



ANEXO No.1
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(cifras en pesos)

COD.	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2017.12.31	PERIODO ANTERIOR 2016.12.31	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2017.12.31	PERIODO ANTERIOR 2016.12.31
	CORRIENTE (1)	45,981,616,545	45,707,003,880		CORRIENTE (4)	28,294,663,118	60,956,807,025
11	Efectivo	32,577,246,830	29,793,511,779	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	2,063,191,577
13	Rentas por cobrar	2,021,724,598	3,680,426,655	23	Obligaciones financieras	0	487,485,938
14	Deudores	9,699,992,185	10,550,412,515	24	Cuentas por pagar	15,896,647,394	13,246,793,393
15	Inventarios	1,682,652,932	1,682,652,932	25	Obligaciones laborales	2,853,166,139	5,755,640,542
				27	Pasivos estimados	5,436,439,452	35,672,979,396
				29	Otros pasivos	4,108,410,133	3,730,716,178
	NO CORRIENTE(2)	140,316,243,683	138,269,186,494		NO CORRIENTE (5)	35,695,119,032	5,201,015,689
12	Inversiones	2,136,428,443	2,104,824,416	22	Deuda pública	6,172,713,399	5,201,015,689
13	Rentas por cobrar	6,840,812,564	5,656,053,921	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	14,012,126,729	15,080,940,827	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedad, planta y equipo	62,756,923,021	62,302,656,245	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	14,039,190,628	12,965,150,650	26	Bonos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	29,516,199,523	
19	Otros activos	40,530,762,298	40,159,560,435	29	Otros pasivos	6,206,110	
					TOTAL PASIVO	63,989,782,150	66,157,822,714
				3	PATRIMONIO (7)	122,308,078,078	117,818,367,660
				31	Hacienda Pública	122,308,078,078	117,818,367,660
				32	Patrimonio Institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO	186,297,860,228	183,976,190,374		TOTALPASIVO + PATRIMONIO	186,297,860,228	183,976,190,374
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CTAS.ORDEN ACREEDOR.		
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	5,559,977,713	12,747,674,000
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	2,838,431,488	185,275,419	93	Acreedoras de control	841,599,420	1,269,450,642
85	Deudoras por el contra (CR)	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por el contra (CR)	-2,838,431,488	-185,275,419	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-6,401,577,133	-14,017,124,642

GERMAN CALDERON CALDERON
Alcalde Municipal (E.)

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda

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



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
BALANCE GENERAL DETALLADO
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(cifras en pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2017.12.31	PERIODO ANTERIOR 2016.12.31	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2017.12.31	PERIODO ANTERIOR 2016.12.31
	CORRIENTE (1)	45,981,616,545	45,707,003,880		CORRIENTE (4)	28,294,663,118	60,956,807,025
11	Efectivo	32,577,246,830	29,793,511,779	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	0				
1110	Bancos	32,577,246,830	29,793,511,779	22	Operaciones de crédito público	0	2,063,191,577
1120	Fondos en Tránsito	0	0	2203	Operac de crédito P l a corto plazo	0	2,063,191,577
1125	fondos Especiales	0	0				
12	Inversiones	0	0	23	Operaciones de financiamiento e instrum	0	487,485,938
1201	Inversiones Administración liquidez rf	0	0	2306	Operaciones de financiamiento internas d	0	487,485,938
1207	Inv. Patrimoniales entidades no contr	0	0	24	Cuentas por pagar	15,896,647,394	13,246,793,393
1208	Inv Admción método participación	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios	5,631,888,294	4,359,795,926
1280	Provisión para protección inversiones (cr)	0	0	2406	Adquisición de bienes y servicios	0	0
				2425	Acreedores	8,091,679,013	5,746,424,639
13	Rentas por cobrar	2,021,724,598	3,680,426,655	2430	Subsidios asignados	0	0
1305	Vigencia actual	2,021,724,598	3,680,426,655	2436	Retención en la fuente	481,440,671	366,059,930
1310	Vigencia anterior	0	0	2437	Retención de impuestos de industria y c	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	3,597,998	2,672,833
				2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
14	Deudores	9,699,992,185	10,550,412,515	2453	Recursos Recibidos en Administración	944,339,167	1,996,780,530
1401	Ingresos no tributarios	841,568,487	297,530,521	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	2,001,603	2,001,603
1406	Venta de bienes	0	0	2460	Créditos Judiciales	0	0
1408	Servicios públicos	0	0	2480	Admón y prestación serv. Salud	741,700,648	773,057,931
1409	Servicio de salud	0	0				
1410	Aportes por cobrar a entid	0	0	25	Obligaciones laborales	2,853,166,139	5,755,640,542
1413	Transferencias por cobrar	4,457,440,153.00	6,034,274,646	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,059,890,939	4,663,224,917
1420	Avances y anticipos	2,146,634,557	3,917,652,103	2510	Pensiones por pagar	793,275,200	1,092,415,625
1422	Anticipos y saldos a favor	0	0	2570	Adción del sistema general de pensiones	0	0
1424	Recursos entregados en Administración	0	0				
1425	Depósitos entregados	370,359,900	0	27	Pasivos estimados	5,436,439,452	35,672,979,396
1470	Otros deudores	1,883,989,088	300,955,245	2710	Provisión para contingencias	5,356,874,081	4,002,646,937
1475	Deudas de difícil recaudo	0	0	2715	Provisión para prestac sociales	0	0
				2720	Provisión para pensiones	79,565,371	31,670,332,459
15	Inventarios	1,682,652,932	1,682,652,932	29	Otros pasivos	4,108,410,133	3,730,716,178
1505	Mercancías procesadas	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	2,721,482,779	2,839,199,981
1510	Mercancías en existencia	1,616,908,604	1,616,908,604	2910	Ingresos rec. Por anticipado	756,675,028	756,675,028
1518	Mat. Para prestac de servicios	0.00	0	2917	Anticipo de impuestos	630,252,326	134,841,169
1520	Productos en proceso	65,744,328.00	65,744,328				
1525	En tránsito	0	0				
	NO CORRIENTE(2)	140,316,243,683	138,269,186,494	22	Operaciones de crédito público	6,172,713,399	5,201,015,689
12	Inversiones	2,136,428,443	2,104,824,416	2207	Deuda pública Interna L.P. por amort	0	0
1201	Inversiones Administración liquidez rf	0	550,000,000	2208	Deduda pública interna L.P.	6,172,713,399	5,201,015,689
1207	Inv. Patrimoniales entidades no contr	1,511,947,800	1,296,232,800	2263	Intereses DPI largo plazo	0	0
1208	Inv Admción método participación	1,955,580,000	1,788,546,000				
1280	Provisión para protección inversiones (cr)	-1,331,099,357	-1,529,954,384	24	Cuentas por pagar	0	0
				2425	Acreedores	0	0
13	Rentas por cobrar	6,840,812,564	5,656,053,921	2440	Impuestos por pagar	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1310	Vigencia anterior	6,840,812,564	5,656,053,921	2453	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0	2455	Depósitos Recibidos en Garantía	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	14,012,126,729	15,080,940,827	25	Obligaciones laborales	0	0
1401	Ingresos no tributarios	3,001,751,831	4,109,867,587	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1406	Venta de bienes	35,444,254	35,444,254	27	Pasivos estimados	29,516,199,523	0
1408	Servicios públicos	0	0	2710	Provision para contingencias	0	0
1409	Servicio de salud	0	0	2720	Provisión para pensiones	29,516,199,523	0
1413	Transferencias por cobrar	0	0				
1411	Administración del sistema de salud	0	0	29	Otros Pasivos	6,206,110	0
1420	Avances y anticipos	0	992,648,070	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1422	Anticipos y saldos a favor	10,395,709	10,395,709	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1424	Recursos entregados en Administración	10,964,534,935	8,000,852,151	2917	Anticipo de impuestos	6,206,110	0
1425	Depósitos entregados	0	30,000	2996	Obligaciones en investigación admi	0	0
1470	Otros deudores	0	1,931,703,057				



ANEXO No.2
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
BALANCE GENERAL DETALLADO
A DICIEMBRE 31 DE 2017

(cifras en pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2017.12.31	PERIODO ANTERIOR 2016.12.31	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2017.12.31	PERIODO ANTERIOR 2016.12.31
1475	Deudas de difícil recaudo	0	0		TOTAL NO CORRIENTE	35,695,119,032	5,201,015,689
1480	Provisión para deudores	0	0		TOTAL PASIVO	63,989,782,150	66,157,822,714
16	Propiedad, planta y equipo	62,756,923,021	62,302,656,245				
1605	Terrenos	16,433,935,281	15,638,416,782				
1615	Construcciones en curso	7,389,038,077	7,073,049,748				
1620	Maquinaria, planta y equipo en tr	0	0				
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	68,929,560	0				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0				
1640	Edificaciones	40,146,828,214	40,146,828,215				
1645	Plantas y ductos	219,458,719	219,458,719				
1650	Redes, líneas y cables	3,793,345,650	3,795,413,954				
1655	Maquinaria y equipo	623,098,502	639,412,235				
1660	Equipo médico y científico	0	0				
1665	Muebles, enseres y equipo de	758,559,578	625,737,665				
1670	Equipos comunicación y cómputo	907,046,865	724,865,190				
1675	Equipo de transporte, tracción y	1,040,023,253	876,148,035				
1680	Equipo de comedor, cocina,	3,885,468	5,286,168				
1685	Depreciación Acumulada	-8,627,226,146	-7,441,960,466				
17	Bienes de beneficio y uso público	14,039,190,628	12,965,150,650		PATRIMONIO (7)	122,308,078,078	117,818,367,660
1705	Bienes beneficio uso público	2,416,547,847	1,048,610,772				
1710	Bienes de uso público	16,249,586,224	16,216,587,524				
1715	Bienes históricos y culturales	119,953,103	119,953,103	31	HACIENDA PUBLICA	122,308,078,078	117,818,367,660
1785	Amortiz. Acumu. De bienes de uso p	-4,746,896,546	-4,420,000,749				
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0				
1806	Inversión recursos naturales	0	0	3105	Capital fiscal	115,470,790,401	84,996,714,650
1815	Agotamiento acumulado	0	0	3110	Resultados del ejercicio	1,941,574,454	28,693,206,321
				3115	Superávit por valorización	5,355,469,922	5,085,972,311
				3117	Superávit por el método de participa pat	489,954,115	489,954,115
				3120	Superávit por donación	123,643,626	123,643,626
19	Otros activos	40,530,762,298	40,159,560,435	3125	Patrimonio líquido incorporado	464,088,437	0
1901	Encargos fiduciarios	35,039,456,120	34,973,884,668	3128	Provisiones, agotam. Deprec	-1,537,442,877	-1,571,123,363
1930	Bienes recibidos en dación de pago	75,703,456	75,703,456	3130	Revalorización Hacienda pública	0	0
1970	Intangibles	208,509,202	148,376,402	3138	Efecto de saneamiento contable	0	0
1975	Amort. Acum. Intangibles	-148,376,402	-124,376,402				
1999	Valorizaciones	5,355,469,922	5,085,972,311				
	TOTAL ACTIVO	186,297,860,228	183,976,190,374		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	186,297,860,228	183,976,190,374
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CTAS. ORDEN ACREEDOR.		
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	5,559,977,713	12,747,674,000
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	2,838,431,488	185,275,419	93	Acreedoras de control	841,599,420	1,269,450,642
85	Deudoras por el contra (CR)	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por el contra (CR)	-2,838,431,488	-185,275,419	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-6,401,577,133	-14,017,124,642

GERMAN CALDERON CALDERON
Alcalde Municipal (E.)

JORGE ELIECEN TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda

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



ANEXO No. 3
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

(cifras en pesos)

COD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2017.12.31	2016.12.31
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	175,752,658,739	177,796,997,508
41	Ingresos Corrientes	26,766,129,707	25,944,400,960
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Tansferencias	148,986,529,032	151,067,807,004
47	Operaciones interinstitucionales	0	784,789,544
6	COSTO DE VENTAS	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	175,761,926,675	152,935,290,261
51	De Administraciòn	11,547,008,528	9,920,035,777
52	De operaciòn	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortizaciòn	1,695,850,165	242,966,000
54	Transferencias	1,870,476,892	1,136,518,304
55	Gasto Social	160,648,591,090	141,635,770,180
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-9,267,936	24,861,707,247
	OTROS (5)	2,934,101,027	7,546,066,073
48	Otros Ingresos	2,934,101,027	7,546,066,073
	OTROS GASTOS (7)	983,258,637	3,714,566,998
58	Otros gastos	983,258,637	3,714,566,998
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1,941,574,454	28,693,206,321
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIÒN (9)	0	0
49	Correcciòn Monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (1)	1,941,574,454	28,693,206,321

GERMAN CALDERON CALDERON
Alcalde Municipal (E.)

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda

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



ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

(cifras en pesos)

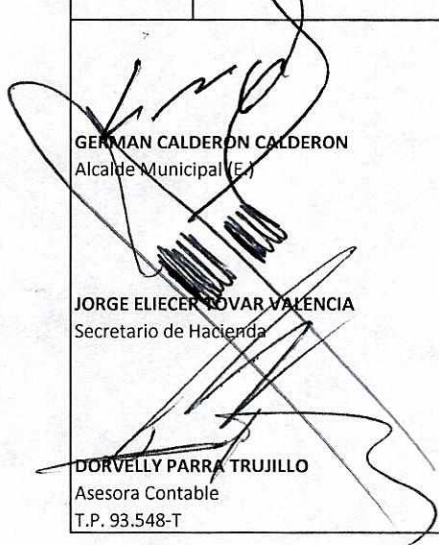
COD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2017.12.31	2016.12.31
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	175,752,658,739	177,796,997,508
41	INGRESOS FISCALES	26,766,129,707	25,944,400,960
4105	Tributarios	24,531,242,525	24,850,069,202
4110	No Tributarios	4,640,676,932	3,277,260,238
4115	De Capital	0	0
4195	Devoluciones y descuentos	-2,405,789,750	-2,182,928,480
42	VENTA DE BIENES	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305	Servicios Educativos	0	0
4321	Servicios Acueducto	0	0
4322	Servicios Alcantarillado	0	0
4323	Servicios Aseo	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
44	TRANSFERENCIAS	148,986,529,032	151,067,807,004
4403	Corrientes del gobierno general	0	0
4404	Corrientes de la empresa	0	0
4408	Sistema General de Participaciones	102,113,935,497	104,965,747,836
4411	De Capital del Gobierno General	0	0
4413	Sistema General de Regalías	5,576,725,619	4,191,913,314
4421	Del sistema de seguridad social	28,062,816,538	28,951,936,656
4428	Otras Transferencias	13,233,051,378	12,958,209,198
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	784,789,544
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	0	49,000,000
4722	Operaciones de flujo de efectivo	0	735,789,544
6	COSTO DE VENTAS	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	175,761,926,675	152,935,290,261
51	DE ADMINISTRACION	11,547,008,528	9,920,035,777
5101	Sueldos y salarios	7,599,492,571	6,167,284,237
5102	Contribuciones Imputadas	719,575,601	1,296,302,538
5103	Contribuciones efectivas	1,256,455,206	857,758,692
5104	Aportes sobre la nómina	183,884,873	171,037,450
5111	Generales	1,784,574,938	1,427,347,859
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3,025,339	305,000
52	DE OPERACIÓN	0	0
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones efectivas	0	0
5211	Generales	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	1,695,850,165	242,966,000
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	242,966,000
5314	Provisión para contingencias	1,695,850,165	0
54	TRANSFERENCIAS	1,870,476,892	1,136,518,304
5423	Otras transferencias	1,870,476,892	1,136,518,304
5424	Transferencias corrientes	0	0
55	GASTO SOCIAL	160,648,591,090	141,635,770,180
5501	Educación	73,085,613,289	65,274,694,776
5502	Salud	66,925,517,542	60,982,255,871
5503	Agua potable y saneamiento básico	3,419,569,533	1,134,987,487
5504	Vivienda	0	415,975,393
5505	Recreación y deporte	360,030,813	669,911,152
5506	Cultura	583,408,269	612,633,112



ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

(cifras en pesos)

COD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2017.12.31	2016.12.31
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	14,314,387,025	11,505,462,528
5508	Medio Ambiente	613,426,966	231,911,823
5550	Subsidios asignados	1,346,637,653	807,938,039
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-9,267,936	24,861,707,247
	OTROS (5)		
48	Otros Ingresos	2,934,101,027	7,546,066,073
4805	Financieros	2,185,024,002	2,864,749,355
4807	Utilidad por el método de participación	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	37,295,397	45,420,370
4810	Extraordinarios	589,713,208	93,132,131
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	122,068,420	4,542,764,218
	OTROS GASTOS (7)		
58	Otros gastos	983,258,637	3,714,566,998
5801	Intereses	504,483,411	477,536,318
5802	Comisiones	34,889,147	36,019,415
5808	Otros gastos ordinarios	442,619,595	256,754,735
5810	Extraordinarios	2,843	54,359
5815	Ajuste años anteriores	1,263,641	2,944,202,171
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1,941,574,454	28,693,206,321
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)		
49	CORRECCION MONETARIA	0	0
4905	Corrección Monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (1)	1,941,574,454	28,693,206,321


GERMAN CALDERON CALDERON
Alcalde Municipal (E.)

JORGE ELIECER LOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda

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

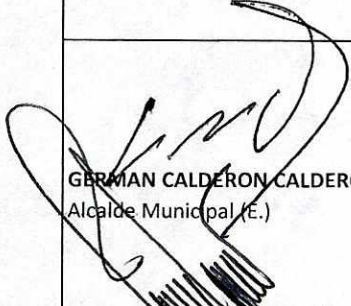


ANEXO No.5
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DETALLADO
A DICIEMBRE 31 DE 2017

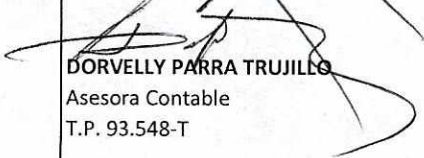
(cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016(1)	(1)	117,818,367,660
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE VIGENCIA 2016 (2)	(2)	4,489,710,418
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 (3)	(3)	122,308,078,078

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
		2017.12.31	2016.12.31	4,489,710,418
INCREMENTOS				31,207,661,799
3105	Capital fiscal	115,470,790,401	84,996,714,650	30,474,075,751
3110	Resultados del Ejercicio	0	0	0
3115	Superávit por valorización	5,355,469,922	5,085,972,311	269,497,611
3125	Patrimonio líquido incorporado	464,088,437	0	464,088,437
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	0	0	0
DISMINUCIONES				-26,717,951,382
3110	Resultados del ejercicio	1,941,574,454	28,693,206,321	-26,751,631,867
3125	Patrimonio líquido incorporado	0	0	0
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-1,537,442,877	-1,571,123,363	33,680,486
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO				0
3115	Superávit por valorización	0	0	0
3117	Superávit por el método de participa pat	489,954,115	489,954,115	0
3120	Superávit por donación	123,643,626	123,643,626	0


GERMAN CALDERON CALDERON
Alcalde Municipal (E.)


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 2017

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. ENTIDAD REPORTANTE

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

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

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

2. NATURALEZA JURIDICA

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

Ente territorial, con número de identificación tributaria 891.180.077-0, que para la vigencia 2017 está en la cuarta 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 plantea 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 expedido mediante Resolución 355 de 2007, actualizado con la Resolución 634 de 2014 versión 2007.5, documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de libros y preparación de los documentos soportes.

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

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

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

5. APLICACIÓN DEL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS

Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el CGC versión 2007.15 de diciembre 31 de 2015 a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin. Este aspecto contribuye para que en la incorporación formal y reconocimiento de los hechos ocurridos durante el trimestre octubre – diciembre 2017, se reflejen los saldos de cada uno de los elementos de los Estados del Balance General y de Actividad Financiera, Económica y Social, de tal forma que se ha dado cumplimiento a las normas generales del PGCP permitiéndole al proceso contable alcanzar el cumplimiento de los principios de equidad, universalidad, esencia sobre forma, control y cumplimiento de las normas legales en forma también razonable.

6. APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

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

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



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

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

Con base en la normatividad expedida por la CGN el Municipio de Pitalito hace parte de las entidades clasificadas por la Resolución 533 de 2015 versiones 1, 2 y 3 como una Entidad de Gobierno que debe cumplir con las etapas de diagnóstico y preparación hacia el nuevo Marco Normativo. La contaduría estableció un calendario de esta forma la etapa de diagnóstico inició en el periodo comprendido entre el 8 de Octubre de 2015 a diciembre 31 de 2015; y para el desarrollo de la etapa de preparación el periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016 el cual fue ampliado mediante resolución 693 de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017; A partir del mes de septiembre de 2016 el municipio de Pitalito contrató la firma ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS para que realice todas las labores y acciones pertinentes que permitan dar cumplimiento a la Resolución 533 de 2015, el objetivo inicial pretendía que durante el año 2017 se lograra la depuración de la información financiera del Municipio de Pitalito en forma total basado en el la ejecución y acompañamiento contratado sin embargo al corte a diciembre 31 de 2017 no se logró el avance esperado Para el proceso de ajuste y depuración de saldos de la vigencia 2017 se han realizado tres comités de sostenibilidad contable para la depuración de cuentas de los conceptos de acreedores, obligaciones, laborales, cuentas por pagar, deuda pública, dividendos y Etesa que venían desde el 2015 hacia atrás los cuales están soportadas en las actas 001, 002 de 2017 y 001 de 2018.

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, así mismo para el proceso de diagnóstico y preparación de la Resolución 533 de 2015, sin embargo la mayor limitación está en el bajo porcentaje de avance y depuración que al cierre de diciembre 31 de 2017 ha representado el trabajo de la firma Consultora.

En cuanto al proceso de consolidación de la información contable de las Instituciones Educativas se tiene la gran limitación que sólo hasta el año 2016 se dio un primer paso en este proceso, las Instituciones Educativas están reportando información a la Administración Central desde el tercer trimestre de 2016; durante el cuarto trimestre de 2017 se encontró falencias que deben ajustar las Instituciones en cuanto al reporte de la información financiera como estados descuadrados o con códigos contables que no deben manejar, aunado a ello a pesar de haberse notificado a través de la Secretaría de Educación un Cronograma de reporte no hicieron a tiempo el reporte y 1 a la fecha de cierre no reportó información, por tal razón no se agregaron estos saldos al corte de diciembre 31 de 2017. Se deja la salvedad de la imposibilidad de la agregación a tiempo de la información de las 16 Instituciones Educativas debido a lo expuesto.



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

9. LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE

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

Se considera una limitación contable el hecho de haber encontrado a diciembre 31 de 2015 partidas con valores significativos que deben someterse a depuración y aclaración; son saldos que vienen desde 2012 y se fueron incrementando por la falta de cruce de registros ajustados al tema contable de sin situación de fondos, cuentas por pagar que vienen desde hace varios años y que figuran en el Pasivo las cuales están siendo objeto de depuración. La firma Consultora contratada para ello Accounting Control Advisers a diciembre 31 de 2017 presentó 61 fichas técnicas de las cuales la asesoría contable corrigió y ajustó 55 que fueron presentadas en el comité de sostenibilidad 001 de 2018 con efectos contables para el cierre de diciembre 31 de 2017 y 3 fichas técnicas en el comité de sostenibilidad 002 de 2017 las cuales fueron presentadas y realizadas por la asesoría contable. A diciembre 31 de 2017 se continúa con el trabajo de depuración de parte de la firma consultora de todas las partidas contables de conformidad con el diagnóstico entregado y que presentan saldos desde diciembre 31 de 2015 hacia atrás.

10. POR APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES

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

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ACTIVO

GRUPO 11 - EFECTIVO

NOTA 1. 11 - EFECTIVO

1110. - CUENTA CORRIENTE

El Municipio de Pitalito cerró con saldos en las diferentes cuentas bancarias por un valor que se encuentra distribuido en diferentes entidades financieras en cuentas corrientes \$8.210.927.479 y en cuentas de ahorro \$24.181.674.798 y cuenta renta líquida por \$184.644.553 para un total de \$32.577.246.830.

Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas en el 95%, existen a la fecha partidas pendientes de identificar o aclarar las cuales se están revisando para posteriormente depurar.

El Municipio de Pitalito maneja cuentas bancarias para cada uno de los convenios celebrados con las diferentes entidades a nivel nacional, departamental y municipal, dineros que son controlados bajo el concepto "recursos recibidos en administración" código 2453, de esta forma los saldos correspondientes a los convenios celebrados cruzan su saldo en bancos con las correspondientes cuentas en el Pasivo de la Entidad.

Para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social el Municipio de Pitalito realiza convenios con el Banco Agrario, Caja de Compensación Familiar para la proyección y ejecución de los mismos, los dineros que aportan estas empresas son controlados en el Pasivo a través del Código Contable 290580 y 2453. Estos recursos se encuentran en la



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

cuenta Cte No 3-394-20-00195-2 Const. 66 Viviendas Rurales que presenta un saldo de \$271.242.818

GRUPO 12 - INVERSIONES

NOTA 2 - 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 \$4.091.000.

	<i>Cifras en pesos</i>
Entidades del sector solidario	\$ 4.091.000
COOLAC	\$ 341.000
EMPRE.COOP.COMER.FRUTAS DPTO HUILA	\$ 3.750.000

1207.55 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA

El Municipio de Pitalito tiene inversiones en Empresas de Economía Mixta por un valor de \$1.507.856.800

	<i>Cifras en pesos</i>
Sociedades de economía mixta	1.507.856.800
FONDO GANADERO DEL HUILA	887.800
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.	147.859.000
SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P.	590.000.000
BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA	769,100.000

Estas inversiones se han actualizado en sus valores de conformidad con las certificaciones recibidas al cierre de diciembre 31 de 2016 debido a que al cierre de 2017 lo reportan a mediados de marzo del año 2018.

NOTA 3. 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 \$1.955.580.000 las cuales se incrementaron por el reconocimiento de la valorización de las acciones al valor intrínseco al 31 de diciembre de 2016, por tanto para el cierre de 2017 queda pendiente la actualización con base en el cierre que las empresas realicen y las distribución de utilidades.

	<i>Cifras en pesos</i>
Sociedades de economía mixta	1.955.580.000
AGROEMPRESARIAL	410.000.000
TERMINAL DE TRANSPORTE	1.545.580.000



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

Se determina que la empresa Agroempresarial S.A., Sociedad de Economía Mixta durante la vigencia 2017 inició proceso de liquidación y para ello inició el proceso liderado por la Superintendencia de Sociedades con base en esta situación se provisionó el 100% de la inversión

GRUPO 13 - RENTAS POR COBRAR

NOTA 4. 1305 – VIGENCIA ACTUAL

Este código contable registra el valor del impuesto predial vigencia actual del reporte por vigencias del debido cobrar que arroja el módulo de Predial del software HAS SQL que muestra por vigencias los datos al cierre de diciembre 31 de 2017 por un saldo de la vigencia actual de \$1.939.318.900 Así mismo se realizó el registro contable en las cuentas de orden respectivas del valor de la contribución ambiental a la CAM; rentas por cobrar de industria y comercio por \$81.464.229 y otros impuestos por \$941.469 para un total de \$2.021.724.598

NOTA 5. 1310 – VIGENCIAS ANTERIORES

Este código contable registra el valor del impuesto predial por concepto de debido cobrar que arroja el módulo base de estos contribuyentes desde el año 2006 a 2017 por valor de \$ 5.881.831.289. Se tiene como base el reporte que arroja el módulo de predial y está sujeta a ajuste contable con base en la depuración que se adelantará en el año 2018.

Registra el Impuesto de Industria y Comercio de las vigencias 2010 a 2015 de los declarantes que no han cancelado por \$411.573.430. Avisos y tableros por \$63.839.460

El valor de alumbrado público que se registra de \$ 483.568.385 debe ser objeto de depuración. Para un total de \$6.840.812.564.

GRUPO 14 - DEUDORES

NOTA 6. 1401 – INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Esta cuenta representa los ingresos no tributarios como tasas, multas, intereses, contribuciones y deudores por ingresos no tributarios presenta a diciembre 31 de 2017 un saldo de \$ 3.843.320.318.

Se presenta una especial situación en materia contable con el código 140190 "Otros deudores por ingresos no tributarios" por saldos que vienen desde 2011 y 2012 sin tener variación por tal razón este valor se está revisando para posterior depuración.

Código 14010201 representa cartera de tránsito sobre la cual se realizaron ajustes de abonos realizados en los años 2014 y 2015 que no fueron aplicados y queda un saldo de \$2.604.731.027 el cual debe someterse a proceso de depuración debido a que se reportó informe de parte del INTRA que prácticamente expone que esta cartera está prescrita, informes que se pasaron a la firma asesora encargada del proceso de depuración de cuentas.

NOTA 7. 1406 – VENTA DE BIENES

Representa la cartera de deudores recibidos de la liquidación de EMVIPITALITO en la vigencia 2009 y que permanece igual a corte de este trimestre, valores que están siendo objeto de seguimiento para posterior depuración y que asciende a \$35.444.254.



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

NOTA 8. 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 conformidad con los lineamientos de la CGN y del instructivo 002 de 2016 de la última doceava del SGP Propósito General, Alimentación Escolar, Ribereños, SGP Régimen Subsidiado, Salud Pública y Oferta CSF de conformidad con el documentos SGP-022 al documento SGP-023 de 2017.

Se están reflejando saldos de ETESA y recursos de Departamento del Huila que vienen desde el 2015 y anteriores los cuales se van a someter a depuración dentro del proceso de convergencia por valor de \$348.380.696

El total que refleja la cuenta 1413 al corte de diciembre 31 de 2017 asciende a \$4.457.440.153.

NOTA 9. 1420 AVANCES Y ANTICIPOS

El Municipio de Pitalito entregó avances y anticipos por valor de \$2.146.634.557, así:

1420.03	Avances y anticipos entregados	\$	66.030.240,00
1420.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	\$	2.905.806.00
1420.12	Anticipo adquisición bienes y servicios	\$	1.011.835.843.00
1420.13	Otros avances y anticipos	\$	1.065.862.668.00

Se ha determinado valores de anticipos que en su registro contable no se hizo de forma correcta en años anteriores, especialmente el tema de anticipo de viáticos, de los cuales se ha adelantado un trabajo de cotejo y revisión para sanear estos valores a través del comité de sostenibilidad contable para su depuración.

NOTA 10. 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 retención en la fuente, por la prestación de sus servicios. A diciembre 31 de 2017 tiene un valor de \$10.395.709, reporte que no ha tenido cambios desde hace más de cuatro vigencias por tanto es uno de los temas que se debe estudiar en el proceso de convergencia para su respectiva depuración labor que inició en el mes de septiembre de 2016 y culminará en la vigencia 2018.

NOTA 11. 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Este código contable muestra el manejo que se ha realizado durante el año 2017 a los recursos del SGP Educación y del SGP Agua Potable y Saneamiento Básico SSF los cuales han sido administrados a través de Fiducias presenta un saldo de \$10.964.534.935.

Los recursos de la Fiduciaria que maneja dineros del MEN están en proceso de depuración por un total de \$965.920.970 lo que representa el 8.81% del total de la cuenta 1424



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

NOTA 12. 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

142590 OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS

Saldo que está siendo objeto de seguimiento y revisión para depuración en el 2017 por \$30.000.

NOTA 13. 1470 OTROS DEUDORES

Registra los valores pendientes de cobrar o aplicar por concepto de arrendamientos, créditos a empleados, embargos judiciales, descuentos no autorizados que ascienden a \$1.883.989.087, conceptos que están en revisión porque deben someterse a depuración.

147090 OTROS DEUDORES

Código contable que a diciembre 31 de 2017 asciende a \$603.412.888 que arrastra saldos desde vigencias anteriores y que serán sometidas a depuración que se han realizado por diferencias detectadas en las cuentas bancarias por descuentos de GMF y comisiones sobre cuentas bancarias del SGP, SGR que están exoneradas por Ley de estos gastos financieros. En cuanto a otros datos se reflejan registros por diferencias en pagos anteriores a 2015 de las planillas de SOI que deben someterse a proceso de saneamiento.

GRUPO 15 - INVENTARIOS

NOTA 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 y que a partir del 1 de enero de 2010 empezó a administrar el municipio de Pitalito, el valor es de \$1.682.652.932.

Es objeto de seguimiento y depuración.

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 2017 de \$ 62.756.923.021.

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

Cifras en pesos

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.756.923.021.00
1605	TERRENOS	16.433.935.281,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.389.038.077,00
1640	EDIFICACIONES	40.146.828.214,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	219.458.719,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.793.345.650,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	623.098.502,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	758.559.578.00



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

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	907.046.865,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.040.023.253,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.885.468,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(8.627.226.145,00)

El Municipio de Pitalito, aplica el método de línea recta en el registro de la depreciación acumulada, siguiendo los lineamientos del Régimen de Contabilidad Pública Manual de procedimientos, registro que se realiza a nivel global por cada concepto ya que el módulo de activos fijos (almacén) no está realizando las interfaces por tal razón dentro del proceso de acompañamiento implementación Resolución 533 de 2015 se están realizando los inventarios a toda la PPYE y serán objeto de depuración y registro contable actualizando el módulo de Almacén con el objetivo de lograr que se realicen las interfaces requeridas actividad que se está realizando durante la vigencia 2018. Se deja la Salvedad que la Propiedad, Planta y Equipo está siendo objeto de depuración ya se levantó inventario físico de parte de la firma consultora, a diciembre 31 de 2017 se está corroborando y no se ha depurado ni actualizado porque al cuarto trimestre de 2017 no se ha recibido reporte definitivo del mismo.

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 2017 es de \$ 14.039.190.627. Esta cifra de igual forma con base en el inventario que está realizando la firma consultora será objeto de depuración.

GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS

NOTA 17. 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 el cual está ajustado y acorde con el reporte mencionado al corte de diciembre 31 de 2017 el cual asciende al valor de \$ 35.039.456.121.

NOTA 18. 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 \$75.703.456 sobre las cuales se hace cruce de cuentas del impuesto predial de los beneficiarios de este concepto en la medida que es solicitada por los mismos.

NOTA 19. 1970 – INTANGIBLES

Cuenta que representa los bienes adquiridos por el municipio de Pitalito para la actualización del software, saldo a diciembre 31 de 2017 de \$208.509.202. Este valor se corroborara con el levantamiento del inventario de parte de la firma consultora Vs revisiones del almacenista.



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

Dando cumplimiento al PGCP se realizó la respectiva amortización de los intangibles, cuenta que presenta un saldo a diciembre 31 de 2017 de \$-148.376.402.

PASIVO

GRUPO 22 – OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO

NOTA 20. 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 los planes de amortización reportados por la entidad financiera que realizó el desembolso. El valor de la deuda pública a corto plazo al cierre de diciembre 31 de 2017 es de cero ya que fue cancelada y pagada al cierre de la vigencia.

NOTA 21. 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 con los planes de amortización de la entidad financiera que realizó el desembolso, asciende a un total de \$ 6.172.713.399

GRUPO 24 – CUENTAS POR PAGAR

NOTA 22. 24 – CUENTAS POR PAGAR

A diciembre 31 de 2017, el municipio de Pitalito quedó con un saldo en esta cuenta de \$15.896.647.394, discriminado así:

		<i>Cifras en pesos</i>
24	CUENTAS POR PAGAR	15.896.647.394,00
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	
2401	SERVICIOS NACIONALES	5.631.888.294,00
2425	ACREEDORES	8.091.679.013,00
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	
2436	IMPUESTO DE TIMBRE	481.440.671,00
	IMPUESTO AL VALOR	
2445	AGREGADO – IVA	3.597.998,00
	RECURSOS RECIBIDOS EN	
2453	ADMINISTRACIÓN	944.339.167,00
	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN	
2455	GARANTÍA	2.001.603,00
	ADMINISTRACIÓN Y	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	
2480	SALUD	741.700.648,00

En la cuenta 2401, 2425, se han identificado cuentas por pagar que vienen de vigencias anteriores a 2015 que se están revisando para ser objeto de depuración contable durante el año 2018.

242590 OTROS ACREEDORES

Al cierre del cuarto trimestre de la vigencia 2017 se tiene un valor de \$4.519.368.562; en este concepto contable se encuentra incluida la cuenta 24259012 que registra todo lo pertinente a las causaciones y pagos del Sector Educación por valor de \$3.774.727.097 que viene



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

acumulando un saldo pendiente de pago desde el año 2015, valores que están siendo objeto de seguimiento para posterior depuración.

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

Representa los saldos en bancos sobre todos aquellos convenios que tienen saldos por ejecutar al cierre de diciembre 31 de 2018 y asciende a un valor total de \$944.399.167

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 \$2.001.603, el cual está siendo objeto de revisión y posterior depuración.

GRUPO 25 – OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

NOTA 23. 25 – OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

A diciembre 31 de 2017 este concepto contable presenta un saldo de \$2.853.166.139, en este grupo de cuentas se registra la cifra de \$3.407.351.000 desde la vigencia 2015, que está en proceso de seguimiento y revisión para posterior depuración.

GRUPO 27 – PASIVOS ESTIMADOS

NOTA 24. 2720 – PROVISIÓN PARA PENSIONES

Registra la estimación del cálculo actuarial y su registro de conformidad con los procedimientos del PGCP por un valor de \$29.595.764.894.

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

GRUPO 29 – PASIVOS ESTIMADOS

NOTA 25. 2905 – RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

El valor total de la 2905 es de \$ 4.114.616.243, representan los recursos recibidos por concepto de recaudos a favor de terceros o provenientes de consignaciones por identificar situación que está en proceso de revisión, seguimiento para posterior depuración. La cuenta 290501 venía manejándose de forma incorrecta debido a concepto de la asesoría contable del periodo 2012-2015 que conceptuó que las consignaciones por identificar no se registrarán en contabilidad sino que se llevara un control en la conciliación bancaria lo que generó que a diciembre 31 de 2015 este concepto contable no esté acorde a lo regulado por la CGN en materia de valores por identificar y que genera que las conciliaciones bancarias también estén descuadradas en los bancos en que se presenta esta situación; para subsanar este tema en la vigencia 2016 se inició el registro de todos los valores que no se habían contabilizado y se inició el proceso de seguimiento y revisión para posterior depuración de estos saldos. Se viene arrastrando en el código 290501 un saldo por \$238.107.397 que se generó por el mal registro en los años 2012 al 2015 de las transferencias recibidas del SGR se realizaron ajustes al inicio de 2016 de lo pertinente pero quedó este saldo que está en proceso de revisión para posterior depuración por el grupo de apoyo del proceso de convergencia.



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

Existen registros contables en este grupo de cuentas por concepto de recaudos para proyectos de pavimentación, intereses generados en cuentas de convenios, SGP recibido por concepto de Resguardos Indígenas, entre otros que al cierre de diciembre 31 de 2017 están en proceso de seguimiento y revisión para posterior depuración.

29058018 recursos banco Agrario cuenta 33942000195-2 para construcción 66 viviendas rurales: representa los recursos que se tienen mediante convenios para financiar proyectos de vivienda de interés social y que durante el año 2017 el movimiento que presenta corresponde a aprovechamientos por consignaciones por la tesorería para mantener activa la cuenta, su saldo asciende a diciembre 31 de 2017 al valor de \$271.242.818 y se mantiene el saldo ya que está en proceso de liquidación y posterior devolución de los recursos al a Agrario.

290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

El saldo a diciembre 31 de 2017 es de \$1.581.915.708 acumulado desde vigencias anteriores, los saldos por identificar de cuentas bancarias del Municipio sobre los cuales se inició proceso de seguimiento y revisión para posterior depuración.

NOTA 26. 2910 – INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Representa los ingresos recibidos por anticipado del pago de la venta de lotes de las asociaciones de vivienda Las Brisas del Corregimiento de la Laguna, proyecto los Alcones, Bodegas Galería, y Parque Residencial Andalucía por un valor total de \$756.675.028 concepto que está siendo objeto de revisión y seguimiento para determinar su valor real.

291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Representa saldos contables recibidos desde el año 2009 cuando se liquidó EMVIPITALITO, código que está en proceso de seguimiento y posterior depuración para determinar los lotes y usuarios que aún están en los diferentes proyectos de vivienda que iniciara esta liquidada empresa y asciende a la suma de \$744.774.146.

PATRIMONIO

GRUPO 31 – HACIENDA PÚBLICA

NOTA 27. 31 – HACIENDA PÚBLICA

El Patrimonio del Municipio de Pitalito está compuesto por:

		<i>Cifras en pesos</i>
3	PATRIMONIO	\$ 120,366,503,624.00
31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 120,366,503,624.00
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 115,470,790,401
3110	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.941.574.454.00
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 5,355,469,922.00
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$ 489,954,115.00
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	\$ 123,643,626.00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	\$ 464,088,437.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ (1,537,442,877.00)



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

INGRESOS

GRUPO 41 – INGRESOS FISCALES

NOTA 28. 41 – INGRESOS FISCALES

Representa los ingresos tributarios, no tributarios, recursos propios que se recaudan producto del desarrollo del objeto social del municipio de Pitalito y que se consideran Ingresos Operacionales del ente territorial, con los cuales financia su funcionamiento y realiza inversión social dando cumplimiento al plan de desarrollo "Somos Pitalito Territorio Ideal" los cuales a diciembre 31 de 2017 ascienden a \$178.686.759.766.

GRUPO 44 – TRANSFERENCIAS Y FONDOS

NOTA 29. 44 – TRANSFERENCIAS Y FONDOS

Representa los ingresos recibidos por transferencias del Orden Nacional, Departamental. En este código contable tienen gran incidencia los recursos que se reciben del Gobierno Nacional por concepto del Sistema General de Participaciones SGP para los sectores de Educación, Salud, Agua Potable y S.B., Propósito General, Alimentación Escolar, Municipios Ribereños y Primera Infancia, los cuales se registran y causan de conformidad con los datos reportados en los documentos distribución CONPES SOCIALES al corte de diciembre 31 de 2017.

Se destaca que para los sectores de Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, se registran recursos con situación y sin situación de fondos.

En el código 44 se registran de igual forma las transferencias del Sistema General de Regalías del bienio 2017-2018, recursos del Fosgya, ETESA, Coljuegos y Departamento del Huila para cubrir el Régimen Subsidiado.

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 \$2.934.101.02.00.

La cuenta 4815 Ingresos de ejercicios anteriores producto de que el manejo de los convenios de FONADE fueron contabilizados en años anteriores como Ingreso y no bajo el registro correcto que explica el PGCP que hubo que incorporarlos para afectar de igual forma el gasto por saldos pendientes de invertir. Así mismo contratos de obra que fueron afectados en las vigencias 2012 a 2015 directamente al gasto y no llevados como propiedad, plante y equipo que al reconocerlos en la contabilidad hubo que afectar esta cuenta.

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



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

erogaciones por concepto de sueldos y salarios, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, y gastos generales los cuales a diciembre 31 de 2017 tienen un valor de \$ 176.745.185.312.

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 tercer trimestre vigencia 2017 su valor es de \$73.085.613.289.

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

NOTA 33. 5502 – SALUD

Muestra la inversión social realizada por el municipio de Pitalito durante el cuarto trimestre del año 2017, en el sector Salud, valor que asciende a \$66.925.517.542.

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

GRUPO 58 – OTROS GASTOS

NOTA 34. 58 – OTROS GASTOS

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

Registra de igual forma el pago de sentencias y ajuste de ejercicios anteriores la cual al corte diciembre 31 de 2017 tiene un saldo de \$983.258.638

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

GRUPO 9 – CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NOTA 35. 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 \$5.559.977.713,00, 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.





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

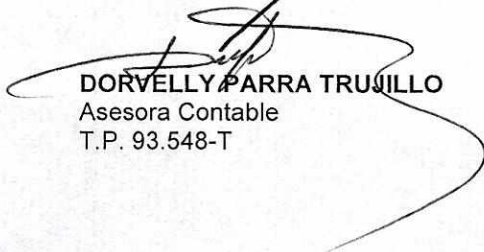
Así mismo se ha registrado el valor de la participación con destinación ambiental sobre la cartera contabilizada de vigencias anteriores para su control y pertinencia contable dando cumplimiento a los procedimientos del P.G.C.P.


Se deja salvedad que todas las cuentas en las que se ha identificado que debe realizarse un proceso de depuración contable por los saldos de diciembre 31 de 2015 y anteriores son objeto de verificación, revisión, ajuste y posterior saneamiento y que al cierre de diciembre 31 de 2017 se tienen dos comités de sostenibilidad realizados sobre algunos saldos de acreedores, cuentas por pagar, obligaciones laborales, dividendos, sin embargo esta depuración sólo llega al 18% del total de las cuentas a depurar. Actividades que hacen parte de las obligaciones contractuales de la consultoría contratada para el proceso de la preparación e implementación de la Resolución 533 de 2015 que inició en el mes de septiembre de 2016.

Pitalito, 15 de febrero de 2018.


GERMÁN CALDERÓN CALDERÓN
Alcalde Municipal Encargado


JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda


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

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

Pitalito, 15 de febrero de 2018

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL (E) Y CONTADOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

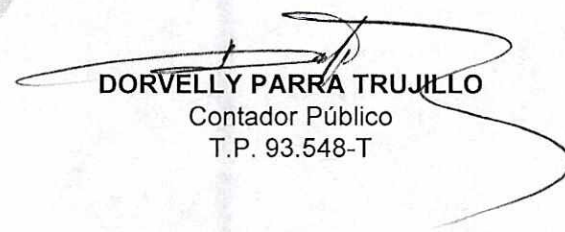
CERTIFICAN:

Que los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2017 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 durante el periodo octubre 1 a diciembre 31 de 2017.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de orden han sido revelados en los estados contables básicos hasta diciembre 31 de 2017 por el ente territorial.
- d) Que los Activos representan un potencial de servicio 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 Huila a diciembre 31 de 2017.



GERMÁN CALDERÓN CALDERÓN
 (Alcalde municipal encargado)


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

Proyectó: Dorvelly Parra Trujillo

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



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

Pitalito, 15 de febrero de 2018

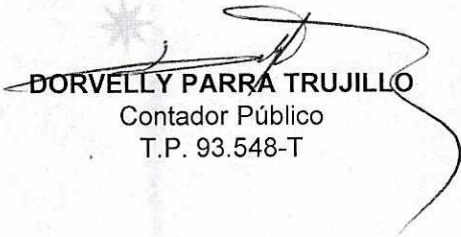
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos GERMAN CALDERON CALDERON y DORVELLY PARRA TRUJILLO Representante Legal (E) y Contador Público, respectivamente del Municipio de Pitalito Huila

CERTIFICAMOS:

Que en forma previa hemos verificado los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017, 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 excepto en códigos contables que fueron expuestos en las notas a los estados financieros debido a que están siendo objeto de depuración por los saldos contables de diciembre 31 de 2015 hacia atrás dentro del proceso de implementación de la Resolución 533 de 2015, actividad que se desarrolla desde septiembre del 2016 y culminará en el año 2018.


GERMAN CALDERON CALDERON
 (Alcalde municipal encargado)


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

Proyectó: Dorvelly Parra Trujillo

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





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

**ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE PITALITO
VIGENCIA 2017**

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE ENERO 1 A
DICIEMBRE 31 DE 2017**

COD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2017.12.31	ANÁLISIS VERTICAL
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	175,752,658,739	100.00%
41	INGRESOS FISCALES	26,766,129,707	15.23%
4105	Tributarios	24,531,242,525	13.96%
4110	No Tributarios	4,640,676,932	2.64%
4195	Devoluciones y descuentos	-2,405,789,750	-1.37%
44	TRANSFERENCIAS	148,986,529,032	84.77%
4408	Sistema General de Participaciones	102,113,935,497	58.10%
4413	Sistema General de Regalías	5,576,725,619	3.17%
4421	Del sistema de seguridad social	28,062,816,538	15.97%
4428	Otras Transferencias	13,233,051,378	7.53%
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	175,761,926,675	100.00%
51	DE ADMINISTRACION	11,547,008,528	6.57%
5101	Sueldos y salarios	7,599,492,571	4.32%
5102	Contribuciones Imputadas	719,575,601	0.41%
5103	Contribuciones efectivas	1,256,455,206	0.71%
5104	Aportes sobre la nómina	183,884,873	0.10%
5111	Generales	1,784,574,938	1.02%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3,025,339	0.00%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	1,695,850,165	0.96%
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0.00%
5314	Provisión para contingencias	1,695,850,165	0.96%
54	TRANSFERENCIAS	1,870,476,892	1.06%
5423	Otras transferencias	1,870,476,892	1.06%
55	GASTO SOCIAL	160,648,591,090	91.40%
5501	Educación	73,085,613,289	41.58%
5502	Salud	66,925,517,542	38.08%
5503	Agua potable y saneamiento básico	3,419,569,533	1.95%
5504	Vivienda	0	0.00%
5505	Recreación y deporte	360,030,813	0.20%
5506	Cultura	583,408,269	0.33%
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	14,314,387,025	8.14%
5508	Medio Ambiente	613,426,966	0.35%
5550	Subsidios asignados	1,346,637,653	0.77%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-9,267,936	-0.01%
	OTROS (5)		
48	Otros Ingresos	2,934,101,027	100.00%
4805	Financieros	2,185,024,002	74.47%
4808	Otros ingresos ordinarios	37,295,397	1.27%
4810	Extraordinarios	589,713,208	20.10%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	122,068,420	4.16%
	OTROS GASTOS (7)		
58	Otros gastos	983,258,637	100.00%
5801	Intereses	504,483,411	51.31%
5802	Comisiones	34,889,147	3.55%
5808	Otros gastos ordinarios	442,619,595	45.02%
5810	Extraordinarios	2,843	0.00%
5815	Ajuste años anteriores	1,263,641	0.13%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (1)	1,941,574,454	1.10%



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

El total acumulado de los Ingresos Operacionales de la vigencia 2017 del Municipio de Pitalito ascienden a \$175.752.658.739 de los cuales el 84,77% está representado por las Transferencias que recibe del Sistema General de Participaciones en el 58,10%, del Sistema General de Regalías el 3,17%, de los recursos para el Sistema de Seguridad en Salud el 15,97% y de otras transferencias en las cuales se incluyen las que realiza el Ministerio de Educación Nacional para el Programa de Alimentación Escolar PAE a través de las resoluciones expedidas para el respaldo financiero de este concepto, CHB, ETESA, entre otros en el 7,53%.



El municipio genera otros ingresos por valor de \$2.934.101.027, en esta cifra el valor que representa el 74,47% del mismo concepto compuesto por los ingresos financieros generados por los rendimientos que se tienen en las cuentas bancarias, Dividendos recibidos, rendimientos de los recursos del FIA.

En cuanto los gastos operacionales del municipio de Pitalito durante el periodo enero 1 a diciembre 31 de 2017 ascienden a \$175.761.926.675. El Gasto Social representa el 91,40% del total de gastos operacionales, los gastos de administración el 6,57%, las provisiones representan el 0,96% y transferencias al ICRD del 1,06% del total de los gastos operacionales.



El concepto de gastos extraordinarios está representado por los intereses que se pagan de la Deuda Pública los cuales representan el 51,31% del total de los gastos extraordinarios, los gastos por conciliaciones representan el 45,02% de los gastos extraordinarios y en un menor porcentaje del 0,13% lo componen los ajustes de ejercicios anteriores.



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

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO DE
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017 -2016

COD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN NETA	VARIACIÓN PORCENTUAL
		2017	2016		
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	175,752,658,739	177,796,997,508	-2,044,338,769	-1.15%
41	INGRESOS FISCALES	26,766,129,707	25,944,400,960	821,728,747	3.17%
4105	Tributarios	24,531,242,525	24,850,069,202	-318,826,677	-1.28%
4110	No Tributarios	4,640,676,932	3,277,260,238	1,363,416,694	41.60%
4195	Devoluciones y descuentos	-2,405,789,750	-2,182,928,480	-222,861,270	10.21%
44	TRANSFERENCIAS	148,986,529,032	151,067,807,004	-2,081,277,972	-1.38%
4408	Sistema General de Participaciones	102,113,935,497	104,965,747,836	-2,851,812,339	-2.72%
4413	Sistema General de Regalías	5,576,725,619	4,191,913,314	1,384,812,305	33.04%
4421	Del sistema de seguridad social	28,062,816,538	28,951,936,656	-889,120,118	-3.07%
4428	Otras Transferencias	13,233,051,378	12,958,209,198	274,842,180	2.12%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	784,789,544	-784,789,544	-100.00%
4705	Aportes y trasposos de fondos recibidos	0	49,000,000	-49,000,000	-100.00%
4722	Operaciones de flujo de efectivo	0	735,789,544	-735,789,544	-100.00%
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	175,761,926,675	152,935,290,261	22,826,636,414	14.93%
51	DE ADMINISTRACION	11,547,008,528	9,920,035,777	1,626,972,752	16.40%
5101	Sueldos y salarios	7,599,492,571	6,167,284,237	1,432,208,334	23.22%
5102	Contribuciones Imputadas	719,575,601	1,296,302,538	-576,726,937	-44.49%
5103	Contribuciones efectivas	1,256,455,206	857,758,692	398,696,514	46.48%
5104	Aportes sobre la nómina	183,884,873	171,037,450	12,847,423	7.51%
5111	Generales	1,784,574,938	1,427,347,859	357,227,079	25.03%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3,025,339	305,000	2,720,339	891.91%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	1,695,850,165	242,966,000	1,452,884,165	597.98%
	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE				
5302	INVERSIONES	0	242,966,000	-242,966,000	-100.00%
5314	Provisión para contingencias	1,695,850,165	0	1,695,850,165	100.00%
54	TRANSFERENCIAS	1,870,476,892	1,136,518,304	733,958,588	64.58%
5423	Otras transferencias	1,870,476,892	1,136,518,304	733,958,588	64.58%
55	GASTO SOCIAL	160,648,591,090	141,635,770,180	19,012,820,910	13.42%
5501	Educación	73,085,613,289	65,274,694,776	7,810,918,513	11.97%
5502	Salud	66,925,517,542	60,982,255,871	5,943,261,671	9.75%
5503	Agua potable y saneamiento básico	3,419,569,533	1,134,987,487	2,284,582,046	201.29%
5504	Vivienda	0	415,975,393	-415,975,393	-100.00%
5505	Recreación y deporte	360,030,813	669,911,152	-309,880,339	-46.26%
5506	Cultura	583,408,269	612,633,112	-29,224,843	-4.77%
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	14,314,387,025	11,505,462,528	2,808,924,497	24.41%
5508	Medio Ambiente	613,426,966	231,911,823	381,515,143	164.51%
5550	Subsidios asignados	1,346,637,653	807,938,039	538,699,614	66.68%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-9,267,936	24,861,707,247	-24,870,975,183	-100.04%
	OTROS (5)				
48	Otros Ingresos	2,934,101,027	7,546,066,073	-4,611,965,046	-61.12%
4805	Financieros	2,185,024,002	2,864,749,355	-679,725,353	-23.73%



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

4808	Otros ingresos ordinarios	37,295,397	45,420,370	-8,124,973	-17.89%
4810	Extraordinarios	589,713,208	93,132,131	496,581,077	533.20%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	122,068,420	4,542,764,218	-4,420,695,798	-97.31%
OTROS GASTOS (7)					
58	Otros gastos	983,258,637	3,714,566,998	-2,731,308,361	-73.53%
5801	Intereses	504,483,411	477,536,318	26,947,093	5.64%
5802	Comisiones	34,889,147	36,019,415	-1,130,268	-3.14%
5808	Otros gastos ordinarios	442,619,595	256,754,735	185,864,860	72.39%
5810	Extraordinarios	2,843	54,359	-51,516	-94.77%
5815	Ajuste años anteriores	1,263,641	2,944,202,171	-2,942,938,530	-99.96%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (1)		1,941,574,454	28,693,206,321	-26,751,631,867	-93.23%

En el año 2017 los ingresos operacionales se disminuyeron en el -1,15% con respecto al 2016, esta cifra se ve afectada debido a la incidencia de la disminución de los recursos recibidos por conceptos de transferencias del SGP que disminuyeron el -\$2.851.812.339 (-2,72%) y de las transferencias de recursos de Seguridad Social en Salud que se disminuyeron en el -\$889.120.118 (-3,07%). De esta forma a nivel general tal como lo muestra el cuadro adjunto el concepto de transferencias de 2017 comparado con el año 2016 se disminuyó en el -1,38%.

Los Ingresos Fiscales, grupo que está conformado por los Tributarios, No Tributarios y las devoluciones y descuentos aplicados a los mismos a nivel general se incrementó en el 2017 con respecto al 2016 en el 3,17% en el que tienen gran incidencia el recaudo de estampillas; inclusive así se haya incrementado el valor de las devoluciones y descuentos aplicados por pronto pago especialmente de las tasas y contribuciones que subió en el 2017 con respecto al 2016 en el 10,21% el total de los ingresos fiscales presenta una variación positiva en cifras de \$821.728.747.

Los gastos operacionales presentan una variación del 14,93% del 2017 con respecto al 2016 se incrementó en \$22.826.636.414, el cual se ve reflejado básicamente por el aumento del Gasto Social en el 2017 con respecto al 2016 en el 13,42% en la suma de \$19.012.820.910 comportamiento financiero que refleja que la ejecución de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo "Somos Pitalito Territorio Ideal 2016-2019" en el segundo año de gobierno, como lo muestra el cuadro anexo, se incrementó el gasto público social en los conceptos de Agua Potable y Saneamiento Básico, Desarrollo Comunitario y bienestar Social, Medio Ambiente, entre otros.

En el concepto de otras transferencias se encuentran los recursos por concepto de trasladados al Instituto de Cultura, Recreación y Deporte recaudados de las fuentes de financiación del SGP Cultura, SGP Deporte, estampillas pro cultura, pro deporte y el 4% de los ingresos corrientes de libre destinación que recauda el municipio de Pitalito los cuales son transferidos a este Instituto para que sean ejecutados en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, esta variación positiva en la ejecución del gasto en el 2017 con respecto al 2016 de \$733.958.588 representa un incremento del 64,58% en las transferencias.

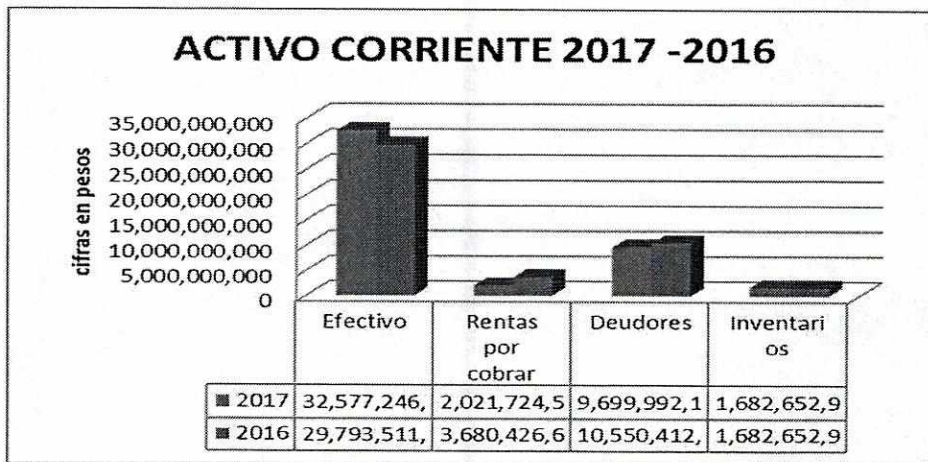
El excedente del ejercicio al cierre del año 2017 asciende a \$1.941.574.454, concepto que tuvo una disminución en el 2017 con respecto al 2016 de -\$26.751.631.867 (-93,23%) por la incidencia directa del incremento del gasto de inversión y de los otros gastos cumpliendo así de esta forma con el cometido estatal.



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

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017

El total del Activo del municipio de Pitalito al cierre de diciembre 31 de 2017 asciende a \$186.297.860.228 del cual el activo corriente representa el 24,68% y el no corriente el 75,32%.



El Activo Corriente está compuesto por efectivo en la suma de \$32.577.246.830 que representa el 70,85 de este grupo, refleja los saldos en las cuentas corrientes y de ahorros a diciembre 31 de 2017; las rentas por cobrar a corto plazo representan el 4,40% del total del activo corriente y lo compone el impuesto predial vigencia 2017 y saldo del impuesto de alumbrado público pendiente de consignar por Electrohuila según cruce de actas. El concepto de inventarios representa el 3,66% del total del activo corriente. Los deudores representan el 21,10% del total del activo Corriente y representa el valor de las transferencias por cobrar correspondientes a la última doceava asignada por los documentos CONPES SGP -022 y SGP-023 de 2017, avances y anticipos sobre contratos, entre otros.



El Activo no Corriente lo componen las inversiones, las rentas por cobrar a largo plazo, los deudores, la Propiedad, Planta y Equipo, los bienes de uso público y otros activos; la PPYE representa el 44,73% del total del Activo no Corriente y asciende a \$62.756.923.021; el concepto de Otros Activos representa el 28,89% del total del Activo no Corriente integrado por

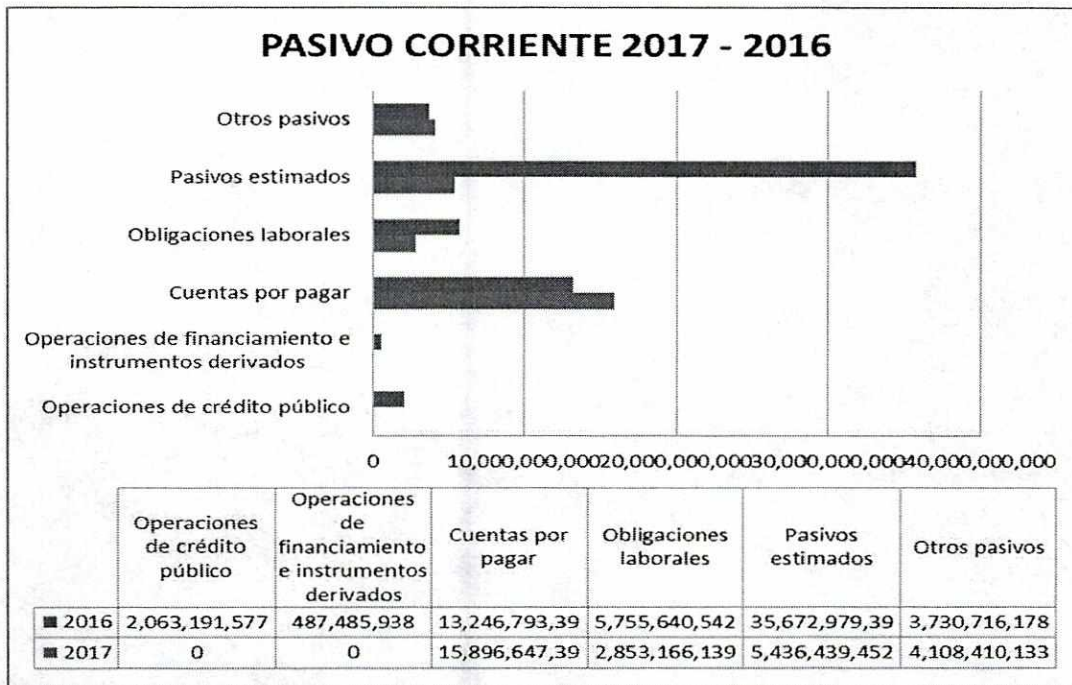


**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT.891.180.077-0**

la Reserva Financiera Actuarial, bienes recibidos en dación en pago, licencias y ascienden a \$40.530.762.298. Los bienes de uso público representan el 10,01% del total del Activo no Corriente.

El total del Pasivo del Municipio de Pitalito a diciembre 31 de 2017 asciende a \$63.989.782.150, el Pasivo Corriente representa el 44,22% del total del Pasivo y el Pasivo No Corriente representa el 55,78% del total del Pasivo.

El Pasivo Corriente lo conforman las cuentas por pagar en la suma de \$15.896.647.394 que representa el 56,18% del total del Pasivo Corriente; las obligaciones laborales la suma de \$2.853.166.139 que representa el 10,08% del total del Pasivo Corriente; los Pasivos estimados la suma de \$5.436.439.452 que representa el 19,21% del total del Pasivo Corriente y los Otros Pasivos la suma de \$4.108.410.133 que representa el 14,52% del total del Pasivo Corriente.

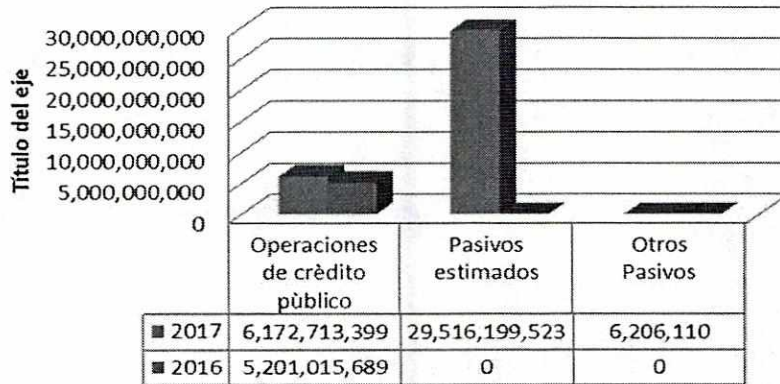


El Pasivo no Corriente está compuesto por las operaciones de crédito público a largo plazo en la suma de \$6.172.713.399 que representa el 17,29% del total del Pasivo no Corriente; pasivos estimados en la suma de \$29.516.199.523 que representa el 82,69% del total del Pasivo no Corriente y Otros Pasivos en la suma de \$6.206.110 que representa el 0,02% del total del pasivo no Corriente.



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

PASIVO NO CORRIENTE 2017 - 2016



BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 – 2016

ACTIVO

COD	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	VARIACIÓN NETA	VARIACIÓN PORCENTUAL
		ACTUAL	ANTERIOR		
		2017.12.31	2016.12.31		
	CORRIENTE (1)	45,981,616,545	45,707,003,880	274,612,665	0.60%
11	Efectivo	32,577,246,830	29,793,511,779	2,783,735,052	9.34%
1110	Bancos	32,577,246,830	29,793,511,779	2,783,735,052	9.34%
13	Rentas por cobrar	2,021,724,598	3,680,426,655	-1,658,702,057	-45.07%
1305	Vigencia actual	2,021,724,598	3,680,426,655	-1,658,702,057	-45.07%
14	Deudores	9,699,992,185	10,550,412,515	-850,420,330	-8.06%
1401	Ingresos no tributarios	841,568,487	297,530,521	544,037,966	182.85%
1413	Transferencias por cobrar	4,457,440,153.00	6,034,274,646	-1,576,834,493	-26.13%
1420	Avances y anticipos	2,146,634,557	3,917,652,103	-1,771,017,546	-45.21%
1425	Depósitos entregados	370,359,900	0	370,359,900	100.00%
1470	Otros deudores	1,883,989,088	300,955,245	1,583,033,843	526.00%
15	Inventarios	1,682,652,932	1,682,652,932	0	0.00%
1510	Mercancías en existencia	1,616,908,604	1,616,908,604	0	0.00%
1520	Productos en proceso	65,744,328.00	65,744,328	0	0.00%
	NO CORRIENTE(2)	140,316,243,683	138,269,186,494	2,047,057,189	1.48%
12	Inversiones	2,136,428,443	2,104,824,416	31,604,027	1.50%
1201	Inversiones Administración liquidez	0	550,000,000	-550,000,000	-100.00%
1207	Inv. Patrimoniales entidades no contr	1,511,947,800	1,296,232,800	215,715,000	16.64%
1208	Inv Admción método participación	1,955,580,000	1,788,546,000	167,034,000	9.34%
1280	Provisión para protección inversiones (cr)	-1,331,099,357	-1,529,954,384	198,855,027	-13.00%
13	Rentas por cobrar	6,840,812,564	5,656,053,921	1,184,758,643	20.95%
1310	Vigencia anterior	6,840,812,564	5,656,053,921	1,184,758,643	20.95%
14	Deudores	14,012,126,729	15,080,940,827	-1,068,814,098	-7.09%
1401	Ingresos no tributarios	3,001,751,831	4,109,867,587	-1,108,115,756	-26.96%
1406	Venta de bienes	35,444,254	35,444,254	0	0.00%
1420	Avances y anticipos	0	992,648,070	-992,648,070	-100.00%



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

1422	Anticipos y saldos a favor	10,395,709	10,395,709	0	0.00%
1424	Recursos entregados en Administración	10,964,534,935	8,000,852,151	2,963,682,784	37.04%
1425	Depósitos entregados	0	30,000	-30,000	-100.00%
1470	Otros deudores	0	1,931,703,057	-1,931,703,057	-100.00%
16	Propiedad, planta y equipo	62,756,923,021	62,302,656,245	454,266,776	0.73%
1605	Terrenos	16,433,935,281	15,638,416,782	795,518,500	5.09%
1615	Construcciones en curso	7,389,038,077	7,073,049,748	315,988,329	4.47%
	Propiedades, planta y equipo en tránsito	68,929,560	0	68,929,560	100.00%
1625	Edificaciones	40,146,828,214	40,146,828,215	-1	0.00%
1645	Plantas y ductos	219,458,719	219,458,719	0	0.00%
1650	Redes, líneas y cables	3,793,345,650	3,795,413,954	-2,068,304	-0.05%
1655	Maquinaria y equipo	623,098,502	639,412,235	-16,313,733	-2.55%
1665	Muebles, enseres y equipo de	758,559,578	625,737,665	132,821,913	21.23%
1670	Equipos comunicación y cómputo	907,046,865	724,865,190	182,181,675	25.13%
1675	Equipo de transporte, tracción y	1,040,023,253	876,148,035	163,875,218	18.70%
1680	Equipo de comedor, cocina,	3,885,468	5,286,168	-1,400,700	-26.50%
1685	Depreciación Acumulada	-8,627,226,146	-7,441,960,466	-1,185,265,680	15.93%
17	Bienes de beneficio y uso público	14,039,190,628	12,965,150,650	1,074,039,978	8.28%
1705	Bienes beneficio uso público	2,416,547,847	1,048,610,772	1,367,937,075	130.45%
1710	Bienes de uso público	16,249,586,224	16,216,587,524	32,998,700	0.20%
1715	Bienes históricos y culturales	119,953,103	119,953,103	0	0.00%
1785	Amortiz. Acumu. De bienes de uso públi	-4,746,896,546	-4,420,000,749	-326,895,797	7.40%
19	Otros activos	40,530,762,298	40,159,560,435	371,201,863	0.92%
1901	Encargos fiduciarios	35,039,456,120	34,973,884,668	65,571,453	0.19%
1930	Bienes recibidos en dación de pago	75,703,456	75,703,456	0	0.00%
1970	Intangibles	208,509,202	148,376,402	60,132,800	40.53%
1975	Amort. Acum. Intangibles	-148,376,402	-124,376,402	-24,000,000	19.30%
1999	Valorizaciones	5,355,469,922	5,085,972,311	269,497,611	5.30%
	TOTAL ACTIVO	186,297,860,228	183,976,190,374	2,321,669,854	1.26%

El Activo Total del municipio de Pitalito a diciembre 31 de 2017 comparado con diciembre 31 de 2016 se incrementó en el 1,26% a nivel total, las variaciones significativas se analizan por grupo de cuentas de acuerdo a su clasificación de corriente y no corriente así:

El efectivo se incrementó en el 2017 con respecto al 2016 en el 9.34% comportamiento que se debe especialmente a que en cuenta bancaria a diciembre de 2017 fue desembolsado crédito por \$1.000.000.000 por consiguiente quedaron pendientes de ejecución al cierre del año 2017; de igual forma en las cuentas bancarias quedaron los recursos del SGR saldos significativos que están en proceso de ejecución por valor de \$11.251.496.703.

Las rentas por cobrar a corto plazo presentan una disminución del -45.07% en este grupo se incluye la causación del impuesto predial de la vigencia 2017 y el saldo pendiente de cobrar al cierre del año por este concepto que asciende a \$1.939.318.900, el saldo de impuesto de alumbrado público que quedó pendiente de recaudar del cruce de actas con Electrohuila al cierre de 2017 por valor de \$81.464.229 y un valor pequeño pendiente de depuración de otras rentas por la suma de \$941.469. La disminución se debe especialmente a que se reclasificaron a enero 1 de 2017 los saldos a vigencia anterior y a que el saldo de impuesto predial que quedó pendiente de recaudo de la vigencia 2017 al cierre del año fue menor al del 2016.

El grupo deudores del activo corriente presenta una disminución del -8.06% un valor de -\$850.420.330 a nivel total de este grupo, comportamiento que se da debido a que el valor de las transferencias del SGP por cobrar a diciembre 31 de 2017 disminuyeron en el valor de \$1.576.834.493 con respecto a 2016 las cuales corresponden a la última doceava asignadas



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

por los CONPES Sociales SGP-022 y SGP-023 de 2017 y a la depuración y control que se realizó sobre los saldos de anticipos que venían en el 2016 disminuyendo este concepto en el -45,21% para el año 2017, tal como lo muestra el cuadro comparativo.

El grupo de inventarios se mantiene igual para el cierre del 2017 comparado con el año 2016 debido a que esta cuenta representa los lotes adquiridos por el municipio de Pitalito para el desarrollo de proyecto de vivienda de interés social los cuales a la fecha cuentan con proyectos presentados ante diferentes entidades cofinanciadoras y realizando procesos pertinentes para su ejecución.

El total del Activo no Corriente representa una variación positiva del 1,48% en el 2017 con respecto al 2016 y se debe a la incidencia de adquisición de Propiedad, Planta y Equipo, incremento del saldo de las rentas por cobrar a largo plazo.

Las inversiones presentan una variación positiva del 1.50% en el 2017 con respecto al 2016, se realizó el ajuste de la valorización de las inversiones según certificaciones de las entidades respectivas.

Las rentas por cobrar se incrementaron en el 20,95% debido a la reclasificación del saldo del impuesto predial que quedó por recaudar al cierre de 2017 y que corresponde al impuesto de la vigencia 2016 y anteriores; sobre este concepto se inició proceso de depuración el cual culminará en la vigencia 2018.

Los deudores del activo no corriente presentan una variación del -7,09% se disminuyeron en - \$1.068.814.098 debido a que la cartera de impuesto de alumbrado público disminuyó en el 2017 con respecto al año 2016, a la amortización y depuración de avances y anticipos. En este grupo del activo no corriente el concepto de recursos entregados en administración es el único que presenta un crecimiento del 37,04%, el cual representa los recursos que el municipio de Pitalito posee en el FIA a través del manejo de vigencias futuras que se viene dando a los recursos de Agua Potable y Saneamiento Básico y que ascienden al cierre de la vigencia 2017 a \$10.964.534.935.

El grupo de Propiedad, Planta y equipo se incrementó en el 0,73% en el 2017 con respecto al año 2016 a nivel general; los conceptos de equipo de comunicación y cómputo se incrementaron en el 21,23% los equipos de comunicación en el 25,13% y el equipo de transporte en el 18,70% porque se adquirieron computadores, equipos para modernizar y fortalecer las dependencias de la administración municipal así como la adquisición de vehículos, sin embargo este incremento se equilibra a nivel general del concepto de PPYE debido a que los registros de la depreciación acumulada por valor de -\$1.185.265.680 y al saneamiento de activos de menor cuantía realizado al cierre de 2017.

El grupo de bienes de beneficio y uso público se incrementó en el 8,28% en el año 2017 con respecto al 2016 por la construcción de vías y parques que fueron registrados en la medida que fueron terminadas las obras en el año 2017.



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

PASIVO

COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL 2017.12.31	PERIODO ANTERIOR 2016.12.31	VARIACIÓN NETA	VARIACIÓN PORCENTUAL
	CORRIENTE (4)	28,294,663,118	60,956,807,025	32,662,143,907	-53.58%
21	Depósitos y exigibilidades	0	0	0	0.00%
22	Operaciones de crédito público	0	2,063,191,577	-2,063,191,577	-100.00%
2203	Operac de crédito P l a corto plazo	0	2,063,191,577	-2,063,191,577	-100.00%
23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	487,485,938	-487,485,938	-100.00%
2306	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	0	487,485,938	-487,485,938	-100.00%
24	Cuentas por pagar	15,896,647,394	13,246,793,393	2,649,854,001	20.00%
2401	Adquisición de bienes y servicios	5,631,888,294	4,359,795,926	1,272,092,368	29.18%
2425	Acreedores	8,091,679,013	5,746,424,639	2,345,254,374	40.81%
2436	Retención en la fuente	481,440,671	366,059,930	115,380,741	31.52%
2445	Impuesto al vr agregado IVA	3,597,998	2,672,833	925,165	34.61%
2453	Recursos Recibidos en Administración	944,339,167	1,996,780,530	-1,052,441,363	-52.71%
2455	Depósitos Recibidos en Garantía	2,001,603	2,001,603	0	0.00%
2480	Admón y prestación serv. Salud	741,700,648	773,057,931	-31,357,283	-4.06%
25	Obligaciones laborales	2,853,166,139	5,755,640,542	-2,902,474,403	-50.43%
2505	Salarios y prestaciones sociales	2,059,890,939	4,663,224,917	-2,603,333,978	-55.83%
2510	Pensiones por pagar	793,275,200	1,092,415,625	-299,140,425	-27.38%
27	Pasivos estimados	5,436,439,452	35,672,979,396	30,236,539,944	-84.76%
2710	Provisión para contingencias	5,356,874,081	4,002,646,937	1,354,227,144	33.83%
2720	Provisión para pensiones	79,565,371	31,670,332,459	31,590,767,088	-99.75%
29	Otros pasivos	4,108,410,133	3,730,716,178	377,693,955	10.12%
2905	Recaudos a favor de terceros	2,721,482,779	2,839,199,981	-117,717,202	-4.15%
2910	Ingresos rec. Por anticipado	756,675,028	756,675,028	0	0.00%
2917	Anticipo de impuestos	630,252,326	134,841,169	495,411,157	367.40%
	NO CORRIENTE (5)	35,695,119,032	5,201,015,689	30,494,103,343	586.31%
22	Operaciones de crédito público	6,172,713,399	5,201,015,689	971,697,710	18.68%
2208	Deuda pública interna L.P.	6,172,713,399	5,201,015,689	971,697,710	18.68%
27	Pasivos estimados	29,516,199,523	0	29,516,199,523	100.00%
2720	Provisión para pensiones	29,516,199,523	0	29,516,199,523	100.00%
29	Otros Pasivos	6,206,110	0	6,206,110	100.00%
2917	Anticipo de impuestos	6,206,110	0	6,206,110	100.00%
	TOTAL PASIVO	63,989,782,150	66,157,822,714	-2,168,040,564	-3.28%

El total del Pasivo del municipio de Pitalito en el 2017 con respecto al 2016 se disminuyó en el -3,28% a nivel general, presentando las siguientes variaciones:

El total del Pasivo corriente se disminuyó en el -53,58% con respecto al 2016 debido al pago de la deuda pública de corto plazo, depuración de saldos de obligaciones laborales y reclasificación de la provisión para pensiones que en el 2016 fue clasificado como pasivo



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

corriente cuando lo correcto es que es un pasivo no corriente y representa el registro de los saldos pensionales.

Las obligaciones labores a corto plazo se disminuyeron en el -50,43% en el 2017 con respecto al 2016 debido al proceso de control y depuración que se realizó, el cual se continúa trabajando y porque básicamente los conceptos salariales de corto plazo fueron cancelados antes del cierre de la vigencia quedando pendiente sólo los pagos de cesantías, intereses a las cesantías y los valores causados de las vacaciones y primas de ley.

El total del Pasivo No Corriente se incrementó en el 2017 con respecto al 2016 en 586,31% y se debe básicamente a la reclasificación dentro del Estado Financiero del concepto de provisión para pensiones por valor de \$29.516.199.523 el cual en el año 2016 fue llevado en el estado financiero como pasivo corriente cuando su clasificación correcta es no corriente. Adicionalmente las operaciones de crédito público a largo plazo se incrementaron por el desembolso a finales del mes de diciembre de 2017 de nuevo crédito.

INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

ÍNDICE DE SOLVENCIA

$$\text{INDICE DE SOLVENCIA} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{ASIVO CORRIENTE}} = \frac{45,981,616,545}{28,294,663,118} = 1.63$$

El municipio de Pitalito presenta una capacidad para disponer de sus Activos Corrientes para el Pago de sus obligaciones a corto plazo de \$1.63 por cada \$1 que se adeuda a corto plazo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

$$\text{INDICE DE LIQUIDEZ} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS}}{\text{ASIVO CORRIENTE}} = \frac{44,298,963,613}{28,294,663,118} = 1.57$$

El Municipio de Pitalito presenta una disponibilidad de \$1.57 por cada \$1 que se adeuda a corto plazo sin recurrir a sus inventarios.

CAPITAL DE TRABAJO

$$\text{CAPITAL DE TRABAJO} = \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE} = 17,686,953,427$$

Representa la situación de liquidez que tiene el municipio de Pitalito al cierre de la vigencia 2017.



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

INDICADORES DE SOLVENCIA

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO

$$\text{ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO} = \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{63,989,782,150}{186,297,860,228} = 0.34$$

Representa el nivel de autonomía financiera del municipio de Pitalito con respecto a sus acreedores,

ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO

$$\text{ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL} = \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{PATRIMONIO}} = \frac{63,989,782,150}{122,308,078,078} = 0.52$$


Representa el grado de compromiso del Patrimonio con los acreedores.

APLANCAMIENTO

$$\text{APALANCAMIENTO} = \frac{\text{ACTIVO TOTAL}}{\text{PASIVO TOTAL}} = \frac{186,297,860,228}{63,989,782,150} = 2.91 \quad 291.1$$

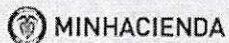

GERMÁN CALDERÓN CALDERÓN
Alcalde Municipal Encargado


JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda


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

Sistema CHIP

Web Entidad



Cuentas Claras. Estado Transparente

- Datos de la Entidad
- Operaciones Reciprocas
- Consultas
- Sistema
- Procesos
- Tutorial
- Ayuda
- Salir

Historico de Envios

215141551 - Pitalito

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACION CONTABLE PUBLICA	2017-10-12	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2018-02-16 00:04:22.0	2018-02-16 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categori
	2017-10-12	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	2018-02-16 01:59:15.0	2018-02-16 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categori
	2017-10-12	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2018-02-16 01:59:15.0	2018-02-16 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categori
	2017-10-12	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	2018-02-16 00:04:22.0	2018-02-16 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categori
	2017-10-12	CGN2010_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2018-02-16 00:04:22.0	2018-02-16 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categori
	2017-10-12	CGN2010_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2018-02-16 01:59:15.0	2018-02-16 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categori



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2017

lunes, 19 de febrero de 2018

Página 1 de 13

Clase 1 ACTIVO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
1	ACTIVO				186,297,860,227.65	00.00	186,297,860,227.65
11	EFFECTIVO				32,577,246,830.17	00.00	32,577,246,830.17
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				32,577,246,830.17	00.00	32,577,246,830.17
111005	Cuenta corriente				8,210,927,478.80	00.00	8,210,927,478.80
111006	Cuenta de ahorro				24,181,674,798.37	00.00	24,181,674,798.37
111090	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				184,644,553.00	00.00	184,644,553.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS				2,136,428,443.31	00.00	2,136,428,443.31
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS				1,511,947,800.00	00.00	1,511,947,800.00
120750	Entidades del sector solidario				4,091,000.00	00.00	4,091,000.00
120755	Sociedades de economía mixta				1,507,856,800.00	00.00	1,507,856,800.00
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN				1,955,580,000.00	00.00	1,955,580,000.00
120832	Sociedades de economía mixta				1,955,580,000.00	00.00	1,955,580,000.00
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE				00.00	1,331,099,356.69	(1,331,099,356.69)
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas				00.00	955,187,613.00	(955,187,613.00)
128035	Inversiones patrimoniales en entidades controladas				00.00	375,911,743.69	(375,911,743.69)
13	RENTAS POR COBRAR				8,862,537,161.95	00.00	8,862,537,161.95
1305	VIGENCIA ACTUAL				2,021,724,597.95	00.00	2,021,724,597.95
130507	Impuesto predial unificado vigencia actual				1,939,318,899.95	00.00	1,939,318,899.95
130545	IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO				81,464,229.00	00.00	81,464,229.00
130585	Otros impuestos municipales				941,469.00	00.00	941,469.00
1310	VIGENCIAS ANTERIORES				6,840,812,564.00	00.00	6,840,812,564.00
131007	Impuesto predial unificado				5,881,831,289.00	00.00	5,881,831,289.00
131008	Impuesto de Industria y Comercio.				411,573,430.00	00.00	411,573,430.00
131020	Impuesto de avisos, tableros y vallas				63,839,460.00	00.00	63,839,460.00



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2017

lunes, 19 de febrero de 2018

Página 2 de 13

Clase 1 ACTIVO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
131044	IMPUESTO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO				483,568,385.00	00.00	483,568,385.00
14	DEUDORES				23,712,118,910.99	00.00	23,712,118,910.99
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				3,843,320,317.81	00.00	3,843,320,317.81
140101	Tasas				174,383,665.00	00.00	174,383,665.00
140102	Multas				2,604,731,027.19	00.00	2,604,731,027.19
140103	Intereses				667,184,822.00	00.00	667,184,822.00
140160	Contribuciones				273,874,148.00	00.00	273,874,148.00
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios				123,146,655.62	00.00	123,146,655.62
1406	VENTA DE BIENES				35,444,253.51	00.00	35,444,253.51
140605	Construcciones				35,444,253.51	00.00	35,444,253.51
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR				4,457,440,153.31	00.00	4,457,440,153.31
141311	Sistema general de seguridad social en salud				00.42	00.00	00.42
141314	TRANSFERENCIAS POR COBRAR				1,288,967,300.43	00.00	1,288,967,300.43
141315	TRANSFERENCIAS PARA SALUD				1,925,589,408.46	00.00	1,925,589,408.46
141316	TRANSFERENCIAS PARA EDUCACION				00.00	00.00	00.00
141317	TRANSFERENCIAS PARA PROPOSITO GENERAL				320,049,112.00	00.00	320,049,112.00
141318	TRANSFERENCIA PARA FONPET				560,335,112.00	00.00	560,335,112.00
141319	TRANSFERENCIA ALIMENTACION ESCOLAR				43,318,910.00	00.00	43,318,910.00
141320	TRANSFERENCIA PARA RIBERENOS				15,398,916.00	00.00	15,398,916.00
141322	TRANSFERENCIAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO				303,781,394.00	00.00	303,781,394.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				2,146,634,555.94	00.00	2,146,634,555.94
142003	ANTICIPO SOBRE COMVENIOS Y ACUERDOS				66,030,240.00	00.00	66,030,240.00
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje				2,905,806.00	00.00	2,905,806.00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios				1,011,835,841.94	00.00	1,011,835,841.94
142013	ANTICIPO PARA PROYECTOS DE INVERSION				1,065,862,668.00	00.00	1,065,862,668.00



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2017

lunes, 19 de febrero de 2018

Página 3 de 13

Clase 1 ACTIVO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR				10,395,709.00	00.00	10,395,709.00
142202	Retención en la fuente				13,709.00	00.00	13,709.00
142210	Impuesto a las ventas				10,382,000.00	00.00	10,382,000.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN				10,964,534,935.35	00.00	10,964,534,935.35
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración				10,964,534,935.35	00.00	10,964,534,935.35
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA				370,359,900.01	00.00	370,359,900.01
142503	DEPÓSITOS JUDICIALES				370,329,900.01	00.00	370,329,900.01
142590	Otros depósitos entregados				30,000.00	00.00	30,000.00
1470	OTROS DEUDORES				1,883,989,086.06	00.00	1,883,989,086.06
147006	Arrendamientos				60,406,592.00	00.00	60,406,592.00
147012	CREDITOS A EMPLEADOS				10,904.00	00.00	10,904.00
147013	Embargos judiciales				469,329,390.00	00.00	469,329,390.00
147048	Descuentos no autorizados				3,095,321.32	00.00	3,095,321.32
147064	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS				4,040,735.00	00.00	4,040,735.00
147074	Excedentes financieros				6,872,000.00	00.00	6,872,000.00
147078	Enajenación de activos				10,820,333.00	00.00	10,820,333.00
147083	Otros intereses				116,732,899.54	00.00	116,732,899.54
147084	Responsabilidades Fiscales				8,900,000.00	00.00	8,900,000.00
147088	Recursos de Cofinanciación				600,368,023.62	00.00	600,368,023.62
147090	Otros deudores				603,412,887.58	00.00	603,412,887.58
15	INVENTARIOS				1,682,652,932.00	00.00	1,682,652,932.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA				1,616,908,604.00	00.00	1,616,908,604.00
151002	Terrenos				1,616,908,604.00	00.00	1,616,908,604.00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO				65,744,328.00	00.00	65,744,328.00
152002	Construcciones				65,744,328.00	00.00	65,744,328.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				62,756,923,023.66	00.00	62,756,923,023.66
1605	TERRENOS				16,433,935,281.50	00.00	16,433,935,281.50
160501	Urbanos				13,768,272,728.50	00.00	13,768,272,728.50



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2017

lunes, 19 de febrero de 2018

Página 4 de 13

Clase 1 ACTIVO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
160502	Rurales				2,470,007,553.00	00.00	2,470,007,553.00
160503	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL				142,900,000.00	00.00	142,900,000.00
160504	TERRENOS CON DESTINACIÓN DE VÍAS				52,755,000.00	00.00	52,755,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO				7,389,038,077.31	00.00	7,389,038,077.31
161501	EDIFICACIONES				7,238,021,601.31	00.00	7,238,021,601.31
161590	Otras construcciones en curso				151,016,476.00	00.00	151,016,476.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN				68,929,560.00	00.00	68,929,560.00
162506	EQUIPOS DE TRANORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				68,929,560.00	00.00	68,929,560.00
1640	EDIFICACIONES				40,146,828,214.83	00.00	40,146,828,214.83
164001	Edificios y casas				12,183,804,061.34	00.00	12,183,804,061.34
164005	Fábricas				51,795,272.00	00.00	51,795,272.00
164006	Mataderos				337,526,354.00	00.00	337,526,354.00
164009	Colegios y escuelas				19,953,801,508.49	00.00	19,953,801,508.49
164010	Clinicas y hospitales				300,305,583.00	00.00	300,305,583.00
164015	Casetas y campamentos				1,140,645,311.00	00.00	1,140,645,311.00
164018	Bodegas y hangares				37,996,960.00	00.00	37,996,960.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales				2,712,262,083.00	00.00	2,712,262,083.00
164023	Pozos				428,366,675.00	00.00	428,366,675.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar				104,877,224.00	00.00	104,877,224.00
164090	Otras edificaciones				2,895,447,183.00	00.00	2,895,447,183.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES				219,458,719.00	00.00	219,458,719.00
164590	Otras Plantas, Ductos y Túneles				219,458,719.00	00.00	219,458,719.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES				3,793,345,650.00	00.00	3,793,345,650.00
165006	REDES DE ALIMENTACION DE GAS				1,500,000,000.00	00.00	1,500,000,000.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones				41,777,097.00	00.00	41,777,097.00
165090	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES				2,251,568,553.00	00.00	2,251,568,553.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				623,098,501.43	00.00	623,098,501.43
165505	Equipo de música				16,125,000.00	00.00	16,125,000.00
165506	Equipo de recreación y deporte				32,716,645.46	00.00	32,716,645.46

Elaboró: DORVELLYP

Version: SQL 5.0 REV-2018-01-26



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2017

Lunes, 19 de febrero de 2018

Página 5 de 13

Clase 1 ACTIVO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
165509	Equipo de enseñanza				12,948,956.97	00.00	12,948,956.97
165511	Herramientas y accesorios				18,249,922.51	00.00	18,249,922.51
165522	Equipo de ayuda audiovisual.				940,210.00	00.00	940,210.00
165525	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION				519,575,560.00	00.00	519,575,560.00
165590	Otra maquinaria y equipo				22,542,206.49	00.00	22,542,206.49
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE				758,559,578.16	00.00	758,559,578.16
166501	Muebles y enseres				518,310,235.00	00.00	518,310,235.00
166502	Equipo y máquina de oficina				49,981,814.00	00.00	49,981,814.00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación				190,267,529.16	00.00	190,267,529.16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y				907,046,864.94	00.00	907,046,864.94
167001	Equipo de comunicación				90,463,360.94	00.00	90,463,360.94
167002	Equipo de computación				529,968,548.00	00.00	529,968,548.00
167007	Equipos de comunicación y computación de uso perm sin contraprestación				255,038,786.00	00.00	255,038,786.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación				31,576,170.00	00.00	31,576,170.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y				1,040,023,253.00	00.00	1,040,023,253.00
167502	Terrestre				485,314,518.00	00.00	485,314,518.00
167506	De elevación				532,716,109.00	00.00	532,716,109.00
167508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN				21,992,626.00	00.00	21,992,626.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,				3,885,468.00	00.00	3,885,468.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería				3,885,468.00	00.00	3,885,468.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)				00.00	8,627,226,144.51	(8,627,226,144.51)
168501	Edificaciones				00.00	6,224,234,839.63	(6,224,234,839.63)
168502	Plantas, Ductos y Tuneles				00.00	42,209,312.76	(42,209,312.76)



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2017

lunes, 19 de febrero de 2018

Página 6 de 13

Clase 1 ACTIVO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
168503	Redes, líneas y cables				00.00	591,773,376.80	(591,773,376.80)
168504	Maquinaria y equipo				00.00	275,129,430.79	(275,129,430.79)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina				00.00	360,993,821.96	(360,993,821.96)
168507	Equipos de comunicación y computación				00.00	501,579,402.00	(501,579,402.00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación				00.00	628,385,460.86	(628,385,460.86)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería				00.00	2,920,499.71	(2,920,499.71)
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E				14,039,190,626.45	00.00	14,039,190,626.45
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN				2,416,547,846.50	00.00	2,416,547,846.50
170501	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN				1,397,937,074.50	00.00	1,397,937,074.50
170504	Plazas públicas				1,018,610,772.00	00.00	1,018,610,772.00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN				16,249,586,223.94	00.00	16,249,586,223.94
171001	RED CARRETERA				15,087,449,797.09	00.00	15,087,449,797.09
171004	Plazas públicas				796,895,581.00	00.00	796,895,581.00
171005	Parques recreacionales				22,022,606.00	00.00	22,022,606.00
171090	Otros bienes de beneficio y uso público en servicio				343,218,239.85	00.00	343,218,239.85
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES				119,953,102.63	00.00	119,953,102.63
171505	Bibliotecas				119,953,102.63	00.00	119,953,102.63
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				00.00	4,746,896,546.62	(4,746,896,546.62)
178501	RED CARRETERA				00.00	4,501,028,985.22	(4,501,028,985.22)
178504	Plazas públicas				00.00	226,664,545.21	(226,664,545.21)
178505	Parques recreacionales				00.00	4,074,157.19	(4,074,157.19)
178590	Otros bienes de beneficio y uso público				00.00	15,128,859.00	(15,128,859.00)
19	OTROS ACTIVOS				40,530,762,299.12	00.00	40,530,762,299.12
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL				35,039,456,120.80	00.00	35,039,456,120.80

Elaboró: DORVELLYP

Version: SQL 5.0 REV-2018-01-26



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2017

Lunes, 19 de febrero de 2018

Página 7 de 13

Clase 1 ACTIVO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
190104	Encargos fiduciarios				35,039,456,120.80	00.00	35,039,456,120.80
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO				75,703,456.00	00.00	75,703,456.00
193002	INMUEBLES				75,703,456.00	00.00	75,703,456.00
1970	INTANGIBLES				208,509,202.00	00.00	208,509,202.00
197007	LICENCIAS				60,132,800.00	00.00	60,132,800.00
197008	Software				148,376,402.00	00.00	148,376,402.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE				00.00	148,376,402.00	(148,376,402.00)
197508	Software				00.00	148,376,402.00	(148,376,402.00)
1999	VALORIZACIONES				5,355,469,922.32	00.00	5,355,469,922.32
199934	Inversiones en sociedades de economía mixta				4,394,120,441.02	00.00	4,394,120,441.02
199938	Inversiones en entidades del sector solidario				26,500.00	00.00	26,500.00
199952	Terrenos				961,322,981.30	00.00	961,322,981.30

Clase 2 PASIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
2	PASIVOS				00.00	63,989,782,149.73	63,989,782,149.73
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL				00.00	6,172,713,398.54	6,172,713,398.54
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO				00.00	6,172,713,398.54	6,172,713,398.54
220830	Préstamos banca comercial				00.00	3,172,713,398.54	3,172,713,398.54
220832	PRÉSTAMO ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL				00.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR				00.00	15,896,647,393.67	15,896,647,393.67
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				00.00	5,631,888,294.26	5,631,888,294.26
240101	Bienes y Servicios				00.00	5,621,888,294.26	5,621,888,294.26
240102	Proyectos de inversión				00.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2425	ACREEDORES				00.00	8,091,679,012.52	8,091,679,012.52

Elaboró: DORVELLYP
Version: SQL 5.0 REV-2018-01-26



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2017

lunes, 19 de febrero de 2018

Página 8 de 13

Clase 2 PASIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
242502	Suscripción de acciones o participaciones				00.00	78,663.00	78,663.00
242504	SERVICIOS PUBLICOS				00.00	4,734,775.23	4,734,775.23
242508	Viaticos y gastos de viaje				00.00	2,329,726.00	2,329,726.00
242510	Seguros				00.00	573,096.62	573,096.62
242512	Saldos a favor de contribuyentes				00.00	225,377,960.00	225,377,960.00
242513	Saldos a favor de beneficiarios				00.00	35,137,885.15	35,137,885.15
242518	Aportes a fondos pensionales				00.00	14,152,964.00	14,152,964.00
242519	Aportes a seguridad social en salud				00.00	38,493,756.12	38,493,756.12
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación				00.00	83,321,083.00	83,321,083.00
242521	Sindicatos				00.00	679,368.00	679,368.00
242522	Cooperativas				00.00	525,639.00	525,639.00
242523	Fondos de empleados				00.00	11,778,652.00	11,778,652.00
242524	Embargos judiciales				00.00	12,490,826.25	12,490,826.25
242529	CHEQUES NO COBRADOS POR RECLAMAR				00.00	3,064,805,693.00	3,064,805,693.00
242532	Aporte riesgos profesionales				00.00	564,436.00	564,436.00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud				00.00	6,819,732.00	6,819,732.00
242535	Libranzas				00.00	4,280,054.00	4,280,054.00
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP				00.00	17,122,721.00	17,122,721.00
242552	Honorarios				00.00	33,648,879.60	33,648,879.60
242553	Servicios				00.00	15,394,540.88	15,394,540.88
242590	Otros acreedores				00.00	4,519,368,561.67	4,519,368,561.67
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO				00.00	481,440,671.28	481,440,671.28
243603	Honorarios				00.00	40,836,000.00	40,836,000.00
243605	Servicios				00.00	19,011,000.00	19,011,000.00
243606	Arrendamientos				00.00	53,000.00	53,000.00
243608	Compras				00.00	23,236,000.00	23,236,000.00
243615	A empleados Art. 383 ET				00.00	16,175,000.00	16,175,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar				00.00	45,461,000.00	45,461,000.00

Elaboró: DORVELLYP

Version: SQL 5.0 REV-2018-01-26



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

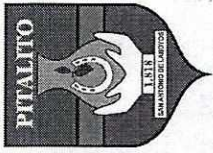
BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2017

lunes, 19 de febrero de 2018

Página 9 de 13

Clase 2 PASIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
243626	Contratos de obra				00.00	5,776,000.00	5,776,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras				00.00	191,018,275.08	191,018,275.08
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios				00.00	130,524,396.20	130,524,396.20
243690	Otras retenciones				00.00	9,350,000.00	9,350,000.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA				00.00	3,597,998.00	3,597,998.00
244502	Venta de servicios				00.00	72,910,047.00	72,910,047.00
244580	VALOR PAGADO (DB)				69,312,049.00	00.00	(69,312,049.00)
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN				00.00	944,339,167.19	944,339,167.19
245301	En administración				00.00	944,339,167.19	944,339,167.19
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA				00.00	2,001,603.00	2,001,603.00
245503	Depósitos judiciales				00.00	2,001,603.00	2,001,603.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE				00.00	741,700,647.42	741,700,647.42
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA				00.00	16,948,415.00	16,948,415.00
248002	Régimen subsidiado				00.00	724,752,232.42	724,752,232.42
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE				00.00	2,853,166,138.72	2,853,166,138.72
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				00.00	2,059,890,939.17	2,059,890,939.17
250501	Nómina por pagar				00.00	138,986,835.13	138,986,835.13
250502	Cesantías				00.00	1,233,053,731.04	1,233,053,731.04
250503	Intereses sobre cesantías				00.00	58,729,844.00	58,729,844.00
250504	Vacaciones				00.00	413,290,981.00	413,290,981.00
250505	Prima de vacaciones				00.00	200,193,261.00	200,193,261.00
250508	Indemnizaciones				00.00	6,138,337.00	6,138,337.00
250512	Bonificaciones				00.00	3,940,093.00	3,940,093.00
250515	OTRAS PRIMAS				00.00	57,727.00	57,727.00
250590	Otros salarios y prestaciones sociales				00.00	5,500,130.00	5,500,130.00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES				00.00	793,275,199.55	793,275,199.55



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2017

lunes, 19 de febrero de 2018

Página 10 de 13

Clase 2 PASIVOS

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
251001	Pensiones de jubilación patronales				00.00	793,275,199.55	793,275,199.55
27	PASIVOS ESTIMADOS				00.00	34,952,638,975.29	34,952,638,975.29
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS				00.00	5,356,874,081.00	5,356,874,081.00
271005	LITIGIOS				00.00	5,356,874,081.00	5,356,874,081.00
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES				00.00	29,595,764,894.29	29,595,764,894.29
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales				00.00	981,286,756.41	981,286,756.41
272005	Cálculo actuarial de futuras pensiones				00.00	32,130,233,263.39	32,130,233,263.39
272006	Futuras pensiones por amortizar				00.00	00.00	(3,595,320,496.51)
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES PENSIONALES				00.00	79,565,371.00	79,565,371.00
29	OTROS PASIVOS				00.00	4,114,616,243.51	4,114,616,243.51
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				00.00	2,721,482,779.31	2,721,482,779.31
290501	Regalías y compensaciones monetarias				00.00	238,107,397.48	238,107,397.48
290503	CTA 9627 BANCOLOMBIA FDO TRANSITO Y TRANSPORTE				00.00	42,340,798.65	42,340,798.65
290505	Cobro cartera de terceros				00.00	19,560,955.00	19,560,955.00
290507	RECURSOS SGP RESGUARDOS INDIGENAS				00.00	217,364,046.66	217,364,046.66
290518	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial				00.00	305,627,293.25	305,627,293.25
290580	RECAUDOS POR				00.00	316,566,581.18	316,566,581.18
290590	Otros recaudos a favor de terceros				00.00	1,581,915,707.09	1,581,915,707.09
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				00.00	756,675,028.20	756,675,028.20
291007	Ventas				00.00	11,900,882.00	11,900,882.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado				00.00	744,774,146.20	744,774,146.20
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS				00.00	636,458,436.00	636,458,436.00
291704	Retención de Impuesto de Industria y comercio (ICA)				00.00	480,567,736.00	480,567,736.00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				00.00	6,206,110.00	6,206,110.00
291706	ANTICIPO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO				00.00	45,666,700.00	45,666,700.00
291790	ANTICIPO OTROS IMPUESTOS				00.00	104,017,890.00	104,017,890.00



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2017

Lunes, 19 de febrero de 2018

Página 11 de 13

Clase 3 PATRIMONIO

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
3	PATRIMONIO				00.00	122,308,078,077.93	122,308,078,077.93
31	HACIENDA PÚBLICA				00.00	122,308,078,077.93	122,308,078,077.93
3105	CAPITAL FISCAL				00.00	115,470,790,400.68	115,470,790,400.68
310504	Municipio				00.00	115,470,790,400.68	115,470,790,400.68
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				00.00	1,941,574,454.35	1,941,574,454.35
311001	Excedente del ejercicio				00.00	1,941,574,454.35	1,941,574,454.35
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN				00.00	5,355,469,922.32	5,355,469,922.32
311534	Inversiones en sociedades de economía mixta				00.00	4,394,120,441.02	4,394,120,441.02
311538	Inversiones en entidades del sector solidario				00.00	26,500.00	26,500.00
311552	Terrenos				00.00	961,322,981.30	961,322,981.30
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE				00.00	489,954,114.84	489,954,114.84
311731	Inversiones en sociedades de economía mixta				00.00	489,954,114.84	489,954,114.84
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN				00.00	123,643,626.00	123,643,626.00
312002	EN ESPECIE				00.00	104,322,626.00	104,322,626.00
312003	SUPERÁVITO POR DONACIÓN				00.00	19,321,000.00	19,321,000.00
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO				00.00	464,088,436.74	464,088,436.74
312525	BIENES				00.00	47,772,697.00	47,772,697.00
312526	Derechos				00.00	416,315,739.74	416,315,739.74
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				1,537,442,877.00	00.00	(1,537,442,877.00)
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo				1,186,547,079.00	00.00	(1,186,547,079.00)
312806	Amortización de bienes de beneficio y uso público				326,895,798.00	00.00	(326,895,798.00)
312807	Amortización de otros activos				24,000,000.00	00.00	(24,000,000.00)



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2017

lunes, 19 de febrero de 2018

Página 12 de 13

Clase 8 DEUDORAS DE CONTROL

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
83	DEUDORAS DE CONTROL				3,766,815,126.13	00.00	3,766,815,126.13
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA				233,048,115.50	00.00	233,048,115.50
830617	Propiedades, planta y equipo				233,048,115.50	00.00	233,048,115.50
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO				3,533,767,010.63	00.00	3,533,767,010.63
837102	Incorporación de Derechos				416,315,739.74	00.00	416,315,739.74
837103	Retiro de Obligaciones				3,117,451,270.89	00.00	3,117,451,270.89
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				00.00	3,766,815,126.13	(3,766,815,126.13)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				00.00	3,766,815,126.13	(3,766,815,126.13)
891502	Bienes entregados en custodia				00.00	185,275,418.50	(185,275,418.50)
891571	Saneamiento contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016				00.00	3,581,539,707.63	(3,581,539,707.63)

Clase 9 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				00.00	5,559,977,713.00	(5,559,977,713.00)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS				00.00	5,559,977,713.00	(5,559,977,713.00)
912002	Laborales				00.00	45,276,000.00	(45,276,000.00)
912004	ADMINISTRATIVOS				00.00	2,564,319,392.00	(2,564,319,392.00)
912090	Otros litigios u mecanismos alternativos de solución de conflictos				00.00	2,950,382,321.00	(2,950,382,321.00)
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO				00.00	217,945,200.00	217,945,200.00
936802	Retiro de Bienes				00.00	81,764,677.00	81,764,677.00
936803	Retiro de Derechos				00.00	136,180,523.00	136,180,523.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE				00.00	623,654,219.90	623,654,219.90
939015	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial				00.00	281,421,472.85	281,421,472.85



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

BALANCE GENERAL DEL MES DE FINAL DE 2017

lunes, 19 de febrero de 2018

Página 13 de 13

Clase 9 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Código	Nombre	Centro Costo	Tercero	Auxiliar	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo
99090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL				00.00	342,232,747.05	342,232,747.05
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				6,401,577,132.90	00.00	6,401,577,132.90
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)				5,559,977,713.00	00.00	5,559,977,713.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos				5,559,977,713.00	00.00	5,559,977,713.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA				841,599,419.90	00.00	841,599,419.90
991523	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial				623,654,219.90	00.00	623,654,219.90
991531	Saneamiento contable artículo 355 -Ley 1819 de 2016				217,945,200.00	00.00	217,945,200.00

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	186,297,860,227.65	0.00
2	PASIVOS	0.00	63,989,782,149.73
3	PATRIMONIO	0.00	122,308,078,077.93
SUMAS IGUALES		186,297,860,227.65	186,297,860,227.65

Firma Jefe del Organismo

Encargado Atea

Firma Contador

215141551 - Pitalito
 ADMON CENTRAL MUNICIPAL
 01-10-2017 al 31-12-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL		SALDO FINAL NO	
		INICIAL (Pesos)	DEBITO (Pesos)	DEBITO (Pesos)	CREDITO (Pesos)	FINAL (Pesos)	FINAL (Pesos)	CTE (Pesos)	CTE (Pesos)	CTE (Pesos)	CTE (Pesos)		
1	ACTIVOS	193408352123,0	107377236257,0	114487728152,00	186297860228,00	46104763201,00	140193097027,00						
1.1	EFFECTIVO	42787947496,00	55886094697,00	66096795363,00	32577246830,00	32577246830,00	0,00						
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42787947496,00	55886094697,00	66096795363,00	32577246830,00	32577246830,00	0,00						
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	11106642797,00	29630978485,00	32526693803,00	8210927479,00	8210927479,00	0,00						
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	31498673057,00	26253103301,00	33570101560,00	24181674798,00	24181674798,00	0,00						
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	182631642,00	2012911,00	0,00	184644553,00	184644553,00	0,00						
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1554824416,00	882749000,00	301144973,00	2136428443,00	2136428443,00	0,00						
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1296232800,00	215715000,00	0,00	1511947800,00	1511947800,00	0,00						
1.2.07.50	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	4091000,00	0,00	0,00	4091000,00	4091000,00	0,00						
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1292141800,00	215715000,00	0,00	1507856800,00	1507856800,00	0,00						
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1788546000,00	167034000,00	0,00	1955580000,00	1955580000,00	0,00						
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1788546000,00	167034000,00	0,00	1955580000,00	1955580000,00	0,00						
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-1529954384,00	500000000,00	301144973,00	-1331099357,00	-1331099357,00	0,00						
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-1154042640,00	500000000,00	301144973,00	-955187613,00	-955187613,00	0,00						
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-375911744,00	0,00	0,00	-375911744,00	-375911744,00	0,00						
1.3	RENTAS POR COBRAR	7042668502,00	4817089413,00	2997220753,00	8862537162,00	2021724598,00	6840812564,00						
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	81070045,00	4805981265,00	2865326712,00	2021724598,00	2021724598,00	0,00						
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	2086686676,00	147367776,00	1939318900,00	1939318900,00	0,00						
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	53260371,00	53260371,00	0,00	0,00	0,00						

1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0,00	8848391,00	8848391,00	8848391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	0,00	5086621,00	5086621,00	5086621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.27	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	0,00	82534448,00	82534448,00	82534448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0,00	117136,00	117136,00	117136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	1472025000,00	1472025000,00	1472025000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	80128576,00	767655820,00	767655820,00	766320167,00	81464229,00	81464229,00	81464229,00	0,00
1.3.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	0,00	4285247,00	4285247,00	4285247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	7302448,00	7302448,00	7302448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	941469,00	318179107,00	318179107,00	318179107,00	941469,00	941469,00	941469,00	0,00
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	6961598457,00	11108148,00	11108148,00	131894041,00	6840812564,00	6840812564,00	6840812564,00	0,00
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5992331642,00	3704982,00	3704982,00	114205335,00	5881831289,00	5881831289,00	5881831289,00	0,00
1.3.10.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	420570320,00	0,00	0,00	8996890,00	411573430,00	411573430,00	411573430,00	0,00
1.3.10.20	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	64952510,00	0,00	0,00	1113050,00	63839460,00	63839460,00	63839460,00	0,00
1.3.10.44	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	483743985,00	4734771,00	4734771,00	4910371,00	483568385,00	483568385,00	483568385,00	0,00
1.3.10.59	SOBRETASA BOMBERIL	0,00	2668395,00	2668395,00	2668395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	26009404107,00	39589690573,00	39589690573,00	41886975766,00	23712118914,00	9823138841,00	13888980073,00	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3952264099,00	1129323063,00	1129323063,00	1238266844,00	3843320318,00	964715143,00	2878605175,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	174383665,00	158401703,00	158401703,00	158401703,00	174383665,00	174383665,00	174383665,00	0,00
1.4.01.02	MULTAS	2604731027,00	0,00	0,00	0,00	2604731027,00	2604731027,00	2604731027,00	0,00
1.4.01.03	INTERESES	775810003,00	20046976,00	20046976,00	128672157,00	667184822,00	667184822,00	667184822,00	0,00
1.4.01.04	SANCIONES	318600,00	16343807,00	16343807,00	16662407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0,00	47425751,00	47425751,00	47425751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0,00	482432645,00	482432645,00	482432645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	273874148,00	161260838,00	161260838,00	161260838,00	273874148,00	273874148,00	273874148,00	0,00
1.4.01.71	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	77018143,00	77018143,00	77018143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	123146656,00	166393200,00	166393200,00	166393200,00	123146656,00	123146656,00	123146656,00	0,00
1.4.06	VENTA DE BIENES	35444254,00	0,00	0,00	0,00	35444254,00	35444254,00	35444254,00	0,00

1.4.06.05	CONSTRUCCIONES	35444254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35444254,00	0,00	35444254,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5131428161,00	35866223091,00	36540211099,00	4457440153,00	4457440153,00	0,00	4457440153,00	0,00
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	5636666710,00	5636666710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	1678583451,00	1678583451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1151032405,00	4034828597,00	3896893701,00	1288967301,00	1288967301,00	0,00	1288967301,00	0,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD	2516454004,00	7336499309,00	7927363905,00	1925589408,00	1925589408,00	0,00	1925589408,00	0,00
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	14689883411,00	14689883411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	420331269,00	1160711640,00	1260993797,00	320049112,00	320049112,00	0,00	320049112,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	560335112,00	0,00	0,00	560335112,00	560335112,00	0,00	560335112,00	0,00
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	63977568,00	171274047,00	191932705,00	43318910,00	43318910,00	0,00	43318910,00	0,00
1.4.13.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA.	20117598,00	55634117,00	60352799,00	15398916,00	15398916,00	0,00	15398916,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	399180205,00	1102141809,00	1197540620,00	303781394,00	303781394,00	0,00	303781394,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4318300827,00	1187564862,00	3359231132,00	2146634557,00	2146634557,00	0,00	2146634557,00	0,00
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	66030240,00	0,00	0,00	66030240,00	66030240,00	0,00	66030240,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3724883,00	95872,00	914949,00	2905806,00	2905806,00	0,00	2905806,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4007326460,00	362825566,00	3358316183,00	1011835843,00	1011835843,00	0,00	1011835843,00	0,00

1.4.20.13	ANTIPOPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	241219244,00	824643424,00	0,00	1065862668,00	1065862668,00	0,00
1.4.22	ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10395709,00	0,00	0,00	10395709,00	0,00	10395709,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	13709,00	0,00	0,00	13709,00	0,00	13709,00
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	10382000,00	0,00	0,00	10382000,00	0,00	10382000,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10228751921,00	745172581,00	9389567,00	10964534935,00	0,00	10964534935,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	10228751921,00	745172581,00	9389567,00	10964534935,00	0,00	10964534935,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	370359900,00	0,00	0,00	370359900,00	370359900,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	370329900,00	0,00	0,00	370329900,00	370329900,00	0,00
1.4.25.90	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	30000,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	1962459236,00	661406976,00	739877124,00	1883989088,00	1883989088,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	60406592,00	0,00	0,00	60406592,00	60406592,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	10904,00	0,00	0,00	10904,00	10904,00	0,00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	469329390,00	0,00	0,00	469329390,00	469329390,00	0,00
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	140568957,00	489865473,00	630434430,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	3101322,00	0,00	6000,00	3095322,00	3095322,00	0,00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4040735,00	0,00	0,00	4040735,00	4040735,00	0,00
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	6872000,00	0,00	0,00	6872000,00	6872000,00	0,00
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	10820333,00	0,00	0,00	10820333,00	10820333,00	0,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	116732900,00	0,00	0,00	116732900,00	116732900,00	0,00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	8900000,00	0,00	0,00	8900000,00	8900000,00	0,00
1.4.70.88	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	600368024,00	80437963,00	80437963,00	600368024,00	600368024,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	541308079,00	91103540,00	28998731,00	603412888,00	603412888,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	1682652932,00	0,00	0,00	1682652932,00	1682652932,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1616908604,00	0,00	0,00	1616908604,00	1616908604,00	0,00
1.5.10.02	TERRENOS	1616908604,00	0,00	0,00	1616908604,00	1616908604,00	0,00
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	65744328,00	0,00	0,00	65744328,00	65744328,00	0,00
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	65744328,00	0,00	0,00	65744328,00	65744328,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61629003259,00	1566125934,00	438206172,00	62756923021,00	0,00	62756923021,00
1.6.05	TERRENOS	15681316781,00	752618500,00	0,00	16433935281,00	0,00	16433935281,00
1.6.05.01	URBANOS	13168272728,00	600000000,00	0,00	13768272728,00	0,00	13768272728,00
1.6.05.02	RURALES	2317389053,00	152618500,00	0,00	2470007553,00	0,00	2470007553,00

1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	142900000,00	0,00	0,00	0,00	142900000,00	0,00	0,00	142900000,00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	52755000,00	0,00	0,00	0,00	52755000,00	0,00	0,00	52755000,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7238021601,00	151016476,00	0,00	0,00	7389038077,00	0,00	0,00	7389038077,00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	7238021601,00	0,00	0,00	0,00	7238021601,00	0,00	0,00	7238021601,00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	151016476,00	0,00	0,00	151016476,00	0,00	0,00	151016476,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	68929560,00	0,00	0,00	68929560,00	0,00	0,00	68929560,00
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	68929560,00	0,00	0,00	68929560,00	0,00	0,00	68929560,00
1.6.40	EDIFICACIONES	40146828214,00	0,00	0,00	0,00	40146828214,00	0,00	0,00	40146828214,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	12183804061,00	0,00	0,00	0,00	12183804061,00	0,00	0,00	12183804061,00
1.6.40.05	FÁBRICAS	51795272,00	0,00	0,00	0,00	51795272,00	0,00	0,00	51795272,00
1.6.40.06	MATADEROS	337526354,00	0,00	0,00	0,00	337526354,00	0,00	0,00	337526354,00
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	19953801508,00	0,00	0,00	0,00	19953801508,00	0,00	0,00	19953801508,00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	300305583,00	0,00	0,00	0,00	300305583,00	0,00	0,00	300305583,00
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	1140645311,00	0,00	0,00	0,00	1140645311,00	0,00	0,00	1140645311,00
1.6.40.18	BODEGAS	37996960,00	0,00	0,00	0,00	37996960,00	0,00	0,00	37996960,00
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2712262083,00	0,00	0,00	0,00	2712262083,00	0,00	0,00	2712262083,00
1.6.40.23	POZOS	428366675,00	0,00	0,00	0,00	428366675,00	0,00	0,00	428366675,00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	104877224,00	0,00	0,00	0,00	104877224,00	0,00	0,00	104877224,00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	2895447183,00	0,00	0,00	0,00	2895447183,00	0,00	0,00	2895447183,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	219458719,00	0,00	0,00	0,00	219458719,00	0,00	0,00	219458719,00
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	219458719,00	0,00	0,00	0,00	219458719,00	0,00	0,00	219458719,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3795413954,00	0,00	0,00	2068304,00	3793345650,00	0,00	0,00	3793345650,00
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	1500000000,00	0,00	0,00	0,00	1500000000,00	0,00	0,00	1500000000,00
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	41777097,00	0,00	0,00	0,00	41777097,00	0,00	0,00	41777097,00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	2253636857,00	0,00	0,00	2068304,00	2251568553,00	0,00	0,00	2251568553,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	639412235,00	14395250,00	0,00	0,00	623098502,00	0,00	0,00	623098502,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	16326000,00	0,00	0,00	0,00	16125000,00	0,00	0,00	16125000,00
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	32716645,00	0,00	0,00	0,00	32716645,00	0,00	0,00	32716645,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	12170357,00	778600,00	0,00	0,00	12948957,00	0,00	0,00	12948957,00

1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9571741,00	13616650,00	4938468,00	18249923,00	0,00	18249923,00
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	10750000,00	0,00	9809790,00	940210,00	0,00	940210,00
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	525316110,00	0,00	5740550,00	519575560,00	0,00	519575560,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	32561382,00	0,00	10019175,00	22542207,00	0,00	22542207,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	625737665,00	183164244,00	50342331,00	758559578,00	0,00	758559578,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	384681168,00	133629067,00	0,00	518310235,00	0,00	518310235,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	46440020,00	7006144,00	3464350,00	49981814,00	0,00	49981814,00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	178322477,00	42529033,00	30583981,00	190267529,00	0,00	190267529,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16294000,00	0,00	16294000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	724865190,00	205122660,00	22940985,00	907046865,00	0,00	907046865,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	66980886,00	42807820,00	19325345,00	90463361,00	0,00	90463361,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	368429758,00	161538790,00	0,00	529968548,00	0,00	529968548,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	255038786,00	0,00	0,00	255038786,00	0,00	255038786,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34415760,00	776050,00	3615640,00	31576170,00	0,00	31576170,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	876148035,00	189597844,00	25722626,00	1040023253,00	0,00	1040023253,00
1.6.75.02	TERRESTRE	321439300,00	189597844,00	25722626,00	485314518,00	0,00	485314518,00
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	532716109,00	0,00	0,00	532716109,00	0,00	532716109,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	21992626,00	0,00	0,00	21992626,00	0,00	21992626,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5286168,00	0,00	1400700,00	3885468,00	0,00	3885468,00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5286168,00	0,00	1400700,00	3885468,00	0,00	3885468,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8323485303,00	1281400,00	305022243,00	-8627226146,00	0,00	-8627226146,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6023500700,00	0,00	200734140,00	-6224234840,00	0,00	-6224234840,00

1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-38551668,00	0,00	3657645,00	-42209313,00	0,00	-42209313,00
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-553819237,00	0,00	37954140,00	-591773377,00	0,00	-591773377,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-264472561,00	0,00	10656870,00	-275129431,00	0,00	-275129431,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-337408446,00	0,00	23585376,00	-360993822,00	0,00	-360993822,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-495181185,00	0,00	6398217,00	-501579402,00	0,00	-501579402,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-606481759,00	0,00	21903702,00	-628385461,00	0,00	-628385461,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-4069747,00	1281400,00	132153,00	-2920500,00	0,00	-2920500,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12720102548,00	1400935775,00	81847695,00	14039190628,00	0,00	14039190628,00
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1048610772,00	1367937075,00	0,00	2416547847,00	0,00	2416547847,00
1.7.05.01	RED CARRETERA	30000000,00	1367937075,00	0,00	1397937075,00	0,00	1397937075,00
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	1018610772,00	0,00	0,00	1018610772,00	0,00	1018610772,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	16216587524,00	32998700,00	0,00	16249586224,00	0,00	16249586224,00
1.7.10.01	RED CARRETERA	15054451097,00	32998700,00	0,00	15087449797,00	0,00	15087449797,00
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	796895581,00	0,00	0,00	796895581,00	0,00	796895581,00
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	22022606,00	0,00	0,00	22022606,00	0,00	22022606,00
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	343218240,00	0,00	0,00	343218240,00	0,00	343218240,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	119953103,00	0,00	0,00	119953103,00	0,00	119953103,00
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	119953103,00	0,00	0,00	119953103,00	0,00	119953103,00
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-4665048851,00	0,00	81847695,00	-4746896546,00	0,00	-4746896546,00
1.7.85.01	RED CARRETERA	-4425591735,00	0,00	75437250,00	-4501028985,00	0,00	-4501028985,00
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-222680068,00	0,00	3984477,00	-226664545,00	0,00	-226664545,00
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-3954045,00	0,00	110112,00	-4074157,00	0,00	-4074157,00
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-12813003,00	0,00	2315856,00	-15128859,00	0,00	-15128859,00
1.9	OTROS ACTIVOS	39981748863,00	3234550865,00	2685537430,00	40530762298,00	0,00	40530762298,00
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	34818329556,00	758968332,00	537841768,00	35039456120,00	0,00	35039456120,00
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	34818329556,00	758968332,00	537841768,00	35039456120,00	0,00	35039456120,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	75703456,00	0,00	0,00	75703456,00	0,00	75703456,00
1.9.30.02	INMUEBLES	75703456,00	0,00	0,00	75703456,00	0,00	75703456,00

1.9.70	INTANGIBLES	148376402,00	60132800,00	0,00	0,00	208509202,00	0,00	208509202,00
1.9.70.07	LICENCIAS	0,00	60132800,00	0,00	0,00	60132800,00	0,00	60132800,00
1.9.70.08	SOFTWARE	148376402,00	0,00	0,00	0,00	148376402,00	0,00	148376402,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-146632862,00	0,00	1743540,00	0,00	-148376402,00	0,00	-148376402,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-146632862,00	0,00	1743540,00	0,00	-148376402,00	0,00	-148376402,00
1.9.99	VALORIZACIONES	5085972311,00	2415449733,00	2145952122,00	5355469922,00	5355469922,00	0,00	5355469922,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4124622830,00	2415449733,00	2145952122,00	4394120441,00	4394120441,00	0,00	4394120441,00
1.9.99.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	26500,00	0,00	0,00	26500,00	26500,00	0,00	26500,00
1.9.99.52	TERRENOS	961322981,00	0,00	0,00	961322981,00	961322981,00	0,00	961322981,00
2	PASIVOS	58690724661,00	61422906302,00	66721963791,00	63989782150,00	28294663118,00	28294663118,00	35695119032,00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	5469406462,00	324891972,00	1028198909,00	6172713399,00	6172713399,00	0,00	6172713399,00
2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	268390773,00	296589682,00	28198909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.03.31	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	268390773,00	296589682,00	28198909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5201015689,00	28302290,00	100000000,00	6172713399,00	6172713399,00	0,00	6172713399,00
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	2201015689,00	28302290,00	100000000,00	3172713399,00	3172713399,00	0,00	3172713399,00
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	300000000,00	0,00	0,00	300000000,00	300000000,00	0,00	300000000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10938594583,00	46398346408,00	51356399219,00	15896647394,00	15896647394,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2653736292,00	15542531890,00	18520683892,00	5631888294,00	5631888294,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2643736292,00	15542531890,00	18520683892,00	5621888294,00	5621888294,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0,00	100263287,00	100263287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.22.01	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00	44163287,00	44163287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0,00	56100000,00	56100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	648867790,00	11900615169,00	13503616392,00	8091679013,00	8091679013,00	8091679013,00	0,00

2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	78663,00	0,00	0,00	78663,00	78663,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	542983,00	320656783,00	324848575,00	4734775,00	4734775,00	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2359326,00	43704696,00	43675096,00	2329726,00	2329726,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	573097,00	0,00	0,00	573097,00	573097,00	0,00
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	225153616,00	164035,00	388379,00	225377960,00	225377960,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	35137885,00	0,00	0,00	35137885,00	35137885,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	120370739,00	417438536,00	311220761,00	14152964,00	14152964,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	99924450,00	293275750,00	231845056,00	38493756,00	38493756,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENAY Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	459303664,00	1424012776,00	1048030195,00	83321083,00	83321083,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	679368,00	0,00	0,00	679368,00	679368,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	525639,00	0,00	0,00	525639,00	525639,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	11867252,00	177200,00	88600,00	11778652,00	11778652,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	42953812,00	125895307,00	95432321,00	12490826,00	12490826,00	0,00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	3064805693,00	3064805693,00	3064805693,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	10339836,00	2658780,00	1681240,00	564436,00	564436,00	0,00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	7054132,00	731800,00	497400,00	6819732,00	6819732,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	1009001436,00	4074466545,00	3069745163,00	4280054,00	4280054,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	91842946,00	364951584,00	290231359,00	17122721,00	17122721,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	23844363,00	1217149008,00	1226953525,00	33648880,00	33648880,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	16729395,00	743006046,00	741671192,00	15394541,00	15394541,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4330395188,00	2848397303,00	3037370677,00	4519368562,00	4519368562,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	276322073,00	198825213,00	403943811,00	481440671,00	481440671,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	4024480,00	27518967,00	64330487,00	40836000,00	40836000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	3446352,00	8354202,00	23918850,00	19011000,00	19011000,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	114633,00	2058646,00	1997013,00	53000,00	53000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	321926,00	3898982,00	26813056,00	23236000,00	23236000,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	4233000,00	84499000,00	96441000,00	16175000,00	16175000,00	0,00

2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2521533,00	9173315,00	52112782,00	45461000,00	45461000,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	642237,00	62945176,00	68078939,00	5776000,00	5776000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	160517397,00	0,00	305000878,00	191018275,00	191018275,00	0,00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	100500515,00	0,00	30023881,00	130524396,00	130524396,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	376925,00	9726925,00	9350000,00	9350000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	3025339,00	3025339,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0,00	1308672,00	1308672,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.25	MULTAS	0,00	1716667,00	1716667,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1558192,00	3503024,00	5542830,00	3597998,00	3597998,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	67456241,00	89024,00	5542830,00	72910047,00	72910047,00	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-65898049,00	3414000,00	0,00	-69312049,00	-69312049,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	764311510,00	513938301,00	693965958,00	944339167,00	944339167,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	764311510,00	513938301,00	693965958,00	944339167,00	944339167,00	0,00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2001603,00	0,00	0,00	2001603,00	2001603,00	0,00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2001603,00	0,00	0,00	2001603,00	2001603,00	0,00
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	751987123,00	18135644185,00	18125357710,00	741700648,00	741700648,00	0,00
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	27234890,00	225437727,00	215151252,00	16948415,00	16948415,00	0,00
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	724752233,00	17401543995,00	17401543995,00	724752233,00	724752233,00	0,00
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	0,00	508662463,00	508662463,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2095615090,00	12942679166,00	13700230215,00	2853166139,00	2853166139,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1302339890,00	12923852487,00	13681403536,00	2059890939,00	2059890939,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	138986835,00	7135737386,00	7135737386,00	138986835,00	138986835,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	628240715,00	271446339,00	876259355,00	1233053731,00	1233053731,00	0,00
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	15615956,00	18245006,00	61358894,00	58729844,00	58729844,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	267351389,00	0,00	145939592,00	413290981,00	413290981,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	71526085,00	1542302748,00	1670969924,00	200193261,00	200193261,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	167037980,00	3937660083,00	3770622103,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	1094013,00	8063163,00	13107487,00	6138337,00	6138337,00	0,00

2.5.05.12	BONIFICACIONES	6929060,00	10397762,00	7408795,00	3940093,00	3940093,00	0,00	0,00
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	57727,00	0,00	0,00	57727,00	57727,00	0,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5500130,00	0,00	0,00	5500130,00	5500130,00	0,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	793275200,00	18826679,00	18826679,00	793275200,00	793275200,00	0,00	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	793275200,00	18826679,00	18826679,00	793275200,00	793275200,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	36050531492,00	1322623305,00	224730788,00	34952638975,00	5436439452,00	29516199523,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5363082717,00	6208636,00	0,00	5356874081,00	5356874081,00	0,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	5363082717,00	6208636,00	0,00	5356874081,00	5356874081,00	0,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	778572901,00	778572901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.01	CESANTÍAS	334350889,00	334350889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3884960,00	3884960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	147431999,00	147431999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	147147561,00	147147561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	145757492,00	145757492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	29908875874,00	537841768,00	224730788,00	29595764894,00	79565371,00	29516199523,00	0,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	981286756,00	0,00	0,00	981286756,00	0,00	981286756,00	0,00
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	32443344244,00	537841768,00	224730788,00	32130233264,00	0,00	32130233264,00	0,00
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-3595320497,00	0,00	0,00	-3595320497,00	0,00	-3595320497,00	0,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	79565371,00	0,00	0,00	79565371,00	79565371,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	4136577034,00	434365451,00	412404660,00	4114616243,00	4108410133,00	6206110,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2890056857,00	432411794,00	263837716,00	2721482779,00	2721482779,00	0,00	0,00
2.9.05.01	REGALIAS	238107397,00	0,00	0,00	238107397,00	238107397,00	0,00	0,00
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	42340799,00	0,00	0,00	42340799,00	42340799,00	0,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	19560955,00	0,00	0,00	19560955,00	19560955,00	0,00	0,00
2.9.05.07	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS	319998665,00	131000000,00	28365381,00	217364046,00	217364046,00	0,00	0,00

2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	305627293,00	31144113,00	31144113,00	31144113,00	305627293,00	305627293,00	305627293,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	313918590,00	78750423,00	81398414,00	316566581,00	316566581,00	316566581,00	316566581,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1650503158,00	191517258,00	122929808,00	1581915708,00	1581915708,00	1581915708,00	1581915708,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	756675028,00	0,00	0,00	756675028,00	756675028,00	756675028,00	756675028,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	11900882,00	0,00	0,00	11900882,00	11900882,00	11900882,00	11900882,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	744774146,00	0,00	0,00	744774146,00	744774146,00	744774146,00	744774146,00	0,00
2.9.17	ANTICIPO DE IMPUESTOS	489845149,00	1953657,00	148566944,00	636458436,00	636458436,00	630252326,00	6206110,00	0,00
2.9.17.04	RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA	356768829,00	1691077,00	125489984,00	480567736,00	480567736,00	480567736,00	480567736,00	0,00
2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6373110,00	167000,00	0,00	6206110,00	6206110,00	0,00	6206110,00	0,00
2.9.17.06	ANTICIPO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	45274060,00	0,00	392640,00	45666700,00	45666700,00	45666700,00	45666700,00	0,00
2.9.17.90	ANTICIPO OTROS IMPUESTOS	81429150,00	95580,00	22684320,00	104017890,00	104017890,00	104017890,00	104017890,00	0,00
3	PATRIMONIO	120264961537,0	3274943636,00	5318060177,00	122308078078,00	122308078078,00	0,00	122308078078,00	0,00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	120264961537,0	3274943636,00	5318060177,00	122308078078,00	122308078078,00	0,00	122308078078,00	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	115714220884,0	745382465,00	501951982,00	115470790401,00	115470790401,00	0,00	115470790401,00	0,00
3.1.05.04	MUNICIPIO	115714220884,0	745382465,00	501951982,00	115470790401,00	115470790401,00	0,00	115470790401,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1941574454,00	1941574454,00	1941574454,00	0,00	1941574454,00	0,00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1941574454,00	1941574454,00	1941574454,00	0,00	1941574454,00	0,00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5085972311,00	2140947693,00	2410445304,00	5355469922,00	5355469922,00	0,00	5355469922,00	0,00
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4124622830,00	2140947693,00	2410445304,00	4394120441,00	4394120441,00	0,00	4394120441,00	0,00
3.1.15.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	26500,00	0,00	0,00	26500,00	26500,00	0,00	26500,00	0,00
3.1.15.52	TERRENOS	961322981,00	0,00	0,00	961322981,00	961322981,00	0,00	961322981,00	0,00
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	489954115,00	0,00	0,00	489954115,00	489954115,00	0,00	489954115,00	0,00
3.1.17.31	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	489954115,00	0,00	0,00	489954115,00	489954115,00	0,00	489954115,00	0,00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	123643626,00	0,00	0,00	123643626,00	123643626,00	0,00	123643626,00	0,00
3.1.20.02	EN ESPECIE	104322626,00	0,00	0,00	104322626,00	104322626,00	0,00	104322626,00	0,00
3.1.20.03	EN DERECHOS	19321000,00	0,00	0,00	19321000,00	19321000,00	0,00	19321000,00	0,00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0,00	0,00	464088437,00	464088437,00	464088437,00	0,00	464088437,00	0,00

3.1.25.25	BIENES	0,00	0,00	47772697,00	47772697,00	0,00	47772697,00	0,00	47772697,00
3.1.25.26	DERECHOS	0,00	0,00	416315740,00	416315740,00	0,00	416315740,00	0,00	416315740,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1148829399,00	388613478,00	0,00	-1537442877,00	0,00	-1537442877,00	0,00	-1537442877,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-881524836,00	305022243,00	0,00	-1186547079,00	0,00	-1186547079,00	0,00	-1186547079,00
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-245048103,00	81847695,00	0,00	-326895798,00	0,00	-326895798,00	0,00	-326895798,00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-22256460,00	1743540,00	0,00	-24000000,00	0,00	-24000000,00	0,00	-24000000,00
4	INGRESOS	135959313735,0	10475013,00	42737921044,00	178686759766,00	0,00	178686759766,00	0,00	178686759766,00
4.1	INGRESOS FISCALES	20772283949,00	10475013,00	6004320771,00	26766129707,00	0,00	26766129707,00	0,00	26766129707,00
4.1.05	TRIBUTARIOS	19742579222,00	0,00	4788663303,00	24531242525,00	0,00	24531242525,00	0,00	24531242525,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	6804816140,00	0,00	2070809526,00	8875625666,00	0,00	8875625666,00	0,00	8875625666,00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4373527248,00	0,00	53260371,00	4426787619,00	0,00	4426787619,00	0,00	4426787619,00
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	15343022,00	0,00	8670660,00	24013682,00	0,00	24013682,00	0,00	24013682,00
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	616773875,00	0,00	5086621,00	621860496,00	0,00	621860496,00	0,00	621860496,00
4.1.05.27	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	162830302,00	0,00	82534448,00	245364750,00	0,00	245364750,00	0,00	245364750,00
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	125000,00	0,00	117136,00	242136,00	0,00	242136,00	0,00	242136,00
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	4043352000,00	0,00	1472025000,00	5515377000,00	0,00	5515377000,00	0,00	5515377000,00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2277471990,00	0,00	771997781,00	3049469771,00	0,00	3049469771,00	0,00	3049469771,00
4.1.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	9367363,00	0,00	2627191,00	11994554,00	0,00	11994554,00	0,00	11994554,00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	431022952,00	0,00	9505566,00	440528518,00	0,00	440528518,00	0,00	440528518,00
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1007949330,00	0,00	312029003,00	1319978333,00	0,00	1319978333,00	0,00	1319978333,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	3427067235,00	2047771,00	1215657468,00	4640676932,00	0,00	4640676932,00	0,00	4640676932,00
4.1.10.01	TASAS	572277976,00	0,00	266917712,00	839195688,00	0,00	839195688,00	0,00	839195688,00
4.1.10.02	MULTAS	492956,00	0,00	0,00	492956,00	0,00	492956,00	0,00	492956,00
4.1.10.03	INTERESES	67905744,00	0,00	18557766,00	86463510,00	0,00	86463510,00	0,00	86463510,00
4.1.10.04	SANCIONES	139102800,00	318600,00	16184507,00	154968707,00	0,00	154968707,00	0,00	154968707,00
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	246117164,00	0,00	46839089,00	292956253,00	0,00	292956253,00	0,00	292956253,00

4.1.10.27	ESTAMPILLAS	1224227064,00	0,00	471063345,00	1695290409,00	0,00	1695290409,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	446876021,00	0,00	161260838,00	608136859,00	0,00	608136859,00
4.1.10.72	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	355755607,00	0,00	77018143,00	432773750,00	0,00	432773750,00
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	374311903,00	1729171,00	157816068,00	530398800,00	0,00	530398800,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2397362508,00	8427242,00	0,00	-2405789750,00	0,00	-2405789750,00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-16221934,00	1633034,00	0,00	-17854968,00	0,00	-17854968,00
4.1.95.10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-1510703909,00	4278336,00	0,00	-1514982245,00	0,00	-1514982245,00
4.1.95.11	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-850749966,00	1559835,00	0,00	-852309801,00	0,00	-852309801,00
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-465420,00	39780,00	0,00	-505200,00	0,00	-505200,00
4.1.95.48	SOBRETASA BOMBERIL	-368274,00	0,00	0,00	-368274,00	0,00	-368274,00
4.1.95.52	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	-18853005,00	916257,00	0,00	-19769262,00	0,00	-19769262,00
4.4	TRANSFERENCIAS	113577062678,0	0,00	35409466354,00	148986529032,00	0,00	148986529032,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	78008605277,00	0,00	24105330220,00	102113935497,00	0,00	102113935497,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	22721158413,00	0,00	7128999666,00	29850158079,00	0,00	29850158079,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	46143876950,00	0,00	14486568941,00	60630445891,00	0,00	60630445891,00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	3782981421,00	0,00	1160711640,00	4943693061,00	0,00	4943693061,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	480769741,00	0,00	0,00	480769741,00	0,00	480769741,00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	575798112,00	0,00	171274047,00	747072159,00	0,00	747072159,00
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	181058382,00	0,00	55634117,00	236692499,00	0,00	236692499,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3592621845,00	0,00	1102141809,00	4694763654,00	0,00	4694763654,00
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	530340413,00	0,00	0,00	530340413,00	0,00	530340413,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	3911786822,00	0,00	1664938797,00	5576725619,00	0,00	5576725619,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	353196,00	0,00	531855,00	885051,00	0,00	885051,00

4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	3601947370,00	0,00	15856679134,00	51876266504,00	0,00	5187626504,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	309486256,00	0,00	78727808,00	388214064,00	0,00	388214064,00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22652153086,00	0,00	5410663452,00	28062816538,00	0,00	28062816538,00
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD	22652153086,00	0,00	5410663452,00	28062816538,00	0,00	28062816538,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9004517493,00	0,00	4228533885,00	13233051378,00	0,00	13233051378,00
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	416881701,00	0,00	0,00	416881701,00	0,00	416881701,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2681450512,00	0,00	130336463,00	2811786975,00	0,00	2811786975,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	423778384,00	0,00	70305151,00	494083535,00	0,00	494083535,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	3130858831,00	0,00	3918135944,00	7048994775,00	0,00	7048994775,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2351548065,00	0,00	109756327,00	2461304392,00	0,00	2461304392,00
4.8	OTROS INGRESOS	1609967108,00	0,00	1324133919,00	2934101027,00	0,00	2934101027,00
4.8.05	FINANCIEROS	923017195,00	0,00	1262006807,00	2185024002,00	0,00	2185024002,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	439555978,00	0,00	98751589,00	538307567,00	0,00	538307567,00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1241714,00	0,00	350538230,00	351779944,00	0,00	351779944,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	407486577,00	0,00	571759436,00	979246013,00	0,00	979246013,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	74732926,00	0,00	240957552,00	315690478,00	0,00	315690478,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23650742,00	0,00	13644655,00	37295397,00	0,00	37295397,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23650742,00	0,00	13644655,00	37295397,00	0,00	37295397,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	541230751,00	0,00	48482457,00	589713208,00	0,00	589713208,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	462380671,00	0,00	48230792,00	510611463,00	0,00	510611463,00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	116697,00	0,00	1497,00	118194,00	0,00	118194,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	78733383,00	0,00	250168,00	78983551,00	0,00	78983551,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	122068420,00	0,00	0,00	122068420,00	0,00	122068420,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	122068420,00	0,00	0,00	122068420,00	0,00	122068420,00
5	GASTOS	121506647810,00	57636595440,00	456483484,00	178686759766,00	0,00	178686759766,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	8154055755,00	3394452773,00	1500000,00	11547008528,00	0,00	11547008528,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5409031539,00	2191961032,00	1500000,00	7599492571,00	0,00	7599492571,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2883687800,00	965941460,00	0,00	3849629260,00	0,00	3849629260,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6872427,00	2038561,00	0,00	8910988,00	0,00	8910988,00

5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	505367360,00	244875402,00	1500000,00	748742762,00	0,00	748742762,00
5.1.01.09	HONORARIOS	812958680,00	418985234,00	0,00	1231943914,00	0,00	1231943914,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	279557065,00	343530,00	0,00	279900595,00	0,00	279900595,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	124086689,00	14088954,00	0,00	138175643,00	0,00	138175643,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11800675,00	330298,00	0,00	12130973,00	0,00	12130973,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	141105574,00	34298261,00	0,00	175403835,00	0,00	175403835,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	19623810,00	6554204,00	0,00	26178014,00	0,00	26178014,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	326683115,00	320221294,00	0,00	646904409,00	0,00	646904409,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	16688900,00	153352531,00	0,00	170041431,00	0,00	170041431,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	26761230,00	0,00	26761230,00	0,00	26761230,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	268130790,00	0,00	0,00	268130790,00	0,00	268130790,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	12468654,00	4170073,00	0,00	16638727,00	0,00	16638727,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	651791940,00	67783661,00	0,00	719575601,00	0,00	719575601,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	59075515,00	1244939,00	0,00	60320454,00	0,00	60320454,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	77759406,00	13107487,00	0,00	90866893,00	0,00	90866893,00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	394982672,00	0,00	0,00	394982672,00	0,00	394982672,00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	57734720,00	18826679,00	0,00	76561399,00	0,00	76561399,00
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	237913,00	0,00	0,00	237913,00	0,00	237913,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	62001714,00	34604556,00	0,00	96606270,00	0,00	96606270,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	948212647,00	308242559,00	0,00	1256455206,00	0,00	1256455206,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	114235678,00	32748100,00	0,00	146983778,00	0,00	146983778,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	282794231,00	93015276,00	0,00	375809507,00	0,00	375809507,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	26633162,00	11915900,00	0,00	38549062,00	0,00	38549062,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	297842003,00	97425646,00	0,00	395267649,00	0,00	395267649,00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	226707573,00	73137637,00	0,00	299845210,00	0,00	299845210,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	142918973,00	40965900,00	0,00	183884873,00	0,00	183884873,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	85699903,00	24560000,00	0,00	110259903,00	0,00	110259903,00

5.1.04.02	APORTES AL SENA	14314551,00	4105200,00	0,00	18419751,00	0,00	18419751,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	14314374,00	4105200,00	0,00	18419574,00	0,00	18419574,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28590145,00	8195500,00	0,00	36785645,00	0,00	36785645,00
5.1.11	GENERALES	1002100656,00	782474282,00	0,00	1784574938,00	0,00	1784574938,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	201902356,00	240759484,00	0,00	442661840,00	0,00	442661840,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	61187824,00	32822659,00	0,00	94010483,00	0,00	94010483,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	191590123,00	85345699,00	0,00	276935822,00	0,00	276935822,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	2930000,00	15466666,00	0,00	44766666,00	0,00	44766666,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	81633134,00	24340163,00	0,00	105973297,00	0,00	105973297,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	21689000,00	55368500,00	0,00	77057500,00	0,00	77057500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	30650561,00	33393707,00	0,00	64044268,00	0,00	64044268,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	228342240,00	57048717,00	0,00	285390957,00	0,00	285390957,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	3226750,00	304640,00	0,00	3531390,00	0,00	3531390,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	152578668,00	237624047,00	0,00	390202715,00	0,00	390202715,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	3025339,00	0,00	3025339,00	0,00	3025339,00
5.1.20.07	MULTAS	0,00	1716667,00	0,00	1716667,00	0,00	1716667,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	1308672,00	0,00	1308672,00	0,00	1308672,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1702058800,00	0,00	6208635,00	1695850165,00	0,00	1695850165,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1702058800,00	0,00	6208635,00	1695850165,00	0,00	1695850165,00
5.3.14.01	LITIGIOS	1702058800,00	0,00	6208635,00	1695850165,00	0,00	1695850165,00
5.4	TRANSFERENCIAS	1508849121,00	361627771,00	0,00	1870476892,00	0,00	1870476892,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1508849121,00	361627771,00	0,00	1870476892,00	0,00	1870476892,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	548594932,00	305168896,00	0,00	853763828,00	0,00	853763828,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	960254189,00	56458875,00	0,00	1016713064,00	0,00	1016713064,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	109265424531,0	51831941408,00	448774849,00	160648591090,00	0,00	160648591090,00
5.5.01	EDUCACIÓN	50037283093,00	23049957119,00	1626923,00	73085613289,00	0,00	73085613289,00
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	31791878937,00	15075656200,00	0,00	46867535137,00	0,00	46867535137,00
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7855059562,00	3317671129,00	136200,00	11172594491,00	0,00	11172594491,00
5.5.01.05	GENERALES	2511429870,00	1730955583,00	1490723,00	4240894730,00	0,00	4240894730,00
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7878914724,00	2925674207,00	0,00	10804588931,00	0,00	10804588931,00
5.5.02	SALUD	49146941779,00	18225723689,00	447147926,00	66925517542,00	0,00	66925517542,00
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	511521099,00	190787838,00	0,00	702308937,00	0,00	702308937,00

5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12598074,00	3076443,00	0,00	15674517,00	0,00	15674517,00
5.5.02.05	GENERALES	0,00	9999800,00	0,00	9999800,00	0,00	9999800,00
5.5.02.07	CONDONACIÓN SERVICIOS DE SALUD A VINCULADOS	19900000,00	181083157,00	0,00	200983157,00	0,00	200983157,00
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	119300234,00	208442552,00	6708700,00	321034086,00	0,00	321034086,00
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	47952974392,00	16875989000,00	440439226,00	64388524166,00	0,00	64388524166,00
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	530647980,00	756344899,00	0,00	1286992879,00	0,00	1286992879,00
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	895302277,00	2524267256,00	0,00	3419569533,00	0,00	3419569533,00
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	895302277,00	2524267256,00	0,00	3419569533,00	0,00	3419569533,00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	2254300,00	357776513,00	0,00	360030813,00	0,00	360030813,00
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2254300,00	357776513,00	0,00	360030813,00	0,00	360030813,00
5.5.06	CULTURA	506000000,00	77408269,00	0,00	583408269,00	0,00	583408269,00
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	506000000,00	77408269,00	0,00	583408269,00	0,00	583408269,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7804605430,00	6509781595,00	0,00	14314387025,00	0,00	14314387025,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7804605430,00	6509781595,00	0,00	14314387025,00	0,00	14314387025,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	10400000,00	603026966,00	0,00	613426966,00	0,00	613426966,00
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	0,00	44749250,00	0,00	44749250,00	0,00	44749250,00
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	10400000,00	558277716,00	0,00	568677716,00	0,00	568677716,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	862637652,00	484000001,00	0,00	1346637653,00	0,00	1346637653,00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	317637652,00	29000000,00	0,00	346637652,00	0,00	346637652,00
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	24233332,00	94932841,00	0,00	337266173,00	0,00	337266173,00
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	126533581,00	104258085,00	0,00	230791666,00	0,00	230791666,00
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	176133087,00	255809075,00	0,00	431942162,00	0,00	431942162,00
5.8	OTROS GASTOS	876259603,00	106999034,00	0,00	983258637,00	0,00	983258637,00
5.8.01	INTERESES	404220124,00	100263287,00	0,00	504483411,00	0,00	504483411,00
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	122146088,00	21048705,00	0,00	143194793,00	0,00	143194793,00
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	282074036,00	79214582,00	0,00	361288618,00	0,00	361288618,00
5.8.02	COMISIONES	29503028,00	5386119,00	0,00	34889147,00	0,00	34889147,00

5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	29503028,00	5386119,00	0,00	34889147,00	0,00	34889147,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	441274897,00	1344698,00	0,00	442619595,00	0,00	442619595,00
5.8.08.12	SENTENCIAS	441161957,00	0,00	0,00	441161957,00	0,00	441161957,00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	112940,00	1344698,00	0,00	1457638,00	0,00	1457638,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	129,00	2714,00	0,00	2843,00	0,00	2843,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	129,00	2714,00	0,00	2843,00	0,00	2843,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1261425,00	2216,00	0,00	1263641,00	0,00	1263641,00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	1132000,00	0,00	0,00	1132000,00	0,00	1132000,00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	100384,00	2216,00	0,00	102600,00	0,00	102600,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	29041,00	0,00	0,00	29041,00	0,00	29041,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1941574454,00	0,00	1941574454,00	0,00	1941574454,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1941574454,00	0,00	1941574454,00	0,00	1941574454,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	1941574454,00	0,00	1941574454,00	0,00	1941574454,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	464191819,00	464191819,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3302623307,00	464191819,00	0,00	3766815126,00	0,00	3766815126,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	185275418,00	47772697,00	0,00	233048115,00	0,00	233048115,00
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	185275418,00	47772697,00	0,00	233048115,00	0,00	233048115,00
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	3117347889,00	416419122,00	0,00	3533767011,00	0,00	3533767011,00
8.3.71.02	INCORPORACIÓN DE DERECHOS	0,00	416315740,00	0,00	416315740,00	0,00	416315740,00
8.3.71.03	RETIRO DE OBLIGACIONES	3117347889,00	103382,00	0,00	3117451271,00	0,00	3117451271,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3302623307,00	0,00	464191819,00	-3766815126,00	0,00	-3766815126,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3302623307,00	0,00	464191819,00	-3766815126,00	0,00	-3766815126,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-185275418,00	0,00	0,00	-185275418,00	0,00	-185275418,00
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355- LEY 1819 DE 2016	-3117347889,00	0,00	464191819,00	-3581539708,00	0,00	-3581539708,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	864112047,00	864112047,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5573223144,00	13245431,00	0,00	5559977713,00	0,00	5559977713,00

9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5573223144,00	13245431,00	0,00	5559977713,00	0,00	5559977713,00
9.1.20.02	LABORALES	45276000,00	0,00	0,00	45276000,00	0,00	45276000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2577564823,00	13245431,00	0,00	2564319392,00	0,00	2564319392,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2950382321,00	0,00	0,00	2950382321,00	0,00	2950382321,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	696237555,00	369324320,00	514686185,00	841599420,00	0,00	841599420,00
9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355- LEY 1819 DE 2016	351834305,00	306342543,00	172453438,00	217945200,00	0,00	217945200,00
9.3.68.03	RETIRO DE DERECHOS	351834305,00	306342543,00	172453438,00	217945200,00	0,00	217945200,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	344403250,00	62981777,00	342232747,00	623654220,00	0,00	623654220,00
9.3.90.15	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	344403250,00	62981777,00	0,00	281421473,00	0,00	281421473,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	342232747,00	342232747,00	0,00	342232747,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6269460699,00	481542296,00	349425862,00	-6401577133,00	0,00	-6401577133,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5573223144,00	0,00	13245431,00	-5559977713,00	0,00	-5559977713,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5573223144,00	0,00	13245431,00	-5559977713,00	0,00	-5559977713,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-696237555,00	481542296,00	336180431,00	-841599420,00	0,00	-841599420,00
9.9.15.23	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-344403250,00	342232747,00	62981777,00	-623654220,00	0,00	-623654220,00
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	-351834305,00	139309549,00	273198654,00	-217945200,00	0,00	-217945200,00

GERMAN CALDERON CALDERON
Alcalde Municipal (E.)

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda

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

215141551 - Pitalito
 ADMON CENTRAL MUNICIPAL
 01-10-2017 al 31-12-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		5565466712,00	0,00
1.1	EFFECTIVO		2396993860,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2396993860,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		785785517,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	785785517,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		1611208343,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1603769827,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	162441000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL HUILA - INFIHUILA	7438516,00	0,00
1.4	DEUDORES		3168472852,00	0,00
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3168472852,00	0,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD		1925589408,00	0,00
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1925589408,00	0,00
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL		320049112,00	0,00
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	320049112,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		560335112,00	0,00
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	560335112,00	0,00
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		43318910,00	0,00

1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	43318910,00	0,00
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	15398916,00	0,00
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	15398916,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	303781394,00	303781394,00	0,00
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	303781394,00	0,00
2	PASIVOS		0,00	3000000000,00
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0,00	3000000000,00
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0,00	3000000000,00
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL		0,00	3000000000,00
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	162441000 - INSTITUTO FINANCIERO DEL HUILA - INFIHUILA	0,00	3000000000,00
4	INGRESOS		0,00	146627238150,00
4.1	INGRESOS FISCALES		0,00	518895211,00
4.1.05	TRIBUTARIOS		0,00	330471920,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	46645242,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	17646818,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230241551 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PITALITO -	0,00	5873416,00
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	137341000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PITALITO S.A.	0,00	23125008,00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	203325958,00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	104243000,00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	137341000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PITALITO S.A.	0,00	17499769,00

4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230241551 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO -	0,00	17655989,00
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	63927200,00
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	64554198,00
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	137341000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PITALITO S.A.	0,00	46562000,00
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	230241551 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO -	0,00	2695300,00
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	11986400,00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0,00	1764705,00
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	1764705,00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL		0,00	14181817,00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	13078765,00
4.1.05.62	SOBRETASA BOMBERIL	230241551 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO -	0,00	1103052,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0,00	188423291,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES		0,00	188423291,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230241551 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO -	0,00	188423291,00
4.4	TRANSFERENCIAS		0,00	146108342939,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0,00	102113935497,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0,00	29850158079,00
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	29850158079,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0,00	60630445891,00
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	60630445891,00
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		0,00	4943693061,00

4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	4943693061,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		0,00	480769741,00
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	480769741,00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0,00	747072159,00
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	747072159,00
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA		0,00	236692499,00
4.4.08.22	MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	236692499,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0,00	4694763654,00
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	4694763654,00
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA		0,00	530340413,00
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	530340413,00
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0,00	5576725619,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0,00	885051,00
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	885051,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN		0,00	5187626504,00
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	5187626504,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0,00	388214064,00
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	388214064,00
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0,00	28062816538,00
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD		0,00	28062816538,00
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	28062816538,00

4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00	10354865285,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	2811786975,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	2811786975,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			0,00	494083535,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	494083535,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD			0,00	7048994775,00
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0,00	7048994775,00
5	GASTOS			0,00	185193545,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN			0,00	185193545,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			0,00	183884873,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			0,00	110259903,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	110259903,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			0,00	18419751,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	18419751,00
5.1.04.03	APORTES ESAP			0,00	18419574,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	18419574,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS			0,00	367856645,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	367856645,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	1308672,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA			0,00	1308672,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0,00	1308672,00

GERMAN CALDERON CALDERON
Alcalde Municipal (E.)

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda

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