



# 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

31 de marzo de 2018

(Expresados en pesos)

	Activo	Nota	31 de marzo 2018
<b>Activo corriente:</b>			
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		\$	44,809,612,886
13 Cuentas por cobrar		\$	9,416,136,693
15 Inventarios		\$	1,988,613,525
19 Otros activos		\$	2,972,317,580
<b>Total activo corriente</b>		\$	<b>59,186,680,684</b>
<b>Activo no corriente:</b>			
12 Inversiones e instrumentos derivados		\$	9,022,449,092
13 Cuentas por cobrar		\$	505,485,177
16 Propiedades, planta y equipo		\$	62,976,461,599
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		\$	14,034,211,775
19 Otros activos		\$	44,822,516,555
<b>Total activo no corriente</b>		\$	<b>131,361,124,198</b>
<b>1 Total activo</b>		\$	<b>190,547,804,882</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>			
<b>Pasivo corriente:</b>			
23 Préstamos por pagar		\$	889,769,046
24 Cuentas por pagar		\$	14,153,160,164
25 Beneficios a los empleados		\$	1,520,094,856
29 Otros pasivos		\$	3,130,773,835
<b>Total pasivo corriente</b>		\$	<b>19,693,797,901</b>
<b>Pasivo no corriente:</b>			
23 Préstamos por pagar		\$	4,986,354,671
25 Beneficios a los empleados		\$	27,234,216,348
27 Provisiones		\$	5,356,874,081
<b>Total pasivo no corriente</b>		\$	<b>37,577,445,100</b>
<b>2 Total pasivo</b>		\$	<b>57,271,243,001</b>
<b>Patrimonio</b>			
31 Patrimonio de las entidades de gobierno		\$	133,276,561,882
<b>Total patrimonio atribuible a la entidad controladora</b>		\$	<b>133,276,561,882</b>
Participaciones no controladoras		\$	0
<b>3 Total patrimonio</b>		\$	<b>133,276,561,882</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		\$	<b>190,547,804,882</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 TOVAR VALENCIA  
Secretario de Hacienda

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

DCODIGO:

## ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

1

FECHA

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO AGREGADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Individual

31 de marzo de 2018

(Expresados en pesos)

	Activo	Nota	31 de marzo 2018
<b>Activo corriente:</b>			
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		\$	44,950,123,813
13 Cuentas por cobrar		\$	9,533,170,977
14 Prestamos por cobrar		\$	0
15 Inventarios		\$	1,988,613,524
19 Otros activos		\$	2,972,321,901
<b>Total activo corriente</b>		\$	<b>59,444,230,215</b>
<b>Activo no corriente:</b>			
12 Inversiones e instrumentos derivados		\$	9,022,449,092
13 Cuentas por cobrar		\$	399,812,416
16 Propiedades, planta y equipo		\$	66,475,560,124
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		\$	14,064,894,826
19 Otros activos		\$	44,834,628,297
<b>Total activo no corriente</b>		\$	<b>134,797,344,755</b>
<b>1 Total activo</b>		\$	<b>194,241,574,970</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>			
<b>Pasivo corriente:</b>			
23 Préstamos por pagar		\$	889,769,046
24 Cuentas por pagar		\$	14,157,597,582
25 Beneficios a los empleados		\$	1,520,094,856
29 Otros pasivos		\$	3,130,773,835
<b>Total pasivo corriente</b>		\$	<b>19,698,235,319</b>
<b>Pasivo no corriente:</b>			
22 Emisión y colocación de títulos de deuda		\$	0
23 Préstamos por pagar		\$	4,986,354,671
25 Beneficios a los empleados		\$	27,234,216,348
27 Provisiones		\$	5,356,874,081
<b>Total pasivo no corriente</b>		\$	<b>37,577,445,100</b>
<b>2 Total pasivo</b>		\$	<b>57,275,680,419</b>
<b>Patrimonio</b>			
31 Patrimonio de las entidades de gobierno		\$	136,965,894,551
<b>Total patrimonio atribuible a la entidad controladora</b>		\$	<b>136,965,894,551</b>
Participaciones no controladoras		\$	0
<b>3 Total patrimonio</b>		\$	<b>136,965,894,551</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		\$	<b>194,241,574,970</b>
<b>8 Cuentas de orden deudoras</b>			0
83 Total deudoras de Control		\$	3,766,815,126
89 Deudoras por el contrario (CR)		\$	-3,766,815,126
<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

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros

YANETH SOFÍA ORTIZ PARRA  
Alcalde Municipal (E)

JORGE ELIECER TOVAR 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 RESULTADOS CONSOLIDADO  
Individual  
Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2018  
(Expresados en pesos)

	Nota	2018
Venta de Bienes		\$ 0
Venta de Servicios		\$ 0
Costo de ventas		\$ 0
<b>Excedente (déficit) bruto</b>		<b>\$ 0</b>
<b>4 Ingresos</b>		<b>\$ 51,022,493,676</b>
41 Ingresos Fiscales		\$ 9,051,762,606
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 41,727,001,207
48 Otros ingresos		\$ 243,729,862
<b>5 Gastos</b>		<b>\$ 35,781,988,306</b>
51 Gastos de administración y de operación		\$ 2,630,501,817
52 Gastos de ventas		\$ 0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 431,811,214
54 Transferencias y subvenciones		\$ 407,593,808
55 Gasto público social		\$ 32,196,330,106
58 Otros gastos		\$ 115,751,361
<b>Excedente (déficit) operacional</b>		<b>\$ 15,240,505,369</b>
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
<b>Excedente (déficit) no operacional</b>		<b>\$ 15,240,505,369</b>
Impuesto a las ganancias		\$ 0
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>		<b>\$ 15,240,505,369</b>

  
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:

## ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

FECHA

1

01/01/2018

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

	Nota	2018
Venta de Bienes		\$ 0
Venta de Servicios		\$ 0
Costo de ventas		\$ 0
<b>Excedente (déficit) bruto</b>		<b>\$ 0</b>
<b>4 Ingresos</b>		<b>\$ 51,139,734,966</b>
41 Ingresos Fiscales		\$ 9,051,762,605
4105 Tributarios		\$ 9,360,220,830
4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		\$ 1,113,717,416
4195 Devoluciones y descuentos (db)		\$ -1,422,175,641
43 Venta de servicios		\$ 46,686,150
4305 Servicios educativos		\$ 46,686,150
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 41,727,001,207
4408 Sistema general de participaciones		\$ 28,198,508,505
4413 Sistema general de regalías		\$ 1,835,321,117
4421 Sistema general de seguridad social en salud		\$ 10,020,320,613
4428 Otras transferencias		\$ 1,672,850,972
48 Otros ingresos		\$ 314,285,004
4802 Financieros		\$ 177,464,843
4808 Ingresos diversos		\$ 136,820,161
<b>5 Gastos</b>		<b>\$ 35,996,361,831</b>
51 Gastos de administración y de operación		\$ 2,715,513,140
5101 Sueldos y salarios		\$ 905,818,506
5102 Contribuciones imputadas		\$ 25,737,184
5103 Contribuciones efectivas		\$ 249,130,023
5104 Aportes sobre la nómina		\$ 48,474,092
5107 Prestaciones sociales		\$ 305,457,228
5108 Gastos de personal diversos		\$ 323,756,268
5111 Generales		\$ 856,692,088
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		\$ 447,751
52 Gastos de ventas		\$ 0
5211 Generales		\$ 0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 561,125,416
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo		\$ 2,234,726
5357 Deterioro de activos intangibles		\$ 380,001
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$ 469,823,743
5364 Depreciación de bienes de uso público		\$ 80,482,385
5365 Depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales		\$ 199,922
5366 Amortización de activos intangibles		\$ 8,004,639
5368 Provisión litigios y demandas		\$ 0
54 Transferencias y subvenciones		\$ 407,593,808
5423 Otras transferencias		\$ 407,593,808
55 Gasto público social		\$ 32,196,330,106
5501 Educación		\$ 13,611,933,826
5502 Salud		\$ 18,002,064,600
5503 Agua potable y saneamiento básico		\$ 0
5504 Cultura		\$ 0
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social		\$ 561,931,680

5508	Medio ambiente	\$	20,400,000
58	Otros gastos	\$	115,799,361
5802	Comisiones	\$	6,644,258
5804	Financieros	\$	109,155,103
5890	Gastos diversos	\$	0

**Excedente (déficit) operacional** \$ 15,143,373,135

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

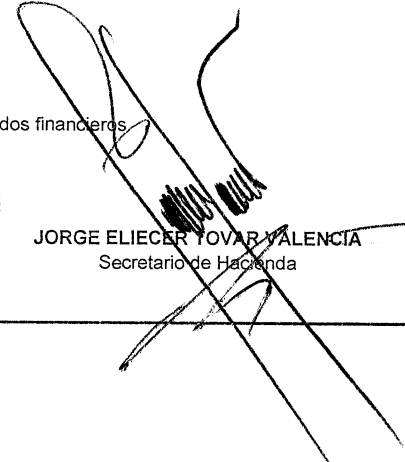
**Excedente (déficit) no operacional** \$ 15,143,373,135

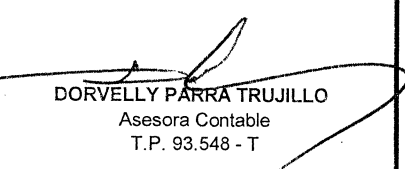
Impuesto a las ganancias \$ 0

**Excedente (déficit) del Ejercicio** \$ 15,143,373,135

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

  
**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:

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 marzo al 31 de marzo de 2018
(Expresados en pesos)

Table with 10 columns: 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. Rows include Saldo inicial al 1 de marzo de 2018, Resultado del ejercicio, Impactos por transición al Nuevo Marco Normativo, Inversiones en Sociedades de Economía Mixta, Ganancias o Pérdidas por la aplicación del MPP, Total resultado, Cambios en las estimaciones y corrección de errores, Otras transacciones, Total transacciones de la entidad, and Saldo final al 31 de marzo de 2018.

Signature of 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:

VERSIÓN

FECHA

1

01/01/2018

ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AGREGADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Individual

Del 1 de marzo al 31 de marzo 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 contratadas	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 marzo de 2018	119,789,398,954	-	(4,011,752,945)	2,754,498,611	3,290,376,796	0	121,822,521,415.84	-	121,822,521,416
<b>Resultado:</b>									
3110 Resultado del ejercicio	-	15,143,373,135	-	-	-	-	15,143,373,135	-	15,143,373,135
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	-	15,143,373,135	-	-	-	-	15,143,373,135	-	15,143,373,135
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras transacciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total transacciones de la entidad	-	15,143,373,135	-	-	-	-	15,143,373,135	-	15,143,373,135
Saldo final al 31 de marzo de 2018	119,789,398,954	15,143,373,135	(4,011,752,945)	2,754,498,611	3,290,376,796	-	136,965,894,551	-	136,965,894,551

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

YANETH GONZÁLEZ ORTIZ PARRA  
Alcalde Municipal (E)

JORGE ELIECER TOVAR VALENZUELA  
Secretario de Hacienda

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