



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 General Individual

30 de septiembre de 2018

(Expresados en pesos)

	Nota	30 de septiembre 2018
Activo		
Activo corriente:		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	43,227,514,033.78
13 Cuentas por cobrar	\$	9,146,356,873.39
15 Inventarios	\$	1,988,613,525.00
19 Otros activos	\$	2,452,464,589.54
Total activo corriente	\$	56,814,949,021.71
Activo no corriente:		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$	9,022,449,092.00
13 Cuentas por cobrar	\$	398,870,947.00
16 Propiedades, planta y equipo	\$	62,631,118,282.80
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	14,484,347,507.69
19 Otros activos	\$	50,389,381,218.11
Total activo no corriente	\$	136,926,167,047.60
1 Total activo	\$	193,741,116,069.31
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	324,723,682.00
24 Cuentas por pagar	\$	12,652,787,496.90
25 Beneficios a los empleados	\$	1,891,797,999.12
29 Otros pasivos	\$	3,362,712,090.44
Total pasivo corriente	\$	18,232,021,268.46
Pasivo no corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	8,889,819,796.54
25 Beneficios a los empleados	\$	25,510,222,533.26
27 Provisiones	\$	3,783,221,918.50
Total pasivo no corriente	\$	38,183,264,248.30
2 Total pasivo	\$	56,415,285,516.76
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$	137,325,830,552.55
Total patrimonio atribuible a la entidad controladora	\$	137,325,830,552.55
Participaciones no controladoras	\$	0.00
3 Total patrimonio	\$	137,325,830,552.55
Total pasivo y patrimonio	\$	193,741,116,069.31
8 Cuentas de orden deudoras		0.00
83 Total deudoras de Control	\$	15,931,286,635.13
89 Deudoras por el contrario (CR)	\$	-15,931,286,635.13
9 Cuentas de orden acreedoras		0.00
91 Pasivos contingentes	\$	6,617,562,843.00
93 Acreedoras de control	\$	820,195,805.05
99 Acreedoras por contra (DB)	\$	-7,437,758,648.05

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros

MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
C.C. 83.180.204
Alcalde Municipal

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
C.C. 12.238.491
Secretario de Hacienda

DORVELLY PARRA TRUJILLO
C.C. 26.598.632
Asesora Contable
T.P. 93.548 - T



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 AGREGADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Individual

30 de septiembre de 2018

(Expresados en pesos)

<u>Activo</u>	Nota	<u>30 de septiembre 2018</u>
Activo corriente:		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	44,568,521,578.83
13 Cuentas por cobrar	\$	9,162,654,863.39
15 Inventarios	\$	1,988,613,525.00
19 Otros activos	\$	2,452,468,909.54
Total activo corriente		<u>58,172,258,876.76</u>
Activo no corriente:		
12 Inversiones e instrumentos derivados	\$	9,022,449,092.00
13 Cuentas por cobrar	\$	398,870,947.00
16 Propiedades, planta y equipo	\$	66,142,140,518.80
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	\$	14,515,030,556.69
19 Otros activos	\$	50,400,732,959.11
Total activo no corriente	\$	<u>140,479,224,073.60</u>
1 Total activo	\$	<u>198,651,482,950.36</u>
<u>Pasivo y Patrimonio</u>		
Pasivo corriente:		
23 Préstamos por pagar	\$	324,723,682.00
24 Cuentas por pagar	\$	12,744,400,864.95
25 Beneficios a los empleados	\$	27,402,020,532.38
29 Otros pasivos	\$	3,362,712,090.44
Total pasivo corriente	\$	<u>43,833,857,169.77</u>
Pasivo no corriente:		
22 Emisión y colocación de títulos de deuda	\$	0.00
23 Préstamos por pagar	\$	8,889,819,796.54
25 Beneficios a los empleados	\$	0.00
27 Provisiones	\$	3,783,221,918.50
Total pasivo no corriente	\$	<u>12,673,041,715.04</u>
2 Total pasivo	\$	<u>56,506,898,884.81</u>
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	\$	142,144,584,065.55
Total patrimonio atribuible a la entidad controladora	\$	<u>142,144,584,065.55</u>
Participaciones no controladoras	\$	0.00
3 Total patrimonio	\$	<u>142,144,584,065.55</u>
Total pasivo y patrimonio	\$	<u>198,651,482,950.36</u>
8 Cuentas de orden deudoras		0.00
83 Total deudoras de Control	\$	15,931,286,635.13
89 Deudoras por el contrario (CR)	\$	-15,931,286,635.13
9 Cuentas de orden acreedoras		0.00
91 Pasivos contingentes	\$	6,617,562,843.00
93 Acreedoras de control	\$	820,195,805.05
99 Acreedoras por contra (DB)	\$	-7,437,758,648.05

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
C.C. 89.180.204
Alcalde Municipal

JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
C.C. 12.238.491
Secretario de Hacienda

DORVELLY PARRA TRUJILLO
C.C. 26.598.632
Asesora Contable
T.P. 93.548 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

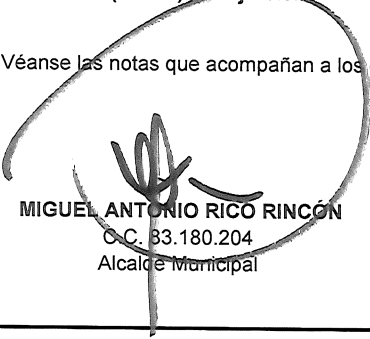
FECHA


01/01/2018

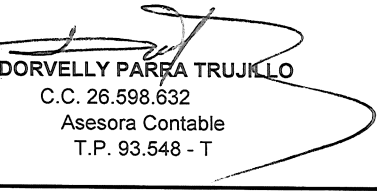
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT: 891.180.077-0
Estado de Resultados General
Individual
Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018
(Expresados en pesos)

	Nota	2018
Venta de Bienes		\$ 0
Venta de Servicios		\$ 0
Costo de ventas		\$ 0
Excedente (déficit) bruto		\$ 0
4 Ingresos		\$ 148,354,047,739.24
41 Ingresos Fiscales		\$ 20,721,531,952.80
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 124,989,172,638.48
48 Otros ingresos		\$ 2,643,343,147.96
5 Gastos		\$ 128,744,377,910.83
51 Gastos de administración y de operación		\$ 11,136,616,140.93
52 Gastos de ventas		\$ 0.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 1,739,625,074.00
54 Transferencias y subvenciones		\$ 3,011,300,938.01
55 Gasto público social		\$ 112,252,939,818.71
58 Otros gastos		\$ 603,895,939.18
Excedente (déficit) operacional		\$ 19,609,669,828.41
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		\$ 19,609,669,828.41
Impuesto a las ganancias		\$ 0.00
Excedente (déficit) del Ejercicio		\$ 19,609,669,828.41

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
C.C. 83.180.204
Alcalde Municipal


JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
C.C. 12.238.491
Secretario de Hacienda


DORVELLY PARRA TRUJILLO
C.C. 26.598.632
Asesora Contable
T.P. 93.548 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

ESTADOS FINANCIEROS

VERSIÓN

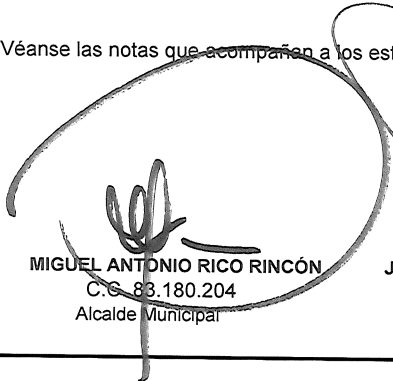
FECHA

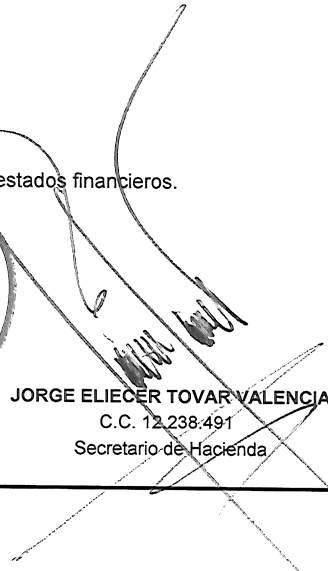
01/01/2018

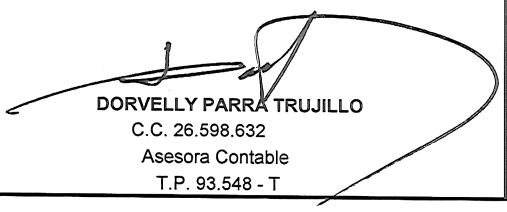
MUNICIPIO DE PITALITO
NIT: 891.180.077-0
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO AGREGADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Individual
Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018
(Expresados en pesos)

	Nota	2018
4 Ingresos		\$ 150,855,399,964.24
41 Ingresos Fiscales		\$ 20,721,531,952.80
43 Venta de servicios		\$ 2,233,559,026.00
44 Ingresos por transferencias y subvenciones		\$ 124,989,172,638.48
48 Otros ingresos		\$ 2,911,136,346.96
5 Gastos		\$ 130,359,502,269.83
51 Gastos de administración y de operación		\$ 12,345,043,017.93
52 Gastos de ventas		\$ 0.00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		\$ 2,145,653,563.00
54 Transferencias y subvenciones		\$ 3,011,300,938.01
55 Gasto público social		\$ 112,252,939,818.71
58 Otros gastos		\$ 604,564,932.18
Excedente (déficit) operacional		\$ 20,495,897,694.41
Costo financiero, neto		\$ 0.00
Ingresos Diversos		\$ 0.00
Ganancias / Pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		\$ 0.00
Gastos Diversos		\$ 0.00
Excedente (déficit) no operacional		\$ 20,495,897,694.41
Impuesto a las ganancias		\$ 0.00
Excedente (déficit) del Ejercicio		\$ 20,495,897,694.41

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
C.C. 83.180.204
Alcalde Municipal


JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA
C.C. 12.238.491
Secretario de Hacienda


DORVELLY PARRA TRUJILLO
C.C. 26.598.632
Asesora Contable
T.P. 93.548 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

ESTADOS FINANCIEROS

CODIGO:	
VERSIÓN	1
FECHA	01/01/2018

	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 agosto de 2018	117,104,081,234.07	0.00	-5,432,795,916.77	2,754,498,610.84	3,290,376,796.00	0.00	117,716,160,724.14	0.00	117,716,160,724.14
Resultado:									
Resultado del ejercicio	0.00	19,609,669,828.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19,609,669,828.41	0.00	19,609,669,828.41
Impactos por transición al Nuevo Marco Normativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones neto Sociedades de Economía Mixta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias o Pérdidas por la aplicación del MPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total resultado	0.00	19,609,669,828.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19,609,669,828.41	0.00	19,609,669,828.41
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total transacciones de la entidad	0.00	19,609,669,828.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19,609,669,828.41	0.00	19,609,669,828.41
Saldo final al 31 de agosto de 2018	117,104,081,234.07	19,609,669,828.41	-5,432,795,916.77	2,754,498,610.84	3,290,376,796.00	0.00	137,325,830,552.55	0.00	137,325,830,552.55

Véase las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
 C.C. 83.180.204
 Alcalde Municipal

JORGE ELIECER TOVAR VALENZUELA
 C.C. 18.238.451
 Secretario de Hacienda

DORVELLY PARRA TRUJILLO
 C.C. 26.598.632
 Asesora Contable
 T.P. 93.548 - T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO

CODIGO:

VERSIÓN
1

FECHA
01/01/2018

ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE PITALITO
 NIT: 891.180.077-0
Estado de Cambios en el Patrimonio Agregado con Insituciones Educativas Individual
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre 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	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en	Resultados de ejercicios anteriores	Patrimonio atribuible a la entidad controladora	Participaciones no controladas	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de agosto de 2018	119,615,563,910.07	0.00	-4,011,752,945.77	2,754,498,610.84	3,290,376,796.00	0.00	121,648,686,371.14	0.00	121,648,686,371.14
Resultado:	0.00	20,495,897,694.41	0.00	0.00	0.00	0.00	20,495,897,694.41	0.00	20,495,897,694.41
Impactos por transición al Nuevo Marco Normativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades de Economía Mixta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias o Pérdidas por la aplicación del MPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total resultado	0.00	20,495,897,694.41	0.00	0.00	0.00	0.00	20,495,897,694.41	0.00	20,495,897,694.41
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total transacciones de la entidad	0.00	20,495,897,694.41	0.00	0.00	0.00	0.00	20,495,897,694.41	0.00	20,495,897,694.41
Saldo final al 31 de agosto de 2018	119,615,563,910.07	20,495,897,694.41	-4,011,752,945.77	2,754,498,610.84	3,290,376,796.00	0.00	142,144,564,065.55	0.00	142,144,564,065.55

Véase las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTONIO RICO RINCON
 C.C. 87.480.204
 Alcalde Municipal

JORGE ELIECER TOVAR VALENZUELA
 C.C. 12.233.497
 Secretario de Hacienda

DONNELLY PARRA T. RUJILLO
 C.C. 26.598.632
 Asesora Contable
 T.P. 93.548 - T