



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

DCODIGO:

## ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

1

FECHA

01/01/2018

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

	Nota	28 de febrero 2018
<b>Activo</b>		
Activo corriente:		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	35,310,333,448
13 Cuentas por cobrar	\$	9,327,949,472
15 Inventarios	\$	2,001,149,016
19 Otros activos	\$	3,040,425,553
<b>Total activo corriente</b>		<b>49,679,857,489</b>
Activo no corriente:		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$	9,022,449,092
13 Cuentas por cobrar	\$	403,045,625
16 Propiedades, planta y equipo	\$	63,090,836,355
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	14,060,076,608
19 Otros activos	\$	46,566,105,488
<b>Total activo no corriente</b>	\$	<b>133,142,513,168</b>
<b>1 Total activo</b>	\$	<b>182,822,370,657</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
Pasivo corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	936,548,940
24 Cuentas por pagar	\$	13,736,389,571
25 Beneficios a los empleados	\$	1,267,222,877
29 Otros pasivos	\$	3,051,455,076
<b>Total pasivo corriente</b>	\$	<b>18,991,616,465</b>
Pasivo no corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	4,986,354,671
25 Beneficios a los empleados	\$	29,589,504,649
27 Provisiones	\$	5,356,874,081
<b>Total pasivo no corriente</b>	\$	<b>39,932,733,401</b>
<b>2 Total pasivo</b>	\$	<b>58,924,349,865</b>
<b>Patrimonio</b>		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$	123,898,020,792
<b>Total patrimonio atribuible a la entidad controladora</b>	\$	<b>123,898,020,792</b>
Participaciones no controladoras	\$	0
<b>3 Total patrimonio</b>	\$	<b>123,898,020,792</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	\$	<b>182,822,370,657</b>
<b>8 Cuentas de orden deudoras</b>		0
83 Total deudoras de Control	\$	10,883,103,291
89 Deudoras por el contrario (CR)	\$	-10,883,103,291
<b>9 Cuentas de orden acreedoras</b>		0
91 Pasivos contingentes	\$	5,441,235,601
93 Acreedoras de control	\$	499,366,673
99 Acreedoras por contra (DB)	\$	-5,940,602,274

YANETH SOFIA ORTIZ PARRA  
 Alcalde Municipal (E)

JORGE ELIECER TOJAR VALENCIA  
 Secretario de Hacienda

DORVELLY PARRA TRUJILLO  
 Asesora Contable





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

## ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

1

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO  
 NIT: 891.180.077-0  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 Individual  
 Del 1 de febrero al 31 de febrero 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	Participación es no controladas	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de febrero de 2018	117,423,977,022	-	(5,432,795,917)	2,754,498,611	3,290,376,796	0	118,036,056,512.14	-	118,036,056,512
<b>Resultado:</b>									
3110 Resultado del ejercicio	-	5,861,964,280	-	-	-	-	-	-	-
3145 Impactos por transición al Nuevo Marco Normativo	-	-	-	-	-	-	5,861,964,280	-	5,861,964,280
3148 Inversiones en Sociedades de Economía Mixta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3149 Ganancias o Pérdidas por la aplicación del MPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total resultado	-	5,861,964,280	-	-	-	-	5,861,964,280	-	5,861,964,280
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transacciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total transacciones de la entidad	-	5,861,964,280	-	-	-	-	5,861,964,280	-	5,861,964,280
<b>Saldo final al 31 de febrero de 2018</b>	<u>117,423,977,022</u>	<u>5,861,964,280</u>	<u>(5,432,795,917)</u>	<u>2,754,498,611</u>	<u>3,290,376,796</u>	<u>-</u>	<u>123,898,020,792</u>	<u>-</u>	<u>123,898,020,792</u>

YANETH SOFIA ORTIZ PARRA  
 Alcalde Municipal (E)

JORGE ELIECER TEJAR VALENCIA  
 Secretario de Hacienda

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