



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

DCODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSION

1

FECHA

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO
NIT: 891.180.077-0
Estado de Situación Financiera Individual
Comparativo
31 de Enero de 2021
(Expresados en pesos)

	Nota	31 de Enero 2021	31 de Enero 2020	Variación \$	Variación %
Activo					
Activo corriente:					
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		30,979,834,387.79	26,552,084,147.46	4,427,750,240.33	16.68%
13 Cuentas por cobrar		37,099,195,611.45	19,245,145,858.81	17,854,049,752.64	92.77%
15 Inventarios		2,274,387,135.02	2,415,068,142.40	-140,681,007.38	-5.83%
19 Otros activos		2,417,539,869.12	3,406,528,836.51	-988,988,967.39	-29.03%
Total activo corriente		72,770,957,003.38	51,618,826,985.18	21,152,130,018.20	40.98%
Activo no corriente:					
12 Inversiones e instrumentos derivados		8,862,699,092.00	8,862,699,092.00	0.00	0.00%
13 Cuentas por cobrar		0.00	0.00	0.00	0.00%
16 Propiedades, planta y equipo		112,613,991,092.59	107,278,736,400.77	5,335,254,691.82	4.97%
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		134,199,432,184.57	129,693,709,409.60	4,505,722,774.97	3.47%
19 Otros activos		54,391,038,221.32	47,977,202,611.78	6,413,835,609.54	13.37%
Total activo no corriente		310,067,160,590.48	293,812,347,514.15	16,254,813,076.33	5.53%
1 Total activo		382,838,117,593.86	345,431,174,499.33	37,406,943,094.53	10.83%
Pasivo y Patrimonio					
Pasivo corriente:					
23 Préstamos por pagar		1,968,193,025.00	2,243,895,883.03	-275,702,858.03	-12.29%
24 Cuentas por pagar		11,976,323,367.10	6,967,749,337.14	5,008,574,029.96	71.88%
25 Beneficios a los empleados		3,438,802,633.75	1,853,421,799.74	1,528,878,312.01	82.49%
29 Otros pasivos		3,625,326,521.53	2,510,200,931.06	1,115,125,590.47	44.42%
Total pasivo corriente		21,008,645,547.38	13,575,267,950.97	7,376,875,074.41	54.34%
Pasivo no corriente:					
23 Préstamos por pagar		4,094,847,813.00	5,793,488,171.00	-1,698,640,358.00	-29.32%
25 Beneficios a los empleados		34,828,095,198.87	29,551,491,234.34	5,276,603,964.53	17.86%
27 Provisiones		3,881,758,018.50	3,267,071,518.50	614,686,500.00	18.81%
Total pasivo no corriente		42,804,701,030.37	38,612,050,923.84	4,192,650,106.53	10.86%
2 Total pasivo		63,813,346,577.75	52,187,318,874.81	11,569,525,180.94	22.17%
Patrimonio					
31 Patrimonio de las entidades de gobierno		319,024,771,016.11	293,243,855,624.52	25,780,915,391.59	8.79%
Total patrimonio atribuible a la entidad controladora		319,024,771,016.11	293,243,855,624.52	25,780,915,391.59	8.79%
Participaciones no controladoras		0.00	0.00	0.00	0.00%
3 Total patrimonio		319,024,771,016.11	293,243,855,624.52	25,780,915,391.59	8.79%
Total pasivo y patrimonio		382,838,117,593.86	345,431,174,499.33	37,350,440,572.53	10.81%
8 Cuentas de orden deudoras		0.00	0.00	0.00	0.00%
83 Total deudoras de Control		96,390,980,278.96	95,988,925,890.46	402,054,388.50	0.42%
89 Deudoras por el contrario (CR)		-96,390,980,278.96	-95,988,925,890.46	-402,054,388.50	0.42%
9 Cuentas de orden acreedoras		0.00	0.00	0.00	0.00%
91 Pasivos contingentes		7,149,682,375.00	-7,954,227,763.00	15,103,910,138.00	-189.89%
93 Acreedoras de control		0.00	0.00	0.00	0.00%
99 Acreedoras por contra (DB)		-7,149,682,375.00	7,954,227,763.00	-15,103,910,138.00	-189.89%

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

EDGAR MUÑOZ TORRES

C.C. 7.694.412
Alcalde Municipal

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ

C.C. 1.083.888.945
Secretario de Hacienda

CRISITHIAN SNEIDER AVILEZ MUÑOZ

C.C. 1.083.895.680
Asesor Contable
T.P. 233.351 - T

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO**

DCODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSION

1

FECHA

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

Estado de Situación Financiera Individual Agregado Instituciones Educativas

Comparativo

31 de Enero de 2021

(Expresados en pesos)

	Nota	31 de Enero 2021	31 de Enero 2020	Variación \$	Variación %
Activo					
Activo corriente:					
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		31,427,542,387.85	26,874,789,560.46	4,552,752,827.39	16.94%
13 Cuentas por cobrar		37,109,748,043.45	19,253,397,906.81	17,856,350,136.64	92.74%
15 Inventarios		2,274,387,135.02	2,415,068,142.40	-140,681,007.38	-5.83%
19 Otros activos		2,417,587,749.12	3,406,528,836.51	-988,941,087.39	-29.03%
Total activo corriente		73,229,265,315.44	51,949,784,446.18	21,279,480,869.26	40.96%
Activo no corriente:					
12 Inversiones e instrumentos derivados		8,862,699,092.00	8,862,699,092.00	0.00	0.00%
13 Cuentas por cobrar		0.00	2,499.00	-2,499.00	-100.00%
16 Propiedades, planta y equipo		116,745,143,989.59	110,788,808,354.77	5,956,335,634.82	5.38%
17 Bienes de uso público e históricos y culturales		134,243,615,633.57	129,735,892,858.60	4,507,722,774.97	3.47%
19 Otros activos		54,400,018,207.32	47,987,702,601.78	6,578,872,927.04	13.71%
Total activo no corriente		314,251,476,922.48	297,375,105,406.15	17,042,928,837.83	5.73%
1 Total activo		387,480,742,237.92	349,324,889,852.33	38,322,409,707.09	10.97%
Pasivo y Patrimonio					
Pasivo corriente:					
23 Préstamos por pagar		1,968,193,025.00	2,243,895,883.03	-275,702,858.03	0.00%
24 Cuentas por pagar		12,008,946,265.10	6,982,669,408.14	5,026,276,856.96	71.98%
25 Beneficios a los empleados		38,037,167,556.87	1,853,421,799.74	1,528,878,312.01	82.49%
29 Otros pasivos		3,625,326,521.53	2,510,200,931.06	1,115,125,590.47	44.42%
Total pasivo corriente		55,639,633,368.50	13,590,188,021.97	7,394,577,901.41	54.41%
Pasivo no corriente:					
23 Préstamos por pagar		4,094,847,813.00	5,793,488,171.00	-1,698,640,358.00	-29.32%
25 Beneficios a los empleados		229,730,275.75	29,551,491,234.34	-29,321,760,958.59	-99.22%
27 Provisiones		3,881,758,018.50	3,267,071,518.50	614,686,500.00	18.81%
Total pasivo no corriente		8,206,336,107.25	38,612,050,923.84	-30,405,714,816.59	-78.75%
2 Total pasivo		63,845,969,475.75	52,202,238,945.81	-23,011,136,915.18	-44.08%
Patrimonio					
31 Patrimonio de las entidades de gobierno		323,634,772,762.17	297,122,650,906.52	26,512,121,855.65	8.92%
Total patrimonio atribuible a la entidad controladora		323,634,772,762.17	297,122,650,906.52	26,512,121,855.65	8.92%
Participaciones no controladoras		0.00	0.00	0.00	0.00%
3 Total patrimonio		323,634,772,762.17	297,122,650,906.52	26,512,121,855.65	8.92%
Total pasivo y patrimonio		387,480,742,237.92	349,324,889,852.33	3,500,984,940.47	1.00%
8 Cuentas de orden deudoras		0.00	0.00	0.00	0.00%
83 Total deudoras de Control		96,390,980,278.96	95,988,925,890.46	402,054,388.50	0.42%
89 Deudoras por el contrario (CR)		-96,390,980,278.96	-95,988,925,890.46	-402,054,388.50	0.42%
9 Cuentas de orden acreedoras		0.00	0.00	0.00	0.00%
91 Pasivos contingentes		7,149,682,375.00	-7,954,227,763.00	15,103,910,138.00	-189.89%
93 Acreedoras de control		0.00	0.00	0.00	0.00%
99 Acreedoras por contra (DB)		-7,149,682,375.00	7,954,227,763.00	-15,103,910,138.00	-189.89%

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

EDGAR MUÑOZ TORRESC.C. 7.694.412
Alcalde Municipal
KEVIN YAIR MELO HERNANDEZC.C. 1.083.888.945
Secretario de Hacienda
CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUÑOZC.C. 1.083.895.680
Asesor Contable
T.P. 233.351 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

ESTADOS FINANCIEROS

CODIGO:

VERSION

FECHA

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO
NIT: 891.180.077-0
Estado de Resultados Integral Individual
Comparativo
Del 1 de enero al 31 de Enero de 2021
(Expresados en pesos)

	Nota	2021	2020	Variación \$	Variación %
Venta de Bienes		0	0	0	0.00%
Venta de Servicios		0	0	0	0.00%
Costo de ventas		0	0	0	0.00%
Excedente (déficit) bruto		0	0	0	0.00%
4 Ingresos		19,898,094,579.98	16,076,263,346.76	3,821,831,233.22	23.77%
41 Ingresos Fiscales		3,311,429,964.53	2,098,685,851.80	1,212,744,112.73	57.79%
43 Ingresos por transferencias y subvenciones		0.00	0.00	0.00	0.00%
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		16,548,920,268.29	13,712,010,325.83	2,836,909,942.46	20.69%
48 Otros ingresos		37,744,347.16	265,567,169.13	-227,822,821.97	-85.79%
5 Gastos		14,777,614,002.32	14,565,777,543.22	211,836,459.10	1.45%
51 Gastos de administración y de operación		800,509,278.18	783,533,813.66	16,975,464.52	2.17%
52 Gastos de ventas		0.00	0.00	0.00	0.00%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		228,615,953.93	231,505,121.81	-2,889,167.88	-1.25%
54 Transferencias y subvenciones		0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
55 Gasto público social		13,739,073,727.01	13,518,645,244.30	220,428,482.71	1.63%
58 Otros gastos		9,415,043.20	32,093,363.45	-22,678,320.25	-70.66%
Excedente (déficit) operacional		5,120,480,577.66	1,510,485,803.54	3,609,994,774.12	239.00%
Costo financiero, neto		0	0	0.00	0.00%
Ingresos Diversos		0	0	0.00	0.00%
Ganancias / Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		0	0	0.00	0.00%
Gastos Diversos		0	0	0.00	0.00%
Excedente (déficit) no operacional		5,120,480,577.66	1,510,485,803.54	3,609,994,774.12	239.00%
Impuesto a las ganancias		0.00	0.00	0.00	0.00%
Excedente (déficit) del Ejercicio		5,120,480,577.66	1,510,485,803.54	3,609,994,774.12	239.00%

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

EDGAR MUÑOZ TORRES
 C.C. 7.694.412
 Alcalde Municipal

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ
 C.C. 1.083.888.945
 Secretario de Hacienda

CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUÑOZ
 C.C. 1.083.895.680
 Asesor Contable
 T.P. 233.351 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

ESTADOS FINANCIEROS

CODIGO:

VERSION

FECHA

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO
NIT: 891.180.077-0
Estado de Resultados Integral Individual Agregado Instituciones Educativas
Comparativo
Del 1 de enero al 31 de Enero de 2021
(Expresados en pesos)

	2021	2020	Variación \$	Variación %
Nota				
Venta de Bienes	0	0	0	0.00%
Venta de Servicios	0	0	0	0.00%
Costo de ventas	0	0	0	0.00%
Excedente (déficit) bruto	0	0	0	0.00%
4 Ingresos	19,971,569,597.04	16,192,789,299.76	3,778,780,297.28	23.34%
41 Ingresos Fiscales	3,311,429,964.53	2,098,685,851.80	1,212,744,112.73	57.79%
43 Ingresos por transferencias y subvenciones	12,569,000.00	36,402,511.00	-23,833,511.00	-65.47%
44 Ingresos por transferencias y subvenciones	16,548,920,268.29	13,712,010,325.83	2,836,909,942.46	20.69%
48 Otros ingresos	98,650,364.22	345,690,611.13	-247,040,246.91	-71.46%
5 Gastos	14,843,871,823.32	14,633,129,940.22	210,741,883.10	1.44%
51 Gastos de administración y de operación	800,676,013.18	793,947,379.66	6,728,633.52	0.85%
52 Gastos de ventas	0.00	0.00	0.00	0.00%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	294,651,859.93	286,165,920.81	8,485,939.12	2.97%
54 Transferencias y subvenciones	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
55 Gasto público social	13,739,073,727.01	13,518,645,244.30	220,428,482.71	1.63%
58 Otros gastos	9,470,223.20	34,371,395.45	-24,901,172.25	-72.45%
Excedente (déficit) operacional	5,127,697,773.72	1,559,659,359.54	3,568,038,414.18	228.77%
Costo financiero, neto	0	0	0.00	0.00%
Ingresos Diversos	0	0	0.00	0.00%
Ganancias / Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	0	0	0.00	0.00%
Gastos Diversos	0	0	0.00	0.00%
Excedente (déficit) no operacional	5,127,697,773.72	1,559,659,359.54	3,568,038,414.18	228.77%
Impuesto a las ganancias	0.00	0.00	0.00	0.00%
Excedente (déficit) del Ejercicio	5,127,697,773.72	1,559,659,359.54	3,568,038,414.18	228.77%

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

EDGAR MUÑOZ TORRES
C.C. 7.694.412
Alcalde Municipal

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ
C.C. 1.083.888.945
Secretario de Hacienda

CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUÑOZ
C.C. 1.083.895.680
Asesor Contable
T.P. 233.351 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSION

FECHA

1

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Individual

Del 1 de enero al 31 de Enero de 2021


(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	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Resultados de ejercicios anteriores	Patrimonio atribuible a la entidad controladora	Participaciones no controladas	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero de 2021	114,627,089,576.66	0.00	0.00	2,754,498,610.84	3,290,376,796.00	-6,761,486,871.35	173,845,237,180.69	287,755,715,292.84	0.00	287,755,715,292.84
Resultado:										
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							26,148,575,145.61	26,148,575,145.61		26,148,575,145.61
Resultado del ejercicio	0.00	5,120,480,577.66	0.00					5,120,480,577.66		5,120,480,577.66
Impactos por transición al Nuevo Marco Normativo			0.00					0.00		0.00
Inversiones en Sociedades de Economía Mixta								0.00		0.00
Ganancias o Pérdidas por la aplicación del MPP								0.00		0.00
Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios a empleados					0.00	0.0		0.00		0.00
Total resultado	0.00	5,120,480,577.66	0.00	0.00	0.00	0.00	26,148,575,145.61	31,269,055,723.27	0.00	31,269,055,723.27
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	0.00							0.00		0.00
Otras transacciones	0.00							0.00		0.00
Total transacciones de la entidad	0.00	5,120,480,577.66	0.00	0.00	0.00	0.00	26,148,575,145.61	31,269,055,723.27	0.00	31,269,055,723.27
Saldo final al 31 de Enero de 2021	114,627,089,576.66	5,120,480,577.66	0.00	2,754,498,610.84	3,290,376,796.00	-6,761,486,871.35	199,993,812,326.30	319,024,771,016.11	0.00	319,024,771,016.11

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 EDGAR MUÑOZ TORRES
 C.C. 7.694.412
 Alcalde Municipal


 KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ
 C.C. 1.083.888.945
 Secretario de Hacienda


 CRISTHIAN SNEIDER AVILEZ MUÑOZ
 C.C. 1.083.895.680
 Asesor Contable
 T.P. 233.351 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSION

FECHA

1

01/01/2018

MUNICIPIO DE PITALITO

NIT: 891.180.077-0

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Agregado Instituciones Educativas Individual

Del 1 de enero al 31 de Enero de 2021


(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	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Resultados de ejercicios anteriores	Patrimonio atribuible a la entidad controladora	Participaciones no controladas	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero de 2021	117,137,158,293.73	0.00	1,421,042,971.00	2,754,498,610.84	3,290,376,796.00	-6,761,486,871.35	176,122,158,629.62	293,963,748,429.84	0.00	293,963,748,429.84
Resultado:										
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							25,446,710,237.68	25,446,710,237.68		25,446,710,237.68
Resultado del ejercicio	0.00	5,127,697,773.72	0.00					5,127,697,773.72		5,127,697,773.72
Impactos por transición al Nuevo Marco Normativo			-1,421,042,971.00					-1,421,042,971.00		-1,421,042,971.00
Inversiones en Sociedades de Economía Mixta								0.00		0.00
Ganancias o Pérdidas por la aplicación del MPP								0.00		0.00
Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios a empleados					0.00	0.00		0.00		0.00
Total resultado	0.00	5,127,697,773.72	-1,421,042,971.00	0.00	0.00	0.00	25,446,710,237.68	29,153,365,040.40	0.00	29,153,365,040.40
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	0.00							0.00		0.00
Otras transacciones	517,659,291.00							517,659,291.00		517,659,291.00
Total transacciones de la entidad	517,659,291.00	5,127,697,773.72	-1,421,042,971.00	0.00	0.00	0.00	25,446,710,237.68	29,671,024,331.40	0.00	29,671,024,331.40
Saldo final al 31 de Enero de 2021	117,654,817,584.73	5,127,697,773.72	0.00	2,754,498,610.84	3,290,376,796.00	-6,761,486,871.35	201,568,868,867.30	323,634,772,761.24	0.00	323,634,772,761.24

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


 EDGAR MUÑOZ TORRES
 C.C. 7.694.412
 Alcalde Municipal


 KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ
 C.C. 1.083.888.945
 Secretario de Hacienda


 CRISTIAN SNEIDER AVILEZ MUÑOZ
 C.C. 1.083.895.680
 Asesor Contable
 T.P. 233.351 - T