



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

DCODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

1

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO
 NIT: 891.180.077-0
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
 Individual
 31 de enero de 2018
 (Expresados en pesos)

| | Nota | 31 de enero 2018 |
|--|------|------------------------|
| Activo | | |
| Activo corriente: | | |
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | \$ | 37,511,341,858 |
| 13 Cuentas por cobrar | \$ | 9,732,879,780 |
| 15 Inventarios | \$ | 2,127,383,606 |
| 19 Otros activos | \$ | 2,665,757,705 |
| Total activo corriente | \$ | 52,037,362,949 |
| Activo no corriente: | | |
| 12 Inversiones e instrumentos derivados | \$ | 9,022,449,092 |
| 13 Cuentas por cobrar | \$ | 403,045,625 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | \$ | 63,205,211,111 |
| 17 Bienes de uso público e históricos y culturales | \$ | 14,087,485,345 |
| 19 Otros activos | \$ | 52,202,287,453 |
| Total activo no corriente | \$ | 138,920,478,626 |
| 1 Total activo | \$ | 190,957,841,575 |
| Pasivo y Patrimonio | | |
| Pasivo corriente: | | |
| 23 Préstamos por pagar | \$ | 1,045,828,834 |
| 24 Cuentas por pagar | \$ | 16,140,743,525 |
| 25 Beneficios a los empleados | \$ | 3,909,367,450 |
| 29 Otros pasivos | \$ | 2,693,823,747 |
| Total pasivo corriente | \$ | 23,789,763,556 |
| Pasivo no corriente: | | |
| 23 Préstamos por pagar | \$ | 4,986,354,671 |
| 25 Beneficios a los empleados | \$ | 29,691,787,812 |
| 27 Provisiones | \$ | 5,356,874,081 |
| Total pasivo no corriente | \$ | 40,035,016,563 |
| 2 Total pasivo | \$ | 63,824,780,120 |
| Patrimonio | | |
| 31 Patrimonio de las entidades de gobierno | \$ | 127,133,061,455 |
| Total patrimonio atribuible a la entidad controladora | \$ | 127,133,061,455 |
| Participaciones no controladoras | \$ | 0 |
| 3 Total patrimonio | \$ | 127,133,061,455 |
| Total pasivo y patrimonio | \$ | 190,957,841,575 |
| 8 Cuentas de orden deudoras | | 0 |
| 83 Total deudoras de Control | \$ | 10,883,103,291 |
| 89 Deudoras por el contrario (CR) | \$ | -10,883,103,291 |
| 9 Cuentas de orden acreedoras | | 0 |
| 91 Pasivos contingentes | \$ | 5,497,905,601 |
| 93 Acreedores de control | \$ | 499,366,673 |
| 99 Acreedores por contra (DB) | \$ | -5,997,272,274 |

YANETH SOFIA ORTIZ PARRA
 Alcald Municipal (E)

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
 Secretario de Hacienda

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

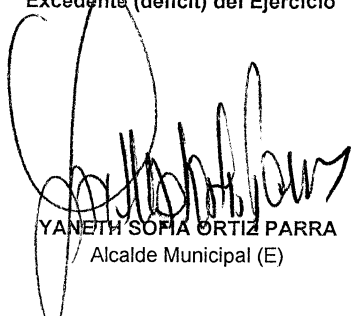
1


FECHA

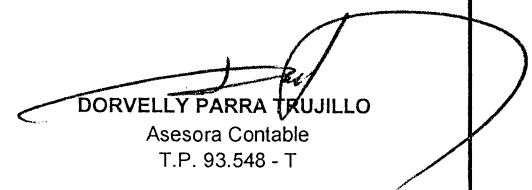
01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO
NIT: 891.180.077-0
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Individual
Del 1 de enero al 31 de enero de 2018
(Expresados en pesos)

| | Nota | 2018 |
|--|------|--------------------------|
| Venta de Bienes | | \$ 0 |
| Venta de Servicios | | \$ 0 |
| Costo de ventas | | \$ 0 |
| Excedente (déficit) bruto | | \$ 0 |
| 4 Ingresos | | \$ 14,328,722,069 |
| 41 Ingresos Fiscales | | \$ 1,613,809,753 |
| 44 Ingresos por transferencias y subvenciones | | \$ 12,604,547,070 |
| 48 Otros ingresos | | \$ 110,365,247 |
| 5 Gastos | | \$ 5,231,717,126 |
| 51 Gastos de administración y de operación | | \$ 601,920,736 |
| 52 Gastos de ventas | | \$ 0 |
| 53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | | \$ 144,451,706 |
| 54 Transferencias y subvenciones | | \$ 0 |
| 55 Gasto público social | | \$ 4,459,748,878 |
| 58 Otros gastos | | \$ 25,595,806 |
| Excedente (déficit) operacional | | \$ 9,097,004,943 |
| Costo financiero, neto | | \$ 0 |
| Ingresos Diversos | | \$ 0 |
| Ganancias / Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos | | \$ 0 |
| Gastos Diversos | | \$ 0 |
| Excedente (déficit) no operacional | | \$ 9,097,004,943 |
| Impuesto a las ganancias | | \$ 0 |
| Excedente (déficit) del Ejercicio | | \$ 9,097,004,943 |


YANETH SOFIA ORTIZ PARRA
Alcalde Municipal (E)


JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
Secretario de Hacienda


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

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO**

CODIGO:

VERSIÓN

FECHA

1

01/01/2018

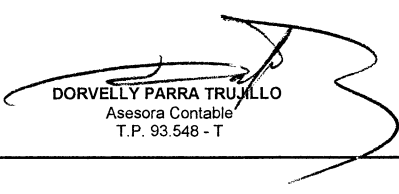
ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE PITALITO
NIT: 891.180.077-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Individual
Del 1 de enero al 31 de enero de 2018
(Expresados en pesos)

| | Capital fiscal | Resultado del ejercicio | Impactos por transición al Nuevo Marco Normativo | Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas | Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas | Resultados de ejercicios anteriores | Patrimonio atribuible a la entidad controladora | Participaciones no controladas | Total patrimonio |
|---|------------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| Saldo inicial al 1 de enero de 2018 | 117,423,977,022 | - | (5,432,795,917) | 2,754,498,611 | 3,290,376,796 | 0 | 118,036,056,512 | - | 118,036,056,512 |
| Resultado: | | | | | | | | | |
| 3110 Resultado del ejercicio | - | 9,097,004,943 | - | - | - | - | 9,097,004,943 | - | 9,097,004,943 |
| 3145 Impactos por transición al Nuevo Marco Normativo | | | | | | | | | |
| 3148 Inversiones en Sociedades de Economía Mixta | | | | | | | | | |
| 3149 Ganancias o Pérdidas por la aplicación del MPP | | | | | | | | | |
| Total resultado | - | 9,097,004,943 | - | - | - | - | 9,097,004,943 | - | 9,097,004,943 |
| Cambios en las estimaciones y corrección de errores | | | | | | | | | |
| Otras transacciones | | | | | | | | | |
| Total transacciones de la entidad | | 9,097,004,943 | - | - | - | - | 9,097,004,943 | - | 9,097,004,943 |
| Saldo final al 31 de enero de 2018 | 117,423,977,022 | 9,097,004,943 | (5,432,795,917) | 2,754,498,611 | 3,290,376,796 | - | 127,133,061,455 | - | 127,133,061,455 |


YANETH SOPÍA ORTIZ PARRA
 Alcaldé Municipal (E)


JORGE ELIECER TOVAL VALENCIA
 Secretario de Hacienda


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