

**ANEXO No.2**  
**ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A FEBRERO 28 DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		feb-18	dic-17			feb-18	dic-17
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>31.498.639.026</b>	<b>27.485.648.912</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>2.975.683.074</b>	<b>3.153.508.337</b>
11	Efectivo	30.867.966.004	26.808.737.966	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	0
1105	Caja	0	0	2222	Financiamiento interno de corto plazo	0	0
1106	Cuenta única nacional	0	0	2223	Financiamiento interno de largo plazo	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	29.420.802.686	26.808.737.966	2224	Financiamiento externo de corto plazo	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	2225	Financiamiento externo de largo plazo	0	0
1132	Efectivo de uso restringido	1.447.163.318	0	2230	Bonos y títulos de incentivo	0	0
1133	Equivalentes al efectivo	0	0				
1140	Cuenta única sistema general de regalías	0	0	23	Préstamos por pagar	0	0
				2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	0
1211	Inv. Admón de liquidez - en título de deuda	0	0	2316	Financiamiento externo de corto plazo	0	0
1216	Inv. Entidades en liquidación	0	0	2317	Financiamiento externo de largo plazo	0	0
1220	Derechos de recompra de inversiones	0	0	2318	Financiamiento con banca central	0	0
1221	Inv. Admón de liquidez - a vr de mercado	0	0				
1222	Inv. Admón de liquidez - a vr de mercado cor	0	0	24	Cuentas por pagar	517.793.840	2.689.047.899
1223	Inv. Admón de liquidez - a costo amortizado	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios	458.578.056	621.097.911
1224	Inv. Admón de liquidez - al costo	0	0	2402	Subvenciones por pagar	0	0
1227	Inv. Controladas por el mét de part, patrimonial	0	0	2403	Transferencias por pagar	0	0
1230	Inv. Asociadas por el mét de part, patrimonial	0	0	2406	Adquisición de bienes y servicios en el exteri	0	0
1233	Inv. Negocios conjuntos por el mét de part, p	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	0	0
1234	Inst. derivados con fines de especulación	0	0	2410	Recursos destinados a la financ del SGSS	0	0
1235	Inst. derivados con fines de cobertura vr mer	0	0	2424	Descuentos de nómina	52.870.063	0
1236	Inst. derivados con fines de cobertura flujos e	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1238	Ajuste por cobertura de vr de mercado	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembr	2.332.498	186.149.583
1239	Ganancia en la valoración de compromisos	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0	0	2445	Impuesto al valor agregado IVA	4.013.223	2.712.778
				2453	Recursos recibidos en Administración	0	1.879.087.627
13	Cuentas por cobrar	621.702.667	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	0	0	2466	Saldos disponibles en patrimonios autónom	0	0
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributari	0	0	2470	Recursos recibidos de los sistemas de pens	0	0
1312	Aportes sobre la nómina	0	0	2475	Recursos recibidos del sistema de seg soci	0	0
1313	Rentas parafiscales	0	0	2480	Administración y prestación de servicios de :	0	0
1314	Regalías	0	0	2481	Administración de la seguridad social en sal	0	0
1316	Venta de bienes	0	0	2483	Obligaciones de los fondos de reservas de p	0	0
1317	Prestación de servicios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1318	Prestación de servicios públicos	0	0	2495	Cuentas por pagar a costo amortizado	0	0
1319	Prestación de servicios de salud	0	0				
1321	Rec. Dest a la financiación del sist de seg so	0	0	25	Obligaciones laborales y de segur	136.301.607	391.878.881
1322	Adm. Del sistema de seguridad social en salt	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	136.301.606
1323	Acuerdos de concesión	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	255.577.275
1325	Recursos de los fondos de reservas de pens	0	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	136.301.607	0
1332	Fondo de ahorro y estabilización petrolera	0	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
1333	Derecho de recompra de cuentas por cobrar	0	0	2513	Beneficios por terminación del vinculo labore	0	0
1336	Sados disponibles en patrimonios autonomos	0	0	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
1337	Transferencias por cobrar	621.702.667	0	2515	Otros beneficios posempleo	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1386	Deterioro acumulado de ctas por cobrar (cr)	0	0	2601	Instrumentos derivados con fines de especu	0	0
				2602	Instrumentos derivados con fines de cobert.	0	0
14	Préstamos por cobrar	0	667.940.591	2603	Instrumentos derivados con fines de cobert.	0	0
1413	Transferencias por cobrar	0	667.898.861	2605	Ajuste por cobertura del valor de mercado	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2606	Pérdida en la valorización de compromisos	0	0
1416	Préstamos gubernamentales concedidos	0	0				
1427	Derechos de recompra de préstamos por cot	0	0	27	Provisiones	0	0
1470	Otros deudores	0	41.730	2701	Litigios y demandas	0	0
1477	Préstamos por cobrar de difícil recaudo	0	0	2707	Garantías	0	0
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobra	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
15	Inventarios	8.970.355	8.970.355	29	Otros pasivos	2.321.587.627	72.581.557
1505	Bienes producidos	0	0	2901	Avances y anticipos recibidos	0	72.581.557
1510	Mercancías en existencia	8.970.355	8.970.355	2902	Recursos recibidos en administración	2.321.587.627	0
1511	Prestación de servicios	0	0	2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0
1512	Materias primas	0	0	2904	Recursos de las entidades territoriales	0	0
1514	Materiales y suministros	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2917	Retenciones y anticipos de impuestos	0	0
1525	En tránsito	0	0	2918	Pasivos por impuestos diferidos	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2919	Bonos pensionales	0	0
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	0	0	2990	Otros pasivos diferidos	0	0
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>PASIVO</b>		
					<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>13.322.420.889</b>	<b>13.708.579.215</b>
	<b>ACTIVO</b>						
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>46.431.486.460</b>	<b>46.722.371.289</b>	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	3.500.000.000
12	Inversiones	439.939.300	439.939.300	2203	Operac de credito público internas de cp	0	3.500.000.000
1207	Inversiones Patrimoniales - Método de	0	389.939.300	2222	Financiamiento interno de corto plazo	0	0
1211	Inv. Admón de liquidez - en título de deuda	0	0	2223	Financiamiento interno de largo plazo	0	0
1216	Inv. Patrimoniales EN ENTIDADES EN LIQUI	50.000.000	50.000.000	2224	Financiamiento externo de corto plazo	0	0
1220	Derechos de recompra de inversiones	0	0	2225	Financiamiento externo de largo plazo	0	0
1221	Inv. Admón de liquidez - a vr de mercado	0	0	2230	Bonos y títulos de incentivo	0	0
				23	Préstamos por pagar	3.390.624.899	0

205

**ANEXO No.2**  
**ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A FEBRERO 28 DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
1222	Inv. Admón de liquidez - a vr de mercado cor	0	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0
1223	Inv. Admón de liquidez - a costo amortizado	0	2314	Financiamiento interno de largo plazo	3.390.624.899
1224	Inv. Admón de liquidez - al costo	0	2316	Financiamiento externo de corto plazo	0
1227	Inv. Controladas por el mét de part, patrimoni	0	2317	Financiamiento externo de largo plazo	0
1230	Inv. En asociadas - Mét. De Part. Patrimonial	334.000.000	2318	Financiamiento con banca central	0
1233	Inv. En negocios conjuntos - Mét. De Part. Pr	55.939.300			
1234	Inst. derivados con fines de especulación	0	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.241.186.226</b>
1235	Inst. derivados con fines de cobertura vr mer	0	2401	Adquisición de bienes y servicios	2.089.077.812
1236	Inst. derivados con fines de cobertura flujos e	0	2402	Subvenciones por pagar	0
1238	Ajuste por cobertura de vr de mercado	0	2403	Transferencias por pagar	0
1239	Ganancia en la valoración de compromisos	0	2406	Adquisición de bienes y servicios en el exteri	0
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0	2407	Recursos a favor de terceros	119.111.360
			2410	Recursos destinados a la financ del SGSS	0
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>4.330.048.750</b>	2424	Descuentos de nómina	0
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	1.566.910.487	2425	Subsidios asignados	0
1310	Vigencia anterior	0	2430	Subsidios asignados	0
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributari	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembr	0
1312	Aportes sobre la nómina	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0
1313	Rentas parafiscales	0	2445	Impuesto al valor agregado IVA	0
1314	Regalías	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0
1316	Venta de bienes	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0
1317	Prestación de servicios	0	2460	Créditos judiciales	0
1318	Prestación de servicios públicos	0	2466	Saldos disponibles en patrimonios autónomc	0
1319	Prestación de servicios de salud	0	2470	Recursos recibidos de los sistemas de pens	0
1321	Rec. Dest a la financiación del sist de seg so	0	2475	Recursos recibidos del sistema de seg socie	0
1322	Adm. Del sistema de seguridad social en sal	0	2480	Administración y prestación de servicios de	0
1323	Acuerdos de concesión	0	2481	Administración de la seguridad social en sal	0
1325	Recursos de los fondos de reservas de pens	0	2483	Obligaciones de los fondos de reservas de f	0
1332	Fondo de ahorro y estabilización petrolera	0	2490	Otras cuentas por pagar	32.997.054
1333	Derecho de recompra de cuentas por cobrar	0	2495	Cuentas por pagar a costo amortizado	0
1336	Sados disponibles en patrimonios autonomos	0			
1337	Transferencias por cobrar	2.688.757.411	25	<b>Obligaciones laborales y de segur</b>	<b>5.246.034.312</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	74.380.852	2505	Salarios y prestaciones sociales	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	2510	Pensiones por pagar	0
1386	Deterioro acumulado de ctas por cobrar (cr)	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	560.793.363
			2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0
14	<b>Préstamos por cobrar</b>	<b>0</b>	2513	Beneficios por terminación del vinculo labor	0
1413	Transferencias por cobrar	0	2514	Beneficios posempleo-pensiones	4.685.240.949
1415	Préstamos concedidos	0	2515	Otros beneficios posempleo	0
1416	Préstamos gubernamentales concedidos	0			
1420	Avances y anticipos entregados	0	26	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	2601	Instrumentos derivados con fines de especu	0
1424	Recursos Entregados en Administración	0	2602	Instrumentos derivados con fines de cobertu	0
1427	Derechos de recompra de deudores	0	2603	Instrumentos derivados con fines de cobertu	0
1470	Otros deudores	0	2605	Ajuste por cobertura del valor de mercado	0
1477	Préstamos por cobrar de difícil recaudo	0	2606	Pérdida en la valorización de compromisos	0
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobre	0			
			27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>0</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>24.910.873.061</b>	2701	Litigios y demandas	0
1605	Terrenos	6.549.798.000	2707	Garantías	0
1610	Semovientes	0	2720	Provisión para pensiones	0
1612	Plantas productoras	0	2790	Provisiones diversas	0
1615	Construcciones en curso	15.835.767.000			
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.444.575.452</b>
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	2901	Avances y anticipos recibidos	1.118.351
1635	Bienes muebles en bodega	0	2902	Recursos recibidos en administración	0
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0	2903	Depósitos recibidos en garantía	122.399.334
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	2904	Recursos de las entidades territoriales	0
1640	Edificaciones	2.160.614.000	2905	Recaudos a favor de terceros	0
1642	Repuestos	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0
1645	Plantas y ductos y túneles	0	2917	Anticipo de impuestos	2.321.057.767
1650	Redes, líneas y cables	262.891.000	2918	Pasivos por impuestos diferidos	0
1655	Maquinaria y equipo	285.491.316	2919	Bonos pensionales	0

**ANEXO No.2**  
**ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A FEBRERO 28 DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior		
1660	Equipo médico y científico	6.115.160	6.115.000	2990	Otros pasivos diferidos	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	180.358.712	174.039.000				
1670	Equipos de comunicación y computación	358.831.113	370.963.760		<b>PASIVO</b>	<b>16.298.103.963</b>	<b>16.862.087.552</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.323.014.036	2.323.014.000				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	7.731.333	7.731.000				
1681	Bienes de arte y cultura	55.621.961	0		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>61.632.021.523</b>	<b>57.345.932.649</b>
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	0	0				
1685	Depreciación acumulada	-2.626.112.705	-2.632.185.135	31	Hacienda pública	<b>61.632.021.523</b>	<b>57.345.932.649</b>
1695	Deterioro acumulado de ppye (cr)	-489.247.865	-489.247.865	3105	Capital fiscal	57.439.933.046	64.525.150.467
17	<b>Bienes de uso público e históricos y cultu</b>	<b>2.171.016.178</b>	<b>2.171.016.178</b>	3106	Capital de los fondos de reservas de pensio	0	0
1703	Materiales	0	0	3107	Aportes sociales	0	0
1704	Materiales en tránsito	0	0	3108	Capital suscrito y pagado	0	0
1705	Bienes de uso público en construcción	1.069.178.504	1.069.178.504	3109	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1706	Bienes de uso público en const-concesiones	0	0	3110	Resultados del ejercicio	3.208.742.279	(6.897.125.239)
1710	Bienes de uso público en servicio	1.133.370.680	1.133.370.680	3113	Prima en colocación de acciones, cuotas o p	0	0
1711	Bienes de uso público en servicio - concesio	0	0	3114	Reservas	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	76.346.730	76.346.730	3116	Dividendos y participaciones decretados en	0	0
1721	Bienes de uso público rep en bienes de arte !	0	0	3118	Capital de fondos parafiscales	0	0
1785	Deprec. acum. de bienes de uso público	-107.879.736	-107.879.736	3125	Patrimonio público incorporado	0	(197.655.229)
1786	Deprec. acum. De restauraciones de bienes l	0	0	3125	Reservas probadas de recursos naturales	0	0
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso públic	0	0	3128	Provisiones, Agotamiento	0	(84.437.350)
18	<b>Recursos naturales no renovables</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3145	Impactos por la transición	983.346.198	0
1820	Reservas probadas	0	0	3146	Ganancias o pérdidas por inversiones	0	0
1825	Agotamiento acumulado de reservas probad:	0	0	3147	Ganancias o pérdidas por coberturas de fluj	0	0
	<b>ACTIVO</b>			3148	Gan o pérdidas por aplicación met. Part patr	0	0
19	<b>Otros activos</b>	<b>14.579.609.171</b>	<b>11.143.715.215</b>	3149	Gan o pérdidas por aplicación met. Part patr	0	0
1901	Gastos pagados por anticipado	0	10.698.670.464	3150	Gan o pérdidas por aplicación met. Part patr	0	0
1902	Plan de activos para benef a los empleados :	0	0	3151	Gan o pérdidas por planes de benef a los er	0	0
1903	Plan de activos por terminación del vinculo la	10.698.670.464	0	3152	Gan o pérdidas por planes en inversiones a	0	0
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>77.930.125.486</b>	<b>74.208.020.201</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	385.906.284	0			0	0
1906	Avances y anticipos entregados	2.919.215.750	0				
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por im	151.387.573	0				
1908	Recursos entregados en administración	420.912.594	0				
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0				
1910	Cargos diferidos	0	385.906.284				
1926	Derechos en fideicomiso	3.060.506	3.060.506				
1951	Propiedades de inversión	0	0				
1952	Dep. Acum de Propiedades de inversión (cr)	0	0				
1953	Det. Acum de Propiedades de inversión (cr)	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	0	55.621.961				
1970	Activos intangibles	33.218.789	33.218.789				
1975	Amort. Acum de activos intangibles (cr)	-32.762.789	-32.762.789				
1976	Det. Acum de activos intangibles (cr)	0	0				
1980	Activos biológicos a vr de mercado - costos c	0	0				
1981	Activos biológicos a costo de reposición	0	0				
1982	Activos biológicos al costo	0	0				
1983	Amort. Acum de activos biológicos al costo	0	0				
1984	Det. Acum de activos biológicos al costo	0	0				
1985	Activos por impuestos diferidos	0	0				
1986	Activos diferidos	0	0				
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>77.930.125.486</b>	<b>74.208.020.201</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	11.289.423.491	11.289.423.491
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.890.932.033	1.890.932.033	93	Acreedoras de control	3.942.586.701	3.942.586.701
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.890.932.033	-1.890.932.033	99	Acreedoras por contra (db)	-15.232.010.192	-15.232.010.192

*Victor Ernesto Polania Vanegas*  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**VICTOR ERNESTO POLANIA VANEGAS**  
**ALCALDE**

*Felipe Charry Quintana*  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**FELIPE CHARRY QUINTANA**

*Susana Lavao Dussan*  
**FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SUSANA LAVAO DUSSAN**

**ANEXO No. 4**  
**ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A FEBRERO 28 DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

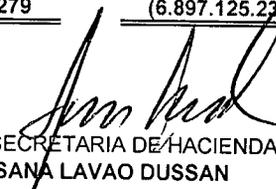
Código	Concepto	Período Actual feb-17	Período Anterior dic-17
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>4.840.966.519</b>	<b>33.501.986.735</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>2.636.354.189</b>	<b>9.947.889.605</b>
4105	Impuestos	2.680.356.879	7.734.755.935
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	225.165.082	2.726.664.866
4111	Regalías	0	308.000
4114	Aportes sobre la nómina	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4116	Recursos destinados a la financ .del SGSS	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	(269.167.772)	(513.839.196)
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4210	bienes comercializados	0	0
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicios de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicio de gas combustible	0	0
4390	Otros Servicios	0	0
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>2.204.612.330</b>	<b>23.554.097.130</b>
4408	Sistema General de participaciones	792.341.131	10.110.824.984
4413	Sistema General de Regalías	761.760.608	2.194.379.524
4421	Del Sistema general se seguridad so	598.947.102	5.337.222.726
4428	Otras transferencias	51.563.489	5.911.669.896
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6310	Servicios de salud	0	0
6320	Acueducto	0	0
6325	Alcantarillado	0	0
6330	Aseo	0	0
6335	Gas combustible	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>(1.764.101.080)</b>	<b>(34.536.359.427)</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>445.931.288</b>	<b>4.370.921.842</b>
5101	Sueldos y salarios	131.607.862	1.991.911.308
5102	Contribuciones imputadas	10.375.464	675.774.119
5103	Contribuciones efectivas	34.373.207	276.306.367
5104	Aportes sobre nóminas	5.717.900	30.187.700
5107	Prestaciones sociales	64.935.412	0
5108	Gastos de personal diversos	49.702.701	0
5111	Generales	120.278.984	1.019.611.645
5120	Impuestos contribuciones y tasas	28.939.758	377.130.703
<b>52</b>	<b>De ventas</b>	<b>0</b>	<b>490.091.016</b>
5202	Sueldos y salarios	0	0
5211	Generales	0	490.091.016
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5346	Deterioro de inversiones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	0
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>201.732.206</b>

**ANEXO No. 4**  
**ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A FEBRERO 28 DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
5423	Otras Transferencias	0	201.732.206
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>	<b>1.318.169.792</b>	<b>29.473.614.363</b>
5501	Educación	24.308.000	3.961.010.460
5502	Salud	956.328.242	11.568.425.975
5503	Agua potable y saneamiento básico	69.466.192	1.533.044.457
5504	Vivienda	7.268.976	2.720.113.083
5505	Recreación y deporte	3.715.600	1.406.026.708
5506	Cultura	147.300.516	792.629.562
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	104.647.566	7.369.623.118
5508	Medio Ambiente	5.134.700	122.741.000
5550	Subsidios asignados	0	0
<b>56</b>	<b>De actividades y/o servicios especializados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5613	Administración de la seguridad social en salud	0	0
5618	Juegos de suerte y azar	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>3.076.865.439</b>	<b>(1.034.372.692)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>133.190.603</b>	<b>1.141.348.984</b>
4802	Financieros	96.635.609	0
4805	Financieros	0	660.187.585
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
4808	Ingresos Diversos	36.554.994	173.320.793
4810	Extraordinarios	0	100.359.700
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	207.480.906
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>1.313.763</b>	<b>7.004.101.531</b>
5801	Intereses	0	270.074.500
5802	comisiones	0	0
5803	Ajustes por diferencia en cambio	0	0
5804	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	394.896.350
5810	Extraordinarios	0	2.040
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0	6.339.128.641
5890	Gastos diversos	1.313.763	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>3.208.742.279</b>	<b>(6.897.125.239)</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4905	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>3.208.742.279</b>	<b>(6.897.125.239)</b>

  
 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. 5  
MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A FEBRERO 28 DE 2018  
(Cifras en pesos)**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017</b>	<b>(1)</b>	<b>57.345.932.649</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018</b>	<b>(2)</b>	<b>4.286.088.874</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2018</b>	<b>(3)</b>	<b><u>61.632.021.523</u></b>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>INCREMENTOS: (4)</b>		
3105	Capital fiscal	0
3110	Resultado del Ejercicio	10.105.867.518
3125	Patrimonio público incorporado	197.655.229
3128	Provisiones, Agotamiento	84.437.350
3145	Impactos por la transición	983.346.198
	<b>TOTAL INCREMENTOS</b>	<b><u>11.371.306.295</u></b>
<b>DISMINUCIONES: (5)</b>		
3105	Capital fiscal	7.085.217.421
3115	Superávit por valorización	0
3110	Resultado del Ejercicio	0
3125	Patrimonio público incorporado	0
3128	Provisiones, Agotamiento	0
	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b><u>7.085.217.421</u></b>
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)</b>		
3120	Superávit por donación	0
3115	Superavit por Valorización	0
3130	Revalorización hacienda pública	0
3135	Ajustes por inflación	0
3138	Efecto del saneamiento contable	0
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL <b>VICTOR ERNESTO POLANIA VANEGAS</b> ALCALDE</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA <b>SUSANA LAVAO DUSSAN</b></p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 40px;">  <p>FIRMA DEL CONTADOR <b>FELIPE CHARRY QUINTANA</b> T.P. 57126 - T</p> </div> </div>		