



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
 30 de abril de 2018
 (Expresados en pesos)

	Nota	30 de abril 2018
<u>Activo</u>		
Activo corriente:		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	47,319,547,286
13 Cuentas por cobrar	\$	9,125,664,613
15 Inventarios	\$	1,988,613,525
19 Otros activos	\$	2,791,866,270
Total activo corriente		61,225,691,695
Activo no corriente:		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$	9,022,449,092
13 Cuentas por cobrar	\$	483,568,385
16 Propiedades, planta y equipo	\$	62,916,684,288
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	14,006,031,085
19 Otros activos	\$	51,401,949,986
Total activo no corriente	\$	137,830,682,836
1 Total activo	\$	199,056,374,531
<u>Pasivo y Patrimonio</u>		
Pasivo corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	749,239,152
24 Cuentas por pagar	\$	13,478,857,257
25 Beneficios a los empleados	\$	1,492,172,420
29 Otros pasivos	\$	3,115,234,903
Total pasivo corriente	\$	18,835,503,732
Pasivo no corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	4,986,354,671
25 Beneficios a los empleados	\$	27,532,896,325
27 Provisiones	\$	5,384,530,694
Total pasivo no corriente	\$	37,903,781,689
2 Total pasivo	\$	56,739,285,421
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$	142,317,089,110
Total patrimonio atribuible a la entidad controladora	\$	142,317,089,110
Participaciones no controladoras	\$	0
3 Total patrimonio	\$	142,317,089,110
Total pasivo y patrimonio	\$	199,056,374,531
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	\$	5,439,720,880
93 Acreedoras de control	\$	499,366,673
99 Acreedoras por contra (DB)	\$	-5,939,087,553

YANETH SOFÍA ORTIZ PARRA
 Alcaldé 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 abril al 30 de abril 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		\$ 68,844,868,811
41 Ingresos Fiscales		\$ 13,937,985,432
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 54,529,518,461
48 Otros ingresos		\$ 377,364,919
5 Gastos		\$ 44,563,836,213
51 Gastos de administración y de operación		\$ 4,059,460,368
52 Gastos de ventas		\$ 4,798,653
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 698,391,584
54 Transferencias y subvenciones		\$ 804,156,092
55 Gasto público social		\$ 38,859,076,009
58 Otros gastos		\$ 137,953,507
Excedente (déficit) operacional		\$ 24,281,032,598
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		\$ 24,281,032,598
Impuesto a las ganancias		\$ 0
Excedente (déficit) del Ejercicio		\$ 24,281,032,598


YANETH SOFIA ORTIZ PARRA
Alcalde Municipal (E)


JORGE ELIECER TOVAL 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 abril al 30 de abril de 2018
(Expresados en pesos)

Table with 9 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, Participaciones no controladas, Total patrimonio. Rows include Saldo inicial al 1 de abril de 2018, Resultado, 3110 Resultado del ejercicio, 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, Cambios en las estimaciones y corrección de errores, Otras transacciones, Total transacciones de la entidad, and Saldo final al 30 de abril de 2018.

Handwritten signature of Yaneth Sofia Ortiz Parra

YANETH SOFIA ORTIZ PARRA
Alcalde Municipal (E)

Handwritten signature of Jorge Eliecer Toval Valencia

JORGE ELIECER TOVAL VALENCIA
Secretario de Hacienda

Handwritten signature of Dorvelly Parra Trujillo

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