

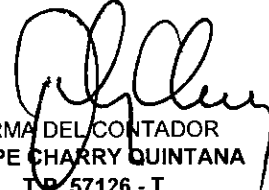
**ANEXO No. 1**  
**ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA**  
**NIT. 891.180.021-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

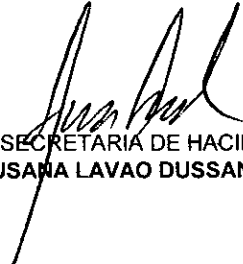
Código	ACTIVO	Periodo Actual nov-18 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual nov-18 \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b><u>35,575,068,309</u></b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b><u>1,634,545,776</u></b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	34,012,757,300	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	23	Préstamos por pagar	0
13	Cuentas por cobrar	1,553,340,654	24	Cuentas por pagar	473,770,496
14	Préstamos por cobrar	0	25	Beneficios a los empleados	1,001,108,858
15	Inventarios	8,970,355	26	Operaciones con instrumentos derivados	0
19	Otros activos	0	27	Provisiones	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	29	Otros pasivos	159,666,422
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b><u>45,833,701,299</u></b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b><u>14,366,205,754</u></b>
12	Inversiones e instrumentos derivados	439,939,300	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0
13	Cuentas por cobrar	2,327,768,684	23	Préstamos por pagar	3,062,498,043
14	Préstamos por cobrar	0	24	Cuentas por pagar	482,519,564
16	Propiedades, planta y equipo	27,796,496,768	25	Beneficios a los empleados	8,330,679,272
17	Bienes de beneficio y uso público	2,171,016,178	26	Operaciones con instrumentos derivados	0
18	Recursos naturales no renovables	0	27	Provisiones	0
19	Otros activos	13,098,480,369	29	Otros pasivos	2,490,508,875
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b><u>0</u></b>
				Participación de terceros	0
				Participación patrimonial del sector público	0
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b><u>65,408,018,078</u></b>
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	65,408,018,078
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b><u><u>81,408,769,608</u></u></b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b><u><u>81,408,769,608</u></u></b>
					0

**ANEXO No. 1**  
**ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA**  
**NIT. 891.180.021-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	0	91 Responsabilidades contingentes	11,289,423,491
82 Deudoras fiscales	0	92 Acreedoras fiscales	0
83 Deudoras de control	4,339,547,388	93 Acreedoras de control	6,590,633,663
84 Deudoras fiduciarias	0	94 Acreedoras fiduciarias	0
89 Deudoras por contra (cr)	-4,339,547,388	99 Acreedoras por contra (db)	-17,880,057,154

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**VICTOR ERNESTO POLANIA VANEGAS**  
 ALCALDE

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
**FELIPE CHARRY QUINTANA**  
 T.P. 57126 - T

  
 FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA  
**SUSANA LAVAO DUSSAN**



**ANEXO No.2**  
**ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA**  
**NIT.891.180.021-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

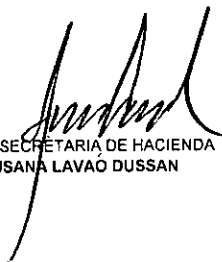
	Periodo Actual		Periodo Actual
1319 Prestación de servicios de salud	0	2230 Bonos y títulos de incentivo	0
1321 Rec. Dest a la financiación del sist de seg social	0		
1322 Adm Del sistema de seguridad social en salud	0	23 Préstamos por pagar	<u>3,062,498,043</u>
1323 Acuerdos de concesión	0	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0
1325 Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0	2314 Financiamiento interno de largo plazo	3,062,498,043
1332 Fondo de ahorro y estabilización petrolera	0	2316 Financiamiento externo de corto plazo	0
1333 Derecho de recompra de cuentas por cobrar	0	2317 Financiamiento externo de largo plazo	0
1336 Sados disponibles en patrimonios autonomos	0	2318 Financiamiento con banca central	0
1337 Transferencias por cobrar	1,157,226,216		
1384 Otras cuentas por cobrar	62,335,695	24 Cuentas por pagar	<u>482,519,564</u>
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	2401 Adquisición de bienes y servicios	240,854,538
1386 Deterioro acumulado de ctas por cobrar (cr)	0	2402 Subvenciones por pagar	0
	<u>0</u>	2403 Transferencias por pagar	0
14 Préstamos por cobrar	0	2406 Adquisición de bienes y servicios en el exterior	0
1415 Préstamos concedidos	0	2407 Recursos a favor de terceros	207,482,622
1416 Préstamos gubernamentales concedidos	0	2410 Recursos destinados a la financ del SGSS	0
1427 Derechos de recompra de deudores	0	2424 Descuentos de nómina	0
1477 Préstamos por cobrar de difícil recaudo	0	2430 Subsidios asignados	0
1480 Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (cr)	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0
	<u>27,796,496,768</u>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0
16 Propiedades, planta y equipo	8,920,233,700	2445 Impuesto al valor agregado IVA	0
1605 Terrenos	0	2460 Créditos judiciales	0
1610 Semovientes	0	2466 Saldos disponibles en patrimonios autónomos	0
1612 Plantas productoras	0	2470 Recursos recibidos de los sistemas de pensiones y riesgo	0
1615 Construcciones en curso	16,481,612,301	2475 Recursos recibidos del sistema de seg social	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	2480 Administración y prestación de servicios de salud	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	2481 Administración de la seguridad social en salud	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	2483 Obligaciones de los fondos de reservas de pensiones	0
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0	2490 Otras cuentas por pagar	34,182,404
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	0	2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0
1640 Edificaciones	2,160,614,000		
1642 Repuestos	0	25 Beneficios a los empleados	<u>8,330,679,272</u>
1645 Plantas y ductos y túneles	0	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	0
1650 Redes, líneas y cables	262,891,000	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0
1655 Maquinaria y equipo	285,491,316	2513 Beneficios por terminación del vinculo laboral	0
1660 Equipo médico y científico	6,115,160	2514 Beneficios posempleo-pensiones	8,330,679,272
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	180,358,712	2515 Otros beneficios posempleo	0
1670 Equipos de comunicación y computación	361,008,368		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	2,323,014,036	26 Operaciones con instrumentos derivados	<u>0</u>
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	7,731,333	2601 Instrumentos derivados con fines de especulación	0
1681 Bienes de arte y cultura	55,621,961	2602 Instrumentos derivados con fines de cobertura	0
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	0	2603 Instrumentos derivados con fines de cobertura	0
1685 Depreciación acumulada	-2,758,947,254	2605 Ajuste por cobertura del valor de mercado	0
1695 Deterioro acumulado de pppe (cr)	-489,247,865	2606 Pérdida en la valorización de compromisos	0
	<u>2,171,016,178</u>		
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	0	27 Provisiones	<u>0</u>
1703 Materiales	0	2701 Litigios y demandas	0
1704 Materiales en tránsito	0	2707 Garantías	0
1705 Bienes de uso público en construcción	1,069,178,504	2790 Provisiones diversas	0
1706 Bienes de uso público en const-concesiones	0		
1710 Bienes de uso público en servicio	1,133,370,680	29 Otros pasivos	<u>2,490,508,875</u>
1711 Bienes de uso público en servicio - concesiones	0	2901 Avances y anticipos recibidos	1,118,351
1715 Bienes históricos y culturales	76,346,730	2902 Recursos recibidos en administración	0
1721 Bienes de uso público rep en bienes de arte y cult	0	2903 Depósitos recibidos en garantía	122,399,334
1785 Deprec. acum. de bienes de uso público	-107,879,736	2904 Recursos de las entidades territoriales	0
1786 Deprec. acum. De restauraciones de bienes historicos y cultur	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
1790 Deterioro acumulado de bienes de uso público	0	2917 Anticipo de impuestos	2,366,991,190
		2918 Pasivos por impuestos diferidos	0
		2919 Bonos pensionales	0
		2990 Otros pasivos diferidos	0
<b>ACTIVO</b>	<u><b>13,098,480,369</b></u>	<b>PASIVO</b>	<u><b>16,000,751,530</b></u>
19 Otros activos	0		
1902 Plan de activos para benef a los empleados a LP	0	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u><b>65,408,018,078</b></u>
1903 Plan de activos por terminación del vinculo laboral	0		
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	0	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	<u><b>65,408,018,078</b></u>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	385,906,284	3105 Capital fiscal	57,123,126,339
1906 Avances y anticipos entregados	1,360,384,511	3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por imp y contribuciones	0	3107 Aportes sociales	0
1908 Recursos entregados en administración	11,348,673,067	3108 Capital suscrito y pagado	0
1909 Depósitos entregados en garantía	0	3109 Resultados de ejercicios anteriores	0
1926 Derechos en fideicomiso	3,060,507	3110 Resultados del ejercicio	11,227,581,801
1951 Propiedades de inversión	0	3113 Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de inter	0
1952 Dep. Acum de Propiedades de inversión (cr)	0	3114 Reservas	0
1953 Det. Acum de Propiedades de inversión (cr)	0	3116 Dividendos y participaciones decretados en especie	0
1970 Activos intangibles	33,218,789	3118 Capital de fondos parafiscales	0
1975 Amort. Acum de activos intangibles (cr)	-32,762,789	3125 Reservas probadas de recursos naturales	0
1976 Det. Acum de activos intangibles (cr)	0	3128 Agotamiento de las reservas probadas de los RN	0
1980 Activos biológicos a vr de mercado - costos de disposición	0	3145 Impactos por la transición	-2,942,690,062
1981 Activos biológicos a costo de reposición	0		
1982 Activos biológicos al costo	0		

ANEXO No. 2  
 ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA  
 NIT.891.180.021-9  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 (Cifras en pesos)

	Período Actual		Período Actual
1983 Amort. Acum de activos biológicos al costo	0	3146 Ganancias o pérdidas por inversiones	0
1984 Det. Acum de activos biológicos al costo	0	3147 Ganancias o pérdidas por coberturas de flujo	0
1985 Activos por impuestos diferidos	0	3148 Gan o pérdidas por aplicación met. Part patrimonial	0
1986 Activos diferidos	0	3149 Gan o pérdidas por aplicación met. Part patrimonial	0
		3150 Gan o pérdidas por aplicación met. Part patrimonial	0
		3151 Gan o pérdidas por planes de benef a los empleados	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	3152 Gan o pérdidas por planes en inversiones adm de liquidez	0
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b><u>81,408,769,608</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b><u>81,408,769,608</u></b>
			0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b><u>0</u></b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b><u>0</u></b>
81 Derechos contingentes	0	91 Responsabilidades contingentes	11,289,423,491
82 Deudoras fiscales	0	92 Acreedoras fiscales	0
83 Deudoras de control	4,339,547,388	93 Acreedoras de control	6,590,633,663
84 Deudoras fiduciarias	0	94 Acreedoras fiduciarias	0
89 Deudoras por contra (cr)	-4,339,547,388	99 Acreedoras por contra (db)	-17,880,057,154

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 VICTOR ERNESTO POLANIA VANEGAS  
 ALCALDE

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 FELIPE CHARRY QUINTANA  
 T.P. 57126 - T

  
 FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA  
 SUSANA LAVAÓ DUSSAN

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.


**ANEXO No. 4**  
**ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA**  
**NIT.891.180.021-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

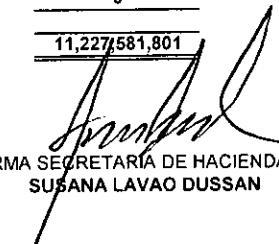
Código	Concepto	Período Actual nov-18
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>29,401,739,614</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>10,470,753,017</b>
4105	Impuestos	9,030,209,079
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,913,927,681
4111	Regalias	0
4114	Aportes sobre la nómina	0
4115	Rentas parafiscales	0
4116	Recursos destinados a la financ. del SGSS	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-473,383,743
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>0</b>
4210	bienes comercializados	0
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>
4312	Servicios de salud	0
4315	Servicios de energía	0
4321	Servicios de acueducto	0
4322	Servicios de alcantarillado	0
4323	Servicios de aseo	0
4325	Servicio de gas combustible	0
4390	Otros Servicios	0
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>18,930,986,597</b>
4408	Sistema General de participaciones	7,569,630,230
4413	Sistema General de Regalias	5,918,627,964
4421	Del Sistema general se seguridad so	3,130,731,835
4428	Otras transferencias	2,311,996,568
<b>47</b>	<b>Operaciones InterInstitucionales</b>	<b>0</b>
4705	Fondos recibidos	0
4720	Operaciones de enlace	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas servicios</b>	<b>0</b>
6310	Servicios de salud	0
6320	Acueducto	0
6325	Alcantarillado	0
6330	Aseo	0
6335	Gas combustible	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>-18,871,466,678</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>3,398,767,452</b>
5101	Sueldos y salarios	702,539,629
5102	Contribuciones imputadas	99,253,482
5103	Contribuciones efectivas	239,828,658
5104	Aportes sobre nóminas	34,061,650
5107	Prestaciones sociales	225,770,455
5108	Gastos de personal diversos	394,857,267
5111	Generales	1,356,774,658
5120	Impuestos contribuciones y tasas	345,681,653
5122	Recursos destinandos a la financiación del SGSS	0
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>132,834,548</b>
5346	Deterioro de inversiones	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0
5749	Deterioro de préstamos por cobrar	0
5350	Deterioro de Inventarios	0
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0
5355	Deterioro de propiedades de inversión	0
5357	Deterioro de activos intangibles	0
5359	Deterioro de activos biológicos al costo	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	132,834,548
5373	Provisiones diversas	0

**ANEXO No. 4**  
**ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA**  
**NIT.891.180.021-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Período Actual
54	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0
5424	Subvenciones	0
55	<b>Gasto público social</b>	<u>15,339,864,678</u>
5501	Educación	1,497,457,732
5502	Salud	6,392,665,637
5503	Agua potable y saneamiento básico	1,299,573,152
5504	Vivienda	395,814,800
5505	Recreación y deporte	415,636,785
5506	Cultura	909,097,229
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	4,335,204,633
5508	Medio Ambiente	94,414,710
5550	Subsidios asignados	0
56	<b>De actividades y/o servicios especializados</b>	<u>0</u>
5613	Administración de la seguridad social en salud	0
5618	Juegos de suerte y azar	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>0</u>
5705	Fondos entregados	
5720	Operaciones de enlace	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>10,530,272,936</u>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u>952,126,861</u>
4802	Financieros	668,036,120
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0
4808	Ingresos Diversos	284,090,741
4809	Acuerdos de concesión	0
4811	Gan. Por la aplicación del met. Part patrimonial de inv en controladas	0
4812	Gan. Por la aplicación del met. Part patrimonial de inv en asociadas	0
4813	Gan. Por la aplicación del met. Part patrimonial de inv en neg conjuntos	0
4819	Ganancia por actualización de inventarios	0
4823	Ganancia por actualización de activos biológicos	0
4825	Impuesto a las ganancias diferido	0
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<u>0</u>
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u>254,817,996</u>
5802	comisiones	0
5803	Ajustes por diferencia en cambio	0
5804	Financieros	106,713,606
5890	Gastos diversos	148,104,390
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	0
5897	Costos y gastos por distribuir	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<u>11,227,581,801</u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<u>0</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>11,227,581,801</u>

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 VICTOR ERNESTO POLANIA VANEGAS  
 ALCALDE

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 FELIPE CHARRÝ QUINTANA  
 I.P. 57126 - T

  
 FIRMA SECRETARÍA DE HACIENDA  
 SUSANA LAVAO DUSSAN

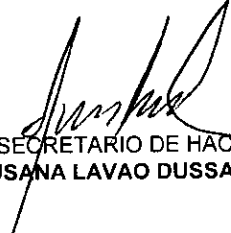
ANEXO No. 5  
 MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA  
 NIT. 891.180.021-9  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 (Cifras en pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	(1)	<u>57,345,932,649</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	2018 (2)	8,062,085,429
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2018	(3)	<u>65,408,018,078</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

<b>INCREMENTOS:</b>		(4)
3105	Capital fiscal	0
3110	Resultado del Ejercicio	18,124,707,040
3125	Reservas probadas de recursos naturales	0
3145	Impactos por la transición	0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>18,124,707,040</u>
<b>DISMINUCIONES:</b>		(5)
3105	Capital fiscal	7,119,931,549
3110	Resultado del Ejercicio	0
3145	Impactos por la transición	2,942,690,062
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>10,062,621,611</u>
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>		(6)
3113	Prima en colocación de acciones	0
3114	Reservas	0
3116	Dividendos y participaciones decretados en especie	0
3118	Capital de fondos parafiscales	0

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 VÍCTOR ERNESTO POLANIA VANEGAS  
 ALCALDE

  
 FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA  
 SUSANA LAVAO DUSSAN

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 FELIPE CHARRY QUINTANA  
 T.P. 57126 - T