos se está afectando con lo efectivamente recaudado.

#### 5. APLICACIÓN DEL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS

Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC 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 octubre – diciembre 2015, 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 previstas en el numeral 5.5., 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.



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

## 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. Los 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 de la ejecución presupuestal y se utiliza el sistema de caja en los ingresos y causación en el gasto.

## 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.

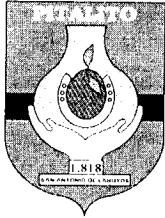
## 9. LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE

En lo contable, se han realizado todos los ajustes contables aprobados en los comités de sostenibilidad contable realizados hasta la fecha, lo que nos ha permitido depurar de una manera ordenada la información del Municipio de Pitalito.

Además, 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

A diciembre 31 de 2015 la asesoría contable que recibe la contabilidad del Municipio con corte a noviembre 30 de 2015 encuentra durante en el proceso de cierre de la contabilidad la falta de depuración de cuentas por pagar que vienen desde la vigencia 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 el saldo contable de la cuenta 2401 es de \$2.652.969 miles de pesos pero las cuentas por pagar reales y de conformidad con el comportamiento y cierre presupuestal de 2015 ascienden a \$1.069.265 miles de pesos arrojando como resultado una diferencia de \$1.583.704 miles de pesos que no se ha depurado y debe la nueva administración iniciar el proceso para subsanar esta falencia en contabilidad que deja la administración anterior que hizo entrega del periodo 2012-2015.

Situación similar se presenta con la cuenta 2425, especialmente el código contable 242590, donde se ha venido registrando lo correspondiente a recursos recibidos para terceros del Fondo de Porcicultura, Fondo Nacional del Ganado, la Previsora encargo



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

fiduciario de la nómina del Sector Educación y otros conceptos que sumados presentan al cierre de diciembre 31 de 2015 un saldo por pagar de \$4.648.376 miles de pesos en el que están incluidos \$3.758.307 miles de pesos del sector Educativo cuando en la realidad económica del Municipio de Pitalito al personal que está vinculada 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. 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 pero para establecer el valor exacto se reitera debe cumplirse un proceso de revisión, depuración exhaustivo que se iniciará de parte de la nueva administración a partir de la vigencia 2016.

**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 \$7.079.301 miles de pesos, las cuales se encuentran conciliadas en el 100%.

**1110.06 CUENTA DE AHORROS**

El Municipio de Pitalito cerró a diciembre 31 de 2015 con saldos en las diferentes cuentas de ahorro por un valor de \$10.802.789 miles de pesos, las cuales están conciliadas en un 100%.

**GRUPO 12 - INVERSIONES**

**NOTA 2 - 1201 INVERSIONES**



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

**1201.06 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO**

El Municipio posee 1 CDT en la FINANCIERA JURISCOOP por un valor de \$300.047 miles de pesos, se encuentra detallado así:

*Valores en miles de \$*

ENTIDAD	No	VALOR INICIAL DIC. 31 2014	ESTADO	VALOR FINAL DIC. 31 2015
FINANCIERA JURISCOOP	CDT 0084534	\$300.000	Activo	\$300.047

**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 \$*

<b>Entidades del sector solidario</b>	<b>4.091</b>
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.

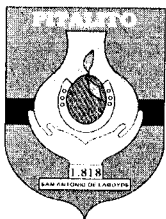
*Cifras en miles de \$*

<b>Sociedades de economía mixta</b>	<b>1.292.142</b>
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

**NOTA 4. 1208 – INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS**

**1208.32 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA**

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



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

**Sociedades de economía mixta**  
AGROEMPRESARIAL  
TERMINAL DE TRANSPORTE

*Cifras en miles de \$*

**1.788.546**  
242.966  
1.545.580

**GRUPO 13 - RENTAS POR COBRAR**

**NOTA 5. 1305 – VIGENCIA ACTUAL**

Este código contable registra el valor del impuesto predial por cobrar con corte al 31 de diciembre de 2015, valor del impuesto que a este día adeudan los contribuyentes de este tributo. La suma equivale a \$3.590.976 miles de pesos, la cual se determinó de conformidad con el reporte suministrado por la oficina de recaudo del Municipio de Pitalito y exportada del módulo de Predial.

**NOTA 6. 1310 – VIGENCIAS ANTERIORES**

Esta cuenta representa la cartera por concepto de impuesto predial unificado de las vigencias del 2014, hacia atrás, valor calculado con base en el reporte entregado por la oficina de recaudo y que se exportó del módulo de Predial (HAS SQL), con corte a diciembre 31 de 2015. El valor neto por concepto de este impuesto es de \$2.116.823 miles de pesos.

El valor registrado en la cuenta 1310.07 "Impuesto Predial Unificado, vigencias anteriores", representa el valor neto por este concepto de la cartera (capital) con corte a diciembre 31 de 2015. Al valor que reporta el sistema de recaudo se le ha descontado lo correspondiente a intereses y el 15% de la sobretasa ambiental, de conformidad con los lineamientos del PGCP.

**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 diciembre 31 de 2015 tiene un saldo de \$4.821.499 miles de pesos.

Se presenta una especial situación en materia contable con el código 14010190 "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.

**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



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

información contable y se 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 última doceava de la vigencia 2015 y quedan saldos de ETESA y recursos de Departamento del Huila que en total ascienden a \$3.669.906 miles de pesos.

**NOTA 10. 1420 AVANCES Y ANTICIPOS**

El Municipio de Pitalito entregó avances y anticipos por valor de \$1.325.035 miles de pesos, así:

1420.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	\$ 2.638
1420.12	Anticipo adquisición bienes y servicios	\$ 992.648
1420.90	Otros avances y anticipos	\$ 329.749

**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 diciembre 31 de 2015 tiene un valor de \$10.396 miles de pesos.

**NOTA 12. 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**

Este código contable muestra el manejo que se ha realizado durante el cuarto trimestre del año 2015, a los recursos del SGP Educación y del SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, los cuales han sido administrados a través de Fiducias el cual a diciembre 31 de 2015 presenta un saldo de \$4.551.754 miles de pesos.

**NOTA 13. 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 diciembre 31 de 2015 asciende al valor de \$ 1.664.972 miles de pesos.

**GRUPO 15 - INVENTARIOS**

**NOTA 14. 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



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

y que a partir del 1 de enero de 2010 empezó a administrar el municipio de Pitalito, el valor es de \$304.229 miles de pesos.

**GRUPO 16 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

**NOTA 15. 16 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Representa los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio de Pitalito con un valor a diciembre 31 de diciembre de 2015 de \$ 58.336.728 miles de pesos.

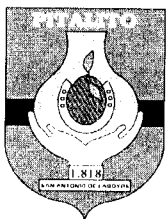
La propiedad, planta y equipo del municipio, está representada así:

*Cifras en miles de \$*

<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>58.336.728</b>
1605	TERRENOS	15.093.418
1640	EDIFICACIONES	42.700.645
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	330.197
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	3.941.512
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	639.412
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	464.050
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	480.792
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	876.148
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.286
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.194.732

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.

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 de diciembre 31 de 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.



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

**GRUPO 17 - BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**

**NOTA 16. 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 diciembre 31 de 2015 es de \$12.092.389 miles de pesos.

**NOTA 17. 17109090 – BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR**

Representan las vías de uso público cuyo trámite legal está pendiente para que sean registradas como de propiedad del Municipio de Pitalito, su valor asciende a \$271.075 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 diciembre 31 de 2015 por \$35.153.451 miles de pesos.

**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 cuarto trimestre de la vigencia 2015, 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 diciembre 31 de 2015 de \$124.376 miles de pesos.

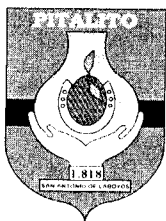
Dando cumplimiento al PGCP se realizó la respectiva amortización de los intangibles, cuenta que presenta un saldo a diciembre 31 de 2015 de \$-124.376 miles de pesos.

**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 cuarto trimestre de la vigencia 2015, que asciende a \$53.742 miles de pesos.



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

**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 \$6.381.049 miles de pesos, para un total de Deuda Pública de \$6.434.791 miles de pesos.

**GRUPO 24 – CUENTAS POR PAGAR**

**NOTA 23. 24 – CUENTAS POR PAGAR**

A diciembre 31 de 2015, el municipio de Pitalito quedó con un saldo en esta cuenta de \$9.204.899 miles de pesos, discriminados así:

		<i>Cifras en miles de \$</i>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9.204.899</b>
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
2401	NACIONALES	2.652.969
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
2406	DEL EXTERIOR	0
2425	ACREEDORES	5.207.955
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	
2436	IMPUESTO DE TIMBRE	500.113
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	
2440	PAGAR	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.876
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	35.348
	RECURSOS RECIBIDOS EN	
2453	ADMINISTRACIÓN	39.441
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.002
	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE	
2480	SERVICIOS DE SALUD	764.195

**242590 OTROS ACREEDORES**

Al cierre de la vigencia 2015 se tiene un valor de \$4.648.376 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

**245090 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS**

Registra dación en pago de 2010 saldo a favor del señor Luis Eduardo Rojas Silva según dación en pago resolución 912 de 2010 escritura 2134 de 2010 por valor de



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

\$34.521 (miles de \$) para el año 2011 dación en pago lote urbano para construcción de la vía pública carrera 2 según escritura 2274 de 2011 según CDC 2011000205 de Ferreira Vargas German por valor de \$31.844 y se cruza con impuesto predial al señor Luis Eduardo Rojas Silva por valor de \$5.871, en el 2012 se hace cruce de la dación con el pago de impuesto predial del señor Luis Eduardo Rojas Silva por \$7.607, en el 2013 cruce de \$7.421; en el 2014 10.118 cruce dación en pago del señor Luis Eduardo Silva Rojas para un saldo pendiente de cruzar por este concepto de \$35.348 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 por \$36.212 y en 2009 transferencias posadas turísticas \$3.229 para un saldo total a diciembre 31 de 2015 de \$39.441 miles de pesos.

**245503 DEPÓSITOS JUDICIALES**

Saldo de la contabilidad desde 2006 a nombre de Carlos Peña Cuéllar por valor de \$2.002 miles de pesos.

**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.

**2480 CXP ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**

En este código contable se registran las cuentas por pagar del sector salud a diciembre 31 de 2015 según la ejecución presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2015 del Sector Salud no se registran cuentas pendientes de cancelar por tanto es urgente someter a comité de sostenibilidad el valor del saldo que refleja de \$764.195 miles de pesos.

**GRUPO 25 – OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL**

**NOTA 24. 25 – OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL**

A diciembre 31 de 2015 este concepto contable presenta un saldo de \$4.200.352 miles de pesos.

**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.



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 \$2.776.078, representan los recursos recibidos a favor de terceros como la participación con destinación ambiental que se debe pagar trimestralmente a la CAM, otros recaudos a favor de terceros por \$2.090.453 miles de pesos, representan los dineros consignados en las diferentes cuentas bancarias del Municipio de Pitalito que están pendientes de depuración e identificar el tercero, el Municipio de Pitalito debe de forma urgente iniciar un este proceso en aras de sanear su contabilidad.

**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 \$732.590 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 \$*

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>90.694.998</b>
31	HACIENDA PÚBLICA	90.694.998
3105	CAPITAL FISCAL	82.613.344
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.135.902
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.085.973
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	489.954
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	123.644
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.554.413
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2.308.232)

**INGRESOS**

**GRUPO 41 – INGRESOS FISCALES**

**NOTA 29. 41 – INGRESOS FISCALES**

Representa los ingresos tributarios, no tributarios, las transferencias y los recursos de operaciones interinstitucionales sin situación de fondos que se recaudan producto del



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

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 "Todos en acción" los cuales a diciembre 31 de 2015 son \$22.758.963 miles de pesos.

**GRUPO 48 – OTROS INGRESOS**

**NOTA 30. 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 \$8.959.429 miles de pesos.

**GASTOS**

**GRUPO 51 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

**NOTA 31. 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 diciembre 31 de 2015 tienen un valor de \$8.863.584 miles de pesos.

**GRUPO 55 – GASTO PÚBLICO SOCIAL**

**NOTA 32. 5501 – EDUCACIÓN**

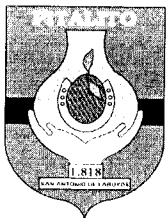
Esta cuenta registra la inversión realizada para este sector a través del Fondo de Educación, al cuarto trimestre vigencia 2015 su valor es de \$67.040.219 miles de pesos.

**NOTA 33. 5502 – SALUD**

Muestra la inversión social realizada por el municipio de Pitalito durante el cuarto trimestre del año 2015, en el sector Salud, valor que asciende a \$55.060.109 miles de pesos

**NOTA 34. 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 durante el cuarto trimestre 2015 ascienden a \$3.540.069 miles de pesos.



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

**GRUPO 58 – OTROS GASTOS**

**NOTA 35. 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 y sobre los recursos entregados en administración a través de las fiducias; muestra el pago de sentencias y ajuste de ejercicios anteriores la cual al corte diciembre 31 de 2015 tiene un saldo de \$1.745.247 miles de pesos.

**GRUPO 9 – CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**NOTA 36. 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 \$3.104.246 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.

Se aclara que los presentes estados financieros son elaborados por la Administración entrante con base en saldos contables recibidos a noviembre 30 de 2015 y los registros de las transacciones económicas realizadas en tiempo real recibidos al corte de diciembre 31 de 2015 que fueron punto de partida para realizar de parte de la asesoría contable que recibe y suscribe los presentes estados financieros los registros, las reclasificaciones, causaciones y demás revelaciones necesarias para el cierre de la vigencia 2015 sobre los cuales se dejan las observaciones pertinentes y se reitera que se debe iniciar un proceso de depuración de cuentas del Activo y del Pasivo en aras de que la contabilidad del Municipio de Pitalito refleje la realidad financiera, económica, social y ambiental bajo los principios definidos por la Contaduría General de la Nación (CGN).

  
**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  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
 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	153097113	179328452	179446772	152978793	27148191	125830602
1.1	EFFECTIVO	41136449	59570162	82660964	18045647	18045647	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41136449	59570162	82660964	18045647	18045647	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	14324814	31418891	38664404	7079301	7079301	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	26545965	28149512	43892688	10802789	10802789	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	265670	1759	103872	163557	163557	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2197790	47	100000	2097837	0	2097837
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	400000	47	100000	300047	0	300047
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	400000	47	100000	300047	0	300047
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1296233	0	0	1296233	0	1296233
1.2.07.50	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	4091	0	0	4091	0	4091
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1292142	0	0	1292142	0	1292142
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1788546	0	0	1788546	0	1788546
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1788546	0	0	1788546	0	1788546
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-1286989	0	0	-1286989	0	-1286989
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-1154043	0	0	-1154043	0	-1154043
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-132946	0	0	-132946	0	-132946
1.3	RENTAS POR COBRAR	2736114	3123483	151798	5707799	3590976	2116823
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	577427	3123483	109934	3590976	3590976	0
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	2555525	0	2555525	2555525	0
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	576485	567958	109934	1034509	1034509	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	942	0	0	942	942	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	2158687	0	41864	2116823	0	2116823
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2063703	0	41598	2022105	0	2022105
1.3.10.44	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	94984	0	266	94718	0	94718
1.4	DEUDORES	22686229	67514534	74121727	16079036	5207339	10871697
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4847371	20323	46195	4821499	123147	4698352
1.4.01.01	TASAS	174384	0	174384	0	0	174384
1.4.01.02	MULTAS	2877650	0	0	2877650	0	2877650
1.4.01.03	INTERESES	1398316	0	25872	1372444	0	1372444
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	20323	20323	0	0	0

*[Handwritten signature and initials]*

1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	273874	0	0	273874	0	273874	0	273874	0	273874
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	123147	0	0	123147	0	123147	0	123147	0	123147
1.4.06	VENTA DE BIENES	35444	0	0	35444	0	35444	0	35444	0	35444
1.4.06.05	CONSTRUCCIONES	35444	0	0	35444	0	35444	0	35444	0	35444
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9626298	64802008	70758400	3669906	0	3669906	0	3669906	0	3669906
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1929298	14134763	16064061	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	5018306	5018306	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1386508	1221398	1931162	676744	0	676744	0	676744	0	676744
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA SALUD	2356427	16528917	16669796	2215548	0	2215548	0	2215548	0	2215548
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA EDUCACION	3954060	23056906	27010966	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	5	1497222	1125805	371422	0	371422	0	371422	0	371422
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	158929	158929	0	0	0	0	0	0	0
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	0	213524	159217	54307	0	54307	0	54307	0	54307
1.4.13.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	0	84346	66080	18266	0	18266	0	18266	0	18266
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	2887697	2554078	333619	0	333619	0	333619	0	333619
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1326140	8251	9356	995286	0	995286	0	995286	0	995286
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3751	8243	9356	2638	0	2638	0	2638	0	2638
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	992640	8	0	992648	0	992648	0	992648	0	992648
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	329749	0	0	329749	0	329749	0	329749	0	329749
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10396	0	0	10396	0	10396	0	10396	0	10396
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	14	0	0	14	0	14	0	14	0	14
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	10382	0	0	10382	0	10382	0	10382	0	10382
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5094904	543149	1086299	4551754	0	4551754	0	4551754	0	4551754
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	5094904	543149	1086299	4551754	0	4551754	0	4551754	0	4551754
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	30	0	0	30	0	30	0	30	0	30
1.4.25.90	OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS	30	0	0	30	0	30	0	30	0	30
1.4.70	OTROS DEUDORES	1745646	2140803	2221477	1664972	0	1664972	0	1664972	0	1664972
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	351920	4981	92167	264734	0	264734	0	264734	0	264734
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	148174	0	1	148173	0	148173	0	148173	0	148173
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	181942	0	7789	174153	0	174153	0	174153	0	174153
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	2052	0	0	2052	0	2052	0	2052	0	2052
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4041	0	0	4041	0	4041	0	4041	0	4041
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	6872	0	0	6872	0	6872	0	6872	0	6872

Handwritten signature and initials.

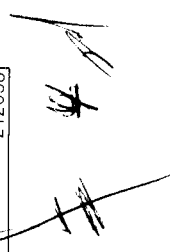


1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	66981	0	0	66981	0	0	66981	0	66981	0	66981
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347131	21299	0	368430	0	0	368430	0	368430	0	368430
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	21918	0	0	21918	0	0	21918	0	21918	0	21918
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23463	0	0	23463	0	0	23463	0	23463	0	23463
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	876148	0	0	876148	0	0	876148	0	876148	0	876148
1.6.75.02	TERRESTRE	321439	0	0	321439	0	0	321439	0	321439	0	321439
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	532716	0	0	532716	0	0	532716	0	532716	0	532716
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	21993	0	0	21993	0	0	21993	0	21993	0	21993
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5286	0	0	5286	0	0	5286	0	5286	0	5286
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5286	0	0	5286	0	0	5286	0	5286	0	5286
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6026551	3800	171981	-6194732	0	0	-6194732	0	-6194732	0	-6194732
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4472805	0	108039	-4580844	0	0	-4580844	0	-4580844	0	-4580844
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-4173	0	1393	-5566	0	0	-5566	0	-5566	0	-5566
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-260677	0	21619	-282296	0	0	-282296	0	-282296	0	-282296
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-179221	0	10653	-189874	0	0	-189874	0	-189874	0	-189874
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-246397	3800	0	-242597	0	0	-242597	0	-242597	0	-242597
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-421674	0	15580	-437254	0	0	-437254	0	-437254	0	-437254
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-438549	0	14607	-453156	0	0	-453156	0	-453156	0	-453156
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-3055	0	90	-3145	0	0	-3145	0	-3145	0	-3145
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9611077	2549520	68208	12092389	0	0	12092389	0	12092389	0	12092389
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	13519022	2549520	1	16068541	0	0	16068541	0	16068541	0	16068541
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	796896	0	1	796895	0	0	796895	0	796895	0	796895
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	22023	0	0	22023	0	0	22023	0	22023	0	22023
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	12700103	2549520	0	15249623	0	0	15249623	0	15249623	0	15249623
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	119953	0	0	119953	0	0	119953	0	119953	0	119953
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	119953	0	0	119953	0	0	119953	0	119953	0	119953
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-4027898	0	68207	-4096105	0	0	-4096105	0	-4096105	0	-4096105
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-190794	0	3995	-194789	0	0	-194789	0	-194789	0	-194789
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-3081	0	112	-3193	0	0	-3193	0	-3193	0	-3193
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-3834023	0	64100	-3898123	0	0	-3898123	0	-3898123	0	-3898123
1.9	OTROS ACTIVOS	38891449	1866982	443303	40315128	0	0	40315128	0	40315128	0	40315128
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	33729772	1866982	443303	35153451	0	0	35153451	0	35153451	0	35153451
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	33729772	1866982	443303	35153451	0	0	35153451	0	35153451	0	35153451
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	75704	0	0	75704	0	0	75704	0	75704	0	75704
1.9.30.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	75704	0	0	75704	0	0	75704	0	75704	0	75704
1.9.70	INTANGIBLES	124376	0	0	124376	0	0	124376	0	124376	0	124376
1.9.70.08	SOFTWARE	124376	0	0	124376	0	0	124376	0	124376	0	124376

4 A

1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-124376	0	0	0	-124376	0	-124376	0	-124376
1.9.75.08	SOFTWARE	-124376	0	0	0	-124376	0	-124376	0	-124376
1.9.99	VALORIZACIONES	5085973	0	0	0	5085973	0	5085973	0	5085973
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4124623	0	0	0	4124623	0	4124623	0	4124623
1.9.99.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	27	0	0	0	27	0	27	0	27
1.9.99.52	TERRENOS	961323	0	0	0	961323	0	961323	0	961323
2	PASIVOS	63679255	83648213	82252753	62283795	14276909	48006886			
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	5477513	542722	1500000	6434791	53742	6381049	53742	53742	6381049
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	533964	480222	0	53742	53742	0	53742	53742	0
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	533964	480222	0	53742	53742	0	53742	53742	0
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4943549	62500	1500000	6381049	0	6381049	0	0	6381049
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	4943549	62500	1500000	6381049	0	6381049	0	0	6381049
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	46575	46575	46575	0	46575	46575	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0	46575	46575	46575	0	46575	46575	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	0	0	46575	46575	46575	0	46575	46575	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13587151	61229821	56847569	9204899	5102427	4102472			
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3182196	34182352	33653125	2652969	2652969	0	2652969	2652969	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3172196	34182352	33653125	2642969	2642969	0	2642969	2642969	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10000	0	0	10000	10000	0	10000	10000	0
2.4.25	ACREEDORES	5429453	8615920	8394422	5207955	1182274	4025681			
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	78	0	0	78	78	0	78	78	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1780	224063	222684	401	401	0	401	401	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2640	29301	28991	2330	2330	0	2330	2330	0
2.4.25.10	SEGUROS	558	0	15	573	573	0	573	573	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1140	2043	1257	354	354	0	354	354	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	27691	0	0	27691	27691	0	27691	27691	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	16244	238432	238143	15955	15955	0	15955	15955	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36137	195105	194688	35720	35720	0	35720	35720	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	87304	771670	771671	87305	87305	0	87305	87305	0
2.4.25.21	SINDICATOS	778	153	54	679	679	0	679	679	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	526	0	0	526	526	0	526	526	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	155477	234	233	155476	155476	0	155476	155476	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	42844	125664	99820	17000	17000	0	17000	17000	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5584	10781	10976	5779	5779	0	5779	5779	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	6566	354	352	6564	6564	0	6564	6564	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	878438	3676661	2871527	73304	73304	0	73304	73304	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	17129	154072	154071	17128	17128	0	17128	17128	0
2.4.25.52	HONORARIOS	66408	832156	839530	73782	73782	0	73782	73782	0
2.4.25.53	SERVICIOS	56450	557684	540168	38934	38934	0	38934	38934	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4025681	1797547	2420242	4648376	622695	4025681			

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	126533	344535	718115	500113	500113	0
2.4.36.03	TIMBRE						
2.4.36.03	HONORARIOS	25519	74871	90356	41004	41004	0
2.4.36.05	SERVICIOS	9690	34402	65558	40846	40846	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	208	848	766	126	126	0
2.4.36.08	COMPRAS	15023	37751	54370	31642	31642	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1226	53200	60045	8071	8071	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0	0	5296	5296	5296	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	12563	53296	91324	50591	50591	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	21510	90167	235075	166418	166418	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	40746	0	115324	156070	156070	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	46	0	0	46	46	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUITAD (CREE)	2	0	1	3	3	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3101	4512	4287	2876	2876	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	3101	4512	4287	2876	2876	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	35348	0	0	35348	0	35348
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	35348	0	0	35348	0	35348
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	39441	0	0	39441	0	39441
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	39441	0	0	39441	0	39441
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2002	0	0	2002	0	2002
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2002	0	0	2002	0	2002
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4769077	18021012	14016130	764195	764195	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	17059	55178	55067	16948	16948	0
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	4729518	17623340	13618569	724747	724747	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	22500	342494	342494	22500	22500	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	61490	61490	0	0	0
2.4.90.13	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS	0	61490	61490	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2334221	12554356	14420487	4200352	4200352	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1540944	10366236	12232369	3407077	3407077	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	139516	5715263	5719211	143464	143464	0
2.5.05.02	CESANTIAS	1145347	395082	1170701	1920966	1920966	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16140	6623	23410	32927	32927	0
2.5.05.04	VACACIONES	128951	1507	357964	485408	485408	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	45581	1199629	1556092	402044	402044	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	44619	977	1382	45024	45024	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2465	2969210	3325664	358919	358919	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	12762	67813	67813	12762	12762	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	6	10132	10131	5	5	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	57	0	1	58	58	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5500	0	0	5500	5500	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	793277	2188120	2188118	793275	793275	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	793277	2188120	2188118	793275	793275	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	35872516	2305808	5283269	38854977	3790589	35064388
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	212058	0	3790589	4002647	3790589	212058



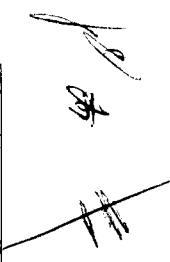
2.7.10.05	LITIGIOS	212058	0	3790589	4002647	3790589	212058
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1664264	1862505	198241	0	0	0
2.7.15.01	CESANTIAS	697397	776356	78959	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15798	16786	988	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	317023	356454	39431	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	317023	356455	39432	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	317023	356454	39431	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	33996194	443303	1299439	34852330	0	34852330
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	17560490	0	0	17560490	0	17560490
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-1367959	0	0	-1367959	0	-1367959
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	17803663	443303	1299439	18659799	0	18659799
2.9	OTROS PASIVOS	6407854	7015506	4149853	3542201	1083224	2458977
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5649261	7015506	4142323	2776078	339880	2436198
2.9.05.01	REGALIAS	3079219	6610369	3814992	283842	0	283842
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	42340	0	0	42340	0	42340
2.9.05.04	SOBRETASA A LA GASOLINA TITULARIZADA	2	0	0	2	0	2
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	19561	0	0	19561	0	19561
2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	361457	70851	28100	318706	318706	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	21406	232	0	21174	21174	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2125276	334054	299231	2090453	0	2090453
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	726882	0	5708	732590	732590	0
2.9.10.07	VENTAS	11901	0	0	11901	11901	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	714981	0	5708	720689	720689	0
2.9.17	ANTICIPO DE IMPUESTOS	31711	0	1822	33533	10754	22779
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	22779	0	0	22779	0	22779
2.9.17.06	ANTICIPO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	8932	0	1822	10754	10754	0
3	PATRIMONIO	76956789	11685866	25424075	90694998	0	90694998
3.1	HACIENDA PUBLICA	76956789	11685866	25424075	90694998	0	90694998
3.1.05	CAPITAL FISCAL	71770368	11445197	22288173	82613344	0	82613344
3.1.05.04	MUNICIPIO	71770368	11445197	22288173	82613344	0	82613344
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	3135902	3135902	0	3135902
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	3135902	3135902	0	3135902
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	5085973	0	0	5085973	0	5085973
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	4124623	0	0	4124623	0	4124623
3.1.15.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	27	0	0	27	0	27
3.1.15.52	TERRENOS	961323	0	0	961323	0	961323
3.1.17	SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	489954	0	0	489954	0	489954
3.1.17.31	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	489954	0	0	489954	0	489954
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	123644	0	0	123644	0	123644
3.1.20.02	EN ESPECIE	104323	0	0	104323	0	104323
3.1.20.03	EN DERECHOS	19321	0	0	19321	0	19321
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1558719	4306	0	1554413	0	1554413
3.1.25.25	BIENES	1260000	0	0	1260000	0	1260000
3.1.25.26	DERECHOS	236224	4306	0	231918	0	231918

3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	62495	0	0	62495	0	62495	0	62495
3.1.28	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2071869	236363	0	-2308232	0	-2308232	0	-2308232
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1453613	168170	0	-1621783	0	-1621783	0	-1621783
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-579717	68191	0	-647908	0	-647908	0	-647908
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-38539	2	0	-38541	0	-38541	0	-38541
4	INGRESOS	119334050	4520740	55783115	170596425	0	170596425	0	170596425
4.1	INGRESOS FISCALES	16386205	92865	6465623	22758963	0	22758963	0	22758963
4.1.05	TRIBUTARIOS	16595958	71886	5662427	22186499	0	22186499	0	22186499
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5933271	26257	2733319	8640333	0	8640333	0	8640333
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3533124	6648	130923	3657399	0	3657399	0	3657399
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	21177	117	8919	29979	0	29979	0	29979
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	455896	0	2750	458646	0	458646	0	458646
4.1.05.27	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	198551	172	71880	270259	0	270259	0	270259
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	9577	0	70	9647	0	9647	0	9647
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3512380	8800	1242669	4746249	0	4746249	0	4746249
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1607614	0	595892	2203506	0	2203506	0	2203506
4.1.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	2565	0	1301	3866	0	3866	0	3866
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1321803	29892	874704	2166615	0	2166615	0	2166615
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2016295	2806	803193	2816682	0	2816682	0	2816682
4.1.10.01	TASAS	3747	0	1202	4949	0	4949	0	4949
4.1.10.02	MULTAS	322	0	0	322	0	322	0	322
4.1.10.03	INTERESES	77876	0	36162	114038	0	114038	0	114038
4.1.10.04	SANCCIONES	54296	0	11574	65870	0	65870	0	65870
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	87659	30	22758	110387	0	110387	0	110387
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	1517290	0	637494	2154784	0	2154784	0	2154784
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	275105	2776	94003	366332	0	366332	0	366332
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2226048	18173	3	-2244218	0	-2244218	0	-2244218
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-41788	3048	0	-44836	0	-44836	0	-44836
4.1.95.10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-1628567	14824	3	-1643388	0	-1643388	0	-1643388
4.1.95.11	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-555485	301	0	-555786	0	-555786	0	-555786
4.1.95.40	IMPUESTO UNIFICADO DE AZAR Y ESPECTÁCULOS	-208	0	0	-208	0	-208	0	-208
4.4	TRANSFERENCIAS	98109966	3648170	38289382	132751178	0	132751178	0	132751178
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	75502493	2992978	26171168	98680683	0	98680683	0	98680683
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	18409409	1728017	8471069	25152461	0	25152461	0	25152461
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	50123015	0	14126159	64249174	0	64249174	0	64249174
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	2933743	827689	2032912	4138966	0	4138966	0	4138966
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	117310	99331	0	17979	0	17979	0	17979
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	442201	45568	213524	610157	0	610157	0	610157
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	151061	15093	69253	205221	0	205221	0	205221
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2742966	277280	1258251	3723937	0	3723937	0	3723937
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	582788	0	0	582788	0	582788	0	582788

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	45421	45421	4940455	4940455	0	4940455
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	0	914	914	0	914
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACION	0	0	4371997	4371997	0	4371997
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	45421	45421	567544	567544	0	567544
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19034656	0	6104113	25138769	0	25138769
4.4.21.03	FOSYGA - PROMOCION	19034656	0	6104113	25138769	0	25138769
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3527396	609771	1073646	3991271	0	3991271
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	257339	0	40156	297495	0	297495
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	3046415	609771	967386	3404030	0	3404030
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	223642	0	66104	289746	0	289746
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2936155	0	3190700	6126855	0	6126855
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2919196	0	1071722	3990918	0	3990918
4.7.05.10	INVERSION	2919196	0	1071722	3990918	0	3990918
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	16959	0	2118978	2135937	0	2135937
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	16959	0	2118978	2135937	0	2135937
4.8	OTROS INGRESOS	1901724	779705	7837410	8959429	0	8959429
4.8.05	FINANCIEROS	1232939	228912	612614	1616641	0	1616641
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	252646	228912	545229	568963	0	568963
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	440579	0	33584	474163	0	474163
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	539714	0	33801	573515	0	573515
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	45420	45420	0	45420
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	45420	45420	0	45420
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	668785	550793	59371	177363	0	177363
4.8.10.08	RECUPERACIONES	117882	0	57568	175450	0	175450
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	110	0	20	130	0	130
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	550793	550793	1783	1783	0	1783
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	7120005	7120005	0	7120005
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0	0	2357957	2357957	0	2357957
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	4762048	4762048	0	4762048
5	GASTOS	106872981	73559038	9835594	170596425	0	170596425
5.1	DE ADMINISTRACION	5821068	3201446	158930	8863584	0	8863584
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3542386	1939415	0	5481801	0	5481801
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1948530	651417	0	2599947	0	2599947
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6023	1593	0	7616	0	7616
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	218116	164014	0	382130	0	382130
5.1.01.09	HONORARIOS	381103	214323	0	595426	0	595426
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	236699	116020	0	352719	0	352719
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	99135	330745	0	429880	0	429880
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5979	7836	0	13815	0	13815
5.1.01.19	BONIFICACIONES	32719	79380	0	112099	0	112099
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	18205	6356	0	24561	0	24561
5.1.01.24	GESANTIAS	242478	320198	0	562676	0	562676
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	132313	12156	0	144469	0	144469
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2800	31400	0	34200	0	34200
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	206809	1	0	206810	0	206810
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	11477	3976	0	15453	0	15453
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	686962	256480	0	943442	0	943442
5.1.02.01	INCAPACIDADES	17022	12866	0	29888	0	29888

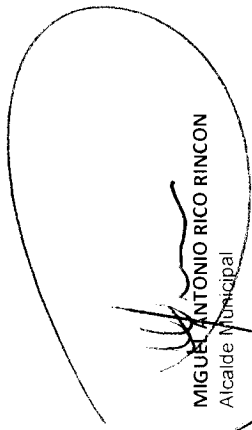
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	46327	65928	0	112255	0	112255	0	112255
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	76512	5794	0	82306	0	82306	0	82306
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	547101	171892	0	718993	0	718993	0	718993
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	774333	306800	158930	922203	0	922203	0	922203
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	99765	32104	0	131869	0	131869	0	131869
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	234088	79634	0	313722	0	313722	0	313722
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	22038	7903	0	29941	0	29941	0	29941
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	241534	89827	0	331361	0	331361	0	331361
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	176908	97332	158930	115310	0	115310	0	115310
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	113194	38596	0	151790	0	151790	0	151790
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	67867	23165	0	91032	0	91032	0	91032
5.1.04.02	APORTES AL SEHA	11414	3856	0	15270	0	15270	0	15270
5.1.04.03	APORTES ESAP	11298	3856	0	15154	0	15154	0	15154
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	22615	7719	0	30334	0	30334	0	30334
5.1.11	GENERALES	704193	660155	0	1364348	0	1364348	0	1364348
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	420	0	0	420	0	420	0	420
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	193146	120329	0	313475	0	313475	0	313475
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	40406	20112	0	60518	0	60518	0	60518
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	144144	55723	0	199867	0	199867	0	199867
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	11363	4597	0	15960	0	15960	0	15960
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	85185	33863	0	119048	0	119048	0	119048
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	19538	41825	0	61363	0	61363	0	61363
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47735	51782	0	99517	0	99517	0	99517
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	47068	66920	0	113988	0	113988	0	113988
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2373	400	0	2773	0	2773	0	2773
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	112815	264604	0	377419	0	377419	0	377419
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	3787565	0	3787565	0	3787565	0	3787565
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	3787565	0	3787565	0	3787565	0	3787565
5.3.14.01	LITIGIOS	0	3787565	0	3787565	0	3787565	0	3787565
5.4	TRANSFERENCIAS	401561	161685	0	563246	0	563246	0	563246
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	401561	161685	0	563246	0	563246	0	563246
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	401561	161685	0	563246	0	563246	0	563246
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	100031412	62146130	9676661	152500881	0	152500881	0	152500881
5.5.01	EDUCACIÓN	41507596	25532623	0	67040219	0	67040219	0	67040219
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	26139078	12115627	0	38254705	0	38254705	0	38254705
5.5.01.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3732	0	0	3732	0	3732	0	3732
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6618239	2639942	0	9258181	0	9258181	0	9258181
5.5.01.05	GENERALES	1895739	1323774	0	3219513	0	3219513	0	3219513
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6850808	9453280	0	16304088	0	16304088	0	16304088
5.5.02	SALUD	40588337	14471772	0	55060109	0	55060109	0	55060109
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	425490	184626	0	610116	0	610116	0	610116
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	483	402	0	885	0	885	0	885
5.5.02.05	GENERALES	3000	1000	0	4000	0	4000	0	4000

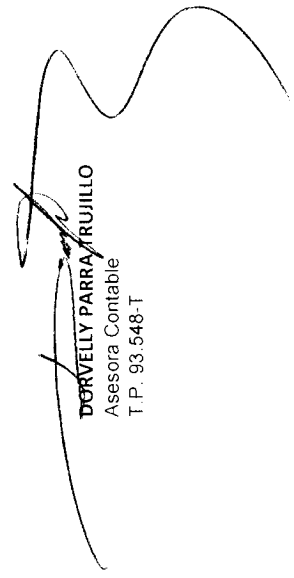


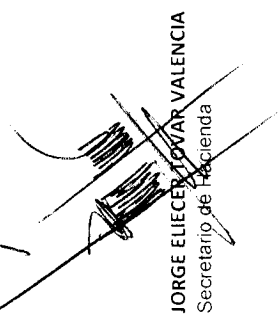
5.5.02.07	CONDONACIÓN SERVICIOS DE SALUD A VINCULADOS	4976	4986	0	9962	0	9962	0	9962
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	156242	159980	0	326222	0	326222	0	326222
5.5.02.10	REGIMEN SUBSIDIADO	39277504	13703336	0	52980840	0	52980840	0	52980840
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	720642	407442	0	1128084	0	1128084	0	1128084
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO BASICO	2338288	1201781	0	3540069	0	3540069	0	3540069
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2338288	1201781	0	3540069	0	3540069	0	3540069
5.5.04	VIVIENDA	184894	0	0	184894	0	184894	0	184894
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	184894	0	0	184894	0	184894	0	184894
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2841961	3183085	3654158	2370888	0	2370888	0	2370888
5.5.05.05	GENERALES	302062	322428	0	624490	0	624490	0	624490
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2539899	2860657	3654158	1746398	0	1746398	0	1746398
5.5.06	CULTURA	415443	665137	234569	846011	0	846011	0	846011
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	415443	665137	234569	846011	0	846011	0	846011
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10981948	15271929	5787934	20465943	0	20465943	0	20465943
5.5.07.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4950	151	0	5101	0	5101	0	5101
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10976998	15271778	5787934	20460842	0	20460842	0	20460842
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	584024	1108576	0	1692600	0	1692600	0	1692600
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	3618	118759	0	122377	0	122377	0	122377
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	580406	989817	0	1570223	0	1570223	0	1570223
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS PARA VIVIENDA	588921	711227	0	1300148	0	1300148	0	1300148
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	132744	483136	0	615880	0	615880	0	615880
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	152059	11443	0	163502	0	163502	0	163502
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	152059	6418	0	158477	0	158477	0	158477
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	152059	210230	0	362289	0	362289	0	362289
5.8	OTROS GASTOS	618940	1126310	3	1745247	0	1745247	0	1745247
5.8.01	INTERESES	330161	80783	0	410944	0	410944	0	410944
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	330161	80783	0	410944	0	410944	0	410944
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	29705	14554	3	44256	0	44256	0	44256
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	208153	73000	0	281153	0	281153	0	281153
5.8.08.12	SENTENCIAS	208153	73000	0	281153	0	281153	0	281153
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	6	0	0	6	0	6	0	6
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6	0	0	6	0	6	0	6
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	50915	957973	0	1008888	0	1008888	0	1008888
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	5	717724	0	717729	0	717729	0	717729
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	50910	240249	0	291159	0	291159	0	291159
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3135902	0	3135902	0	3135902	0	3135902
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3135902	0	3135902	0	3135902	0	3135902
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3135902	0	3135902	0	3135902	0	3135902
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	185276	0	0	185276	0	185276	0	185276
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	185276	0	0	185276	0	185276	0	185276
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	185276	0	0	185276	0	185276	0	185276
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-185276	0	0	-185276	0	-185276	0	-185276
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-185276	0	0	-185276	0	-185276	0	-185276
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-185276	0	0	-185276	0	-185276	0	-185276
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	158667	158667	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2720917	0	0	2720917	0	2720917	0	2720917
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2720917	0	0	2720917	0	2720917	0	2720917

Handwritten signature and initials.

9.1.20.02	LABORALES	72000	0	0	0	0	0	72000	0	72000
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2648917	0	0	0	0	0	2648917	0	2648917
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	224662	0	158667	0	0	0	383329	0	383329
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	224662	0	158667	0	0	0	383329	0	383329
9.3.90.15	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	224662	0	158667	0	0	0	383329	0	383329
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2945579	158667	0	0	0	0	-3104246	0	-3104246
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2720917	0	0	0	0	0	-2720917	0	-2720917
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2720917	0	0	0	0	0	-2720917	0	-2720917
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-224662	158667	0	0	0	0	-383329	0	-383329
9.9.15.23	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-224662	158667	0	0	0	0	-383329	0	-383329

  
**MIGUEL ANTONIO RICO RINCON**  
Alcalde Municipal

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

  
**JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA**  
Secretario de Hacienda

215141551 - Pitalito  
 ADMON CENTRAL MUNICIPAL  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

COD/CO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		3670226	2753953
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		3670226	174153
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		320	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		320	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	320	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3669906	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		676744	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	676744	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD		2215548	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	2215548	0
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL		371422	0
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	371422	0
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		54307	0

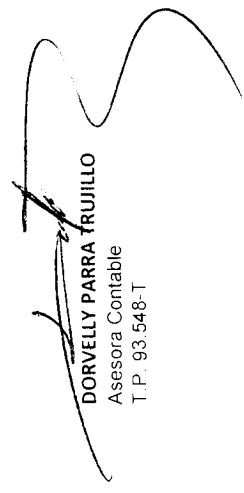
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	54307	0
1.4.13.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA.		18266	0
1.4.13.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA.	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	18266	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		333619	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	333619	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		0	174153
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR		0	174153
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	0	174153
2	PASIVOS		0	283842
2.9	OTROS PASIVOS		0	283842
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	283842
2.9.05.01	REGALIAS		0	283842
2.9.05.01	REGALIAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	283842
4	INGRESOS		0	149395235
4.1	INGRESOS FISCALES		0	10806948
4.1.05	TRIBUTARIOS		0	10806948
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	8640333
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	8640333
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		0	2166615
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	2166615
4.4	TRANSFERENCIAS		0	132461432
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	98680683
4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD		0	25152461
4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD	923272429 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	25152461
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION		0	64249174
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA EDUCACION	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	64249174
4.4.08.19	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL		0	4138966

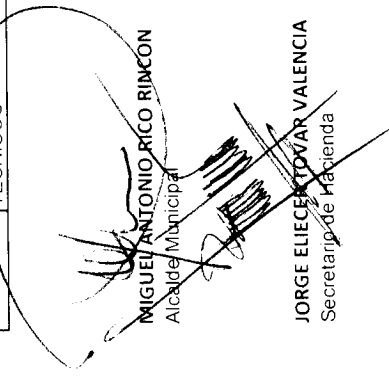
48

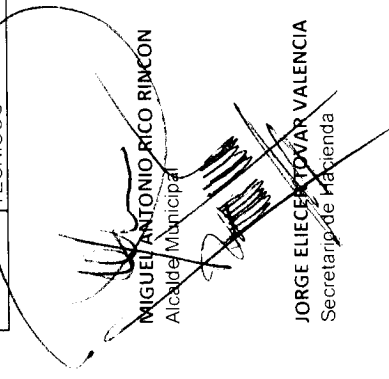
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	4138966
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		0	17979
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	17979
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0	610157
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	610157
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA		0	205221
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	205221
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	3723937
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	3723937
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA		0	582788
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	582788
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	4940455
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0	914
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	914
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN		0	4371997
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	4371997
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	567544
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	567544
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	25138769
4.4.21.03	FOSYGA - PROMOCIÓN		0	25138769
4.4.21.03	FOSYGA - PROMOCIÓN	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	25138769
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	3701525
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	297495
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	297495
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	3404030



4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUJILA	0	1817190
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	1586840
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	6126855
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	3990918
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	3990918
4.7.05.10	INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3990918
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	2135937
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	2135937
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE.	0	2135937
5	GASTOS		0	181731
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	181731
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	29941
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	29941
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	29941
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	151790
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	91032
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF.	0	91032
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	19270
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	19270
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	15154
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	15154
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	30334
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	30334

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

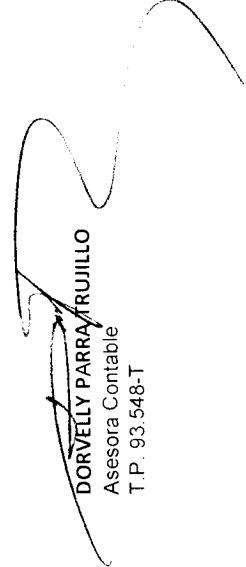
  
**MIGUEL ANTONIO RICO RINCON**  
 Alcalde Municipal

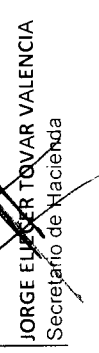
  
**JORGE ELIECER TOIVAR VALENCIA**  
 Secretario de Hacienda

215141551 - Pitalito  
 ADMON CENTRAL MUNICIPAL  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICAS (Miles)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			7079301
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS SON SALDOS REALES, PUESTO QUE SE ENCUENTRAN CONCILIADAS EN UN 100%	7079301
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			10802789
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS SON REALES, PUESTO QUE SE ENCUENTRAN CONCILIADAS EN UN 100%	10802789
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR			174153
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	DETALLE 1	DIVIDENDOS POR PARTICIPACION ACCIONARIA DE LAS ENTIDADES ELECTROHUILA Y SURCOLOMBIANA DE GAS, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2014	174153
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS			35153451
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	DETALLE 1	AJUSTE AL VALOR A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN INFORMACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA	35153451

  
 MIGUEL ANTONIO RICO RINCON  
 Alcalde Municipal

  
 DORVELLY PARRAMIRUJILLO  
 Asesora Contable  
 T.P. 93.548-T

  
 JORGE ELMER TOVAR VALENCIA  
 Secretario de Hacienda

# Sistema CHIP

Web Entidad



Cuentas

- Datos de la Entidad
- Operaciones Reciprocas
- ▼ Consultas

Datos de Entidad

Historico Envios

Bodega

Sistema

Procesos

Unidad

Unidad

Historico de Envios

Historico de Envios

Entidad: Pitalito

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2015-10-12

Entidad: Pitalito

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Consultar

Estado

SubEstado

Categoría	Periodo	Unidad:	Formulario	Fecha Recopocion Contaduria	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACION CONTABLE PUBLICA	2015-10-12	02	001	2016-02-15 23:40:59.0	2016-02-15 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2015-10-12	02	001	2016-02-15 23:40:59.0	2016-02-15 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2015-10-12	02	001	2016-02-15 23:40:59.0	2016-02-15 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

Handwritten mark