

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Código	PASIVO	Período Actual
		abr-18			abr-18
CORRIENTE (1)		<u>33.204.774.721</u>	CORRIENTE (4)		<u>3.558.857.906</u>
11	Efectivo	<u>31.885.356.169</u>	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	<u>0</u>
1105	Caja	0	2222	Financiamiento interno de corto plazo	0
1106	Cuenta única nacional	0	2223	Financiamiento interno de largo plazo	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	31.030.536.894	2224	Financiamiento externo de corto plazo	0
1120	Fondos en tránsito	0	2225	Financiamiento externo de largo plazo	0
1132	Efectivo de uso restringido	854.819.275	2230	Bonos y títulos de incentivo	0
1133	Equivalentes al efectivo	0	23	Préstamos por pagar	<u>0</u>
1140	Cuenta única sistema general de regalias	0	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0
12	Inversiones e Instrumentos derivados	<u>0</u>	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0
1211	Inv. Admón de liquidez - en título de deuda	0	2316	Financiamiento externo de corto plazo	0
1216	Inv. Entidades en liquidación	0	2317	Financiamiento externo de largo plazo	0
1220	Derechos de recompra de inversiones	0	2318	Financiamiento con banca central	0
1221	Inv. Admón de liquidez - a vr de mercado	0	24	Cuentas por pagar	<u>1.080.439.129</u>
1222	Inv. Admón de liquidez - a vr de mercado con cambios pat	0	2401	Adquisición de bienes y servicios	1.003.731.667
1223	Inv. Admón de liquidez - a costo amortizado	0	2402	Subvenciones por pagar	0
1224	Inv. Admón de liquidez - al costo	0	2403	Transferencias por pagar	0
1227	Inv. Controladas por el mét de part, patrimonial	0	2406	Adquisición de bienes y servicios en el exterior	0
1230	Inv. Asociadas por el mét de part, patrimonial	0	2407	Recursos a favor de terceros	0
1233	Inv. Negocios conjuntos por el mét de part, patrimonial	0	2410	Recursos destinados a la financ del SGSS	0
1234	Inst. derivados con fines de especulación	0	2424	Descuentos de nómina	70.512.585
1235	Inst. derivados con fines de cobertura vr mercado	0	2430	Subsidios asignados	0
1236	Inst. derivados con fines de cobertura flujos efect	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	2.992.605
1238	Ajuste por cobertura de vr de mercado	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0
1239	Ganancia en la valoración de compromisos	0	2445	Impuesto al valor agregado IVA	3.202.272
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0	2460	Créditos judiciales	0
13	Cuentas por cobrar	<u>1.310.448.197</u>	2466	Saldos disponibles en patrimonios autónomos	0
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	0	2470	Recursos recibidos de los sistemas de pensiones y riesgo:	0
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	2475	Recursos recibidos del sistema de seg social	0
1312	Aportes sobre la nómina	0	2480	Administración y prestación de servicios de salud	0
1313	Rentas parafiscales	0	2481	Administración de la seguridad social en salud	0
1314	Regalias	0	2483	Obligaciones de los fondos de reservas de pensiones	0
1316	Venta de bienes	0	2490	Otras cuentas por pagar	0
1317	Prestación de servicios	0	2495	Cuentas por pagar a costo amortizado	0
1318	Prestación de servicios públicos	0	25	Obligaciones laborales y de segur	<u>710.697.690</u>
1319	Prestación de servicios de salud	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	710.697.690
1321	Rec. Dest a la financiación del sist de seg social	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0
1322	Adm. Del sistema de seguridad social en salud	0	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral	0
1323	Acuerdos de concesión	0	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0
1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0	2515	Otros beneficios posempleo	0
1332	Fondo de ahorro y estabilización petrolera	0	26	Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>
1333	Derecho de recompra de cuentas por cobrar	0	2601	Instrumentos derivados con fines de especulación	0
1336	Saldos disponibles en patrimonios autonomos	0	2602	Instrumentos derivados con fines de cobertura	0
1337	Transferencias por cobrar	1.310.448.197	2603	Instrumentos derivados con fines de cobertura	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	2605	Ajuste por cobertura del valor de mercado	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	2606	Pérdida en la valorización de compromisos	0
1386	Deterioro acumulado de ctas por cobrar (cr)	0	27	Provisiones	<u>0</u>
14	Préstamos por cobrar	<u>0</u>	2701	Litigios y demandas	0
1415	Préstamos concedidos	0	2707	Garantías	0
1416	Préstamos gubernamentales concedidos	0	2790	Provisiones diversas	0
1427	Derechos de recompra de préstamos por cobrar	0	29	Otros pasivos	<u>1.767.721.087</u>
1477	Préstamos por cobrar de difícil recaudo	0	2901	Avances y anticipos recibidos	0
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (cr)	0	2902	Recursos recibidos en administración	1.767.721.087
15	Inventarios	<u>8.970.355</u>	2903	Depósitos recibidos en garantía	0
1505	Bienes producidos	0	2904	Recursos de las entidades territoriales	0
1510	Mercancías en existencia	8.970.355	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0
1511	Prestación de servicios	0	2917	Retenciones y anticipos de impuestos	0
1512	Materias primas	0	2918	Pasivos por impuestos diferidos	0
1514	Materiales y suministros	0	2919	Bonos pensionales	0
1520	Productos en proceso	0	2990	Otros pasivos diferidos	0
1525	En tránsito	0			
1530	En poder de terceros	0			
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	0			
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>		PASIVO NO CORRIENTE (5)	<u>14.545.571.666</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	<u>47.525.560.520</u>	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	<u>0</u>
12	Inversiones	<u>439.939.300</u>	2222	Financiamiento interno de corto plazo	0
			2223	Financiamiento interno de largo plazo	0
			2224	Financiamiento externo de corto plazo	0
			2225	Financiamiento externo de largo plazo	0

33A

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

	Período Actual		Período Actual
1211 Inv. Admón de liquidez - en título de deuda	0	2230 Bonos y títulos de incentivo	0
1216 Inv. Patrimoniale EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	50.000.000		
1220 Derechos de recompra de inversiones	0	23 Préstamos por pagar	<u>3.281.249.372</u>
1221 Inv. Admón de liquidez - a vr de mercado	0	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0
1222 Inv. Admón de liquidez - a vr de mercado con cambios pat	0	2314 Financiamiento interno de largo plazo	3.281.249.372
1223 Inv. Admón de liquidez - a costo amortizado	0	2316 Financiamiento externo de corto plazo	0
1224 Inv. Admón de liquidez - al costo	55.939.300	2317 Financiamiento externo de largo plazo	0
1227 Inv. Controladas por el mét de part, patrimonial	0	2318 Financiamiento con banca central	0
1230 Inv. En asociadas - Mét. De Part. Patrimonial	334.000.000		
1233 Inv. En negocios conjuntos - Mét. De Part. Patrimonial	0	24 Cuentas por pagar	<u>170.150.828</u>
1234 Inst. derivados con fines de especulación	0	2401 Adquisición de bienes y servicios	0
1235 Inst. derivados con fines de cobertura vr mercado	0	2402 Subvenciones por pagar	0
1236 Inst. derivados con fines de cobertura flujos efect	0	2403 Transferencias por pagar	0
1238 Ajuste por cobertura de vr de mercado	0	2406 Adquisición de bienes y servicios en el exterior	0
1239 Ganancia en la valoración de compromisos	0	2407 Recursos a favor de terceros	130.969.774
1280 Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0	2410 Recursos destinados a la financ del SGSS	0
		2424 Descuentos de nómina	0
13 Cuentas por cobrar	<u>3.949.130.339</u>	2430 Subsidios asignados	0
1305 Impuestos, retención en la fuente y anticipos	1.472.611.064	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0
1312 Aportes sobre la nómina	0	2445 Impuesto al valor agregado IVA	0
1313 Rentas parafiscales	0	2460 Créditos judiciales	0
1314 Regalias	0	2466 Saldos disponibles en patrimonios autónomos	0
1316 Venta de bienes	0	2470 Recursos recibidos de los sistemas de pensiones y riesgo:	0
1317 Prestación de servicios	0	2475 Recursos recibidos del sistema de seg social	0
1318 Prestación de servicios públicos	0	2480 Administración y prestación de servicios de salud	0
1319 Prestación de servicios de salud	0	2481 Administración de la seguridad social en salud	0
1321 Rec. Dest a la financiación del sist de seg social	0	2483 Obligaciones de los fondos de reservas de pensiones	0
1322 Adm. Del sistema de seguridad social en salud	0	2490 Otras cuentas por pagar	39.181.054
1323 Acuerdos de concesión	0	2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0
1325 Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0		
1332 Fondo de ahorro y estabilización petrolera	0	25 Obligaciones laborales y de segur	<u>8.611.086.565</u>
1333 Derecho de recompra de cuentas por cobrar	0	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	0
1336 Sados disponibles en patrimonios autonomos	0	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0
1337 Transferencias por cobrar	2.397.189.824	2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral	0
1384 Otras cuentas por cobrar	79.329.451	2514 Beneficios posempleo-pensiones	8.611.086.565
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	2515 Otros beneficios posempleo	0
1386 Deterioro acumulado de ctas por cobrar (cr)	0		
		26 Bonos y títulos emitidos	<u>0</u>
14 Préstamos por cobrar	<u>0</u>	2601 Instrumentos derivados con fines de especulación	0
1415 Préstamos concedidos	0	2602 Instrumentos derivados con fines de cobertura	0
1416 Préstamos gubernamentales concedidos	0	2603 Instrumentos derivados con fines de cobertura	0
1427 Derechos de recompra de deudores	0	2605 Ajuste por cobertura del valor de mercado	0
1477 Préstamos por cobrar de difícil recaudo	0	2606 Pérdida en la valoración de compromisos	0
1480 Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (cr)	0		
		27 Pasivos estimados	<u>0</u>
16 Propiedades, planta y equipo	<u>27.235.974.324</u>	2701 Litigios y demandas	0
1605 Terrenos	8.920.233.700	2707 Garantías	0
1610 Semovientes	0	2790 Provisiones diversas	0
1612 Plantas productoras	0		
1615 Construcciones en curso	15.835.767.000	29 Otros pasivos	<u>2.483.084.901</u>
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	2901 Avances y anticipos recibidos	1.118.351
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	2902 Recursos recibidos en administración	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	2903 Depósitos recibidos en garantía	122.399.334
1636 Propiedades, planta y equipo en manten.	0	2904 Recursos de las entidades territoriales	0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0
1640 Edificaciones	2.160.614.000	2917 Anticipo de Impuestos	2.359.567.216
1642 Repuestos	0	2918 Pasivos por impuestos diferidos	0
1645 Plantas y ductos y túneles	0	2919 Bonos pensionales	0
1650 Redes, líneas y cables	262.891.000	2990 Otros pasivos diferidos	0
1655 Maquinaria y equipo	285.491.316		
1660 Equipo médico y científico	6.115.160	PASIVO	<u>18.104.429.572</u>
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	180.358.712		
1670 Equipos de comunicación y computación	358.831.113		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.323.014.036		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	7.731.333	PATRIMONIO (7)	<u>62.625.905.669</u>
1681 Bienes de arte y cultura	55.621.961		
1683 Propiedades, planta y equipo en concesión	0	31 Hacienda pública	<u>62.625.905.669</u>
1685 Depreciación acumulada	-2.671.447.142	3105 Capital fiscal	58.086.642.669
1695 Deterioro acumulado de ppye (cr)	-489.247.865	3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0
		3107 Aportes sociales	0
17 Bienes de uso público e históricos y culturales	<u>2.171.016.178</u>	3108 Capital suscrito y pagado	0
1703 Materiales	0	3109 Resultados de ejercicios anteriores	0
1704 Materiales en tránsito	0	3110 Resultados del ejercicio	7.481.953.063
1705 Bienes de uso público en construcción	1.069.178.504	3113 Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de inter	0
1706 Bienes de uso público en const-concesiones	0	3114 Reservas	0
1710 Bienes de uso público en servicio	1.133.370.680	3116 Dividendos y participaciones decretados en especie	0
1711 Bienes de uso público en servicio - concesiones	0	3118 Capital de fondos parafiscales	0
1715 Bienes históricos y culturales	76.346.730	3125 Reservas probadas de recursos naturales	0
1721 Bienes de uso público rep en bienes de arte y cult	0	3128 Agotamiento de las reservas probadas de los RN	0
		3145 Impactos por la transición	(2.942.690.063)

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

	Período Actual		Período Actual
1785 Deprec. acum. de bienes de uso público	-107.879.736	3146 Ganancias o pérdidas por inversiones	0
1786 Deprec. acum. De restauraciones de bienes históricos y cultur	0	3147 Ganancias o pérdidas por coberturas de flujo	0
1790 Deterioro acumulado de bienes de uso público	0	3148 Gan o pérdidas por aplicación met. Part patrimonial	0
	<hr/>	3149 Gan o pérdidas por aplicación met. Part patrimonial	0
18 Recursos naturales no renovables	0	3150 Gan o pérdidas por aplicación met. Part patrimonial	0
1820 Reservas probadas	0	3151 Gan o pérdidas por planes de benef a los empleados	0
1825 Agotamiento acumulado de reservas probadas	0	3152 Gan o pérdidas por planes en inversiones adm de liquidez	0
	<hr/>		<hr/>
ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	80.730.335.241
19 Otros activos	<u>13.729.500.379</u>		<u>0</u>
1902 Plan de activos para benef a los empleados a LP	0		
1903 Plan de activos por terminación del vinculo laboral	10.746.071.481		
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	0		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	385.906.284		
1906 Avances y anticipos entregados	2.021.705.940		
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por imp y contribucione	151.387.573		
1908 Recursos entregados en administración	420.912.594		
1909 Depósitos entregados en garantía	0		
1926 Derechos en fideicomiso	3.060.507		
1951 Propiedades de inversión	0		
1952 Dep. Acum de Propiedades de inversión (cr)	0		
1953 Det. Acum de Propiedades de inversión (cr)	0		
1970 Activos intangibles	33.218.789		
1975 Amort. Acum de activos intangibles (cr)	-32.762.789		
1976 Det. Acum de activos intangibles (cr)	0		
1980 Activos biológicos a vr de mercado - costos de disposición	0		
1981 Activos biológicos a costo de reposición	0		
1982 Activos biológicos al costo	0		
1983 Amort. Acum de activos biológicos al costo	0		
1984 Det. Acum de activos biológicos al costo	0		
1985 Activos por impuestos diferidos	0		
1986 Activos diferidos	0		
	<hr/>		<hr/>
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0		
	<hr/>		<hr/>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>80.730.335.241</u>		
	<hr/>		<hr/>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
81 Derechos contingentes	0	91 Responsabilidades contingentes	11.289.423.491
82 Deudoras fiscales	0	92 Acreedoras fiscales	0
83 Deudoras de control	2.655.016.756	93 Acreedoras de control	3.942.586.701
84 Deudoras fiduciarias	0	94 Acreedoras fiduciarias	0
89 Deudoras por contra (cr)	-2.655.016.756	99 Acreedoras por contra (db)	-15.232.010.192


 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

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual abr-18
INGRESOS OPERACIONALES (1)		12.313.098.615
41	Ingresos Fiscales	5.422.806.550
4105	Impuestos	5.252.050.283
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	582.327.232
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	(411.570.965)
42	Venta de Bienes	0
4210	bienes comercializados	0
43	Venta de Servicios	0
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
44	Transferencias	6.890.292.065
4408	Sistema General de participaciones	3.199.426.488
4413	Sistema General de Regalias	1.349.392.640
4421	Del Sistema general se seguridad so	1.660.571.655
4428	Otras transferencias	680.901.282
47	Operaciones Insterinstitucionales	0
4705	Fondos recibidos	0
4720	Operaciones de enlace	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	0
63	Costo de ventas servicios	0
6310	Servicios de salud	0
6320	Acueducto	0
6325	Alcantarillado	0
6330	Aseo	0
6335	Gas combustible	0
GASTOS OPERACIONALES (3)		(5.076.923.251)
51	De administración	985.316.363
5101	Sueldos y salarios	253.378.499
5102	Contribuciones imputadas	34.309.563
5103	Contribuciones efectivas	90.720.769
5104	Aportes sobre nóminas	14.889.900
5107	Prestaciones sociales	76.746.950
5108	Gastos de personal diversos	134.856.791
5111	Generales	249.082.247
5120	Impuestos contribuciones y tasas	131.331.644
5122	Recursos destinandos a la financiación del SGSS	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	45.334.436
5346	Deterioro de inversiones	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0
5349	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	45.334.436
5373	Provisiones diversas	0

340

ANEXO No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
54	Transferencias	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0
5424	Subvenciones	0
55	Gasto social	<u>4.046.272.452</u>
5501	Educacion	37.928.000
5502	Salud	3.015.284.078
5503	Agua potable y saneamiento básico	213.663.837
5504	Vivienda	29.907.328
5505	Recreación y deporte	36.871.600
5506	Cultura	182.423.616
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	510.959.293
5508	Medio Ambiente	19.234.700
5550	Subsidios asignados	0
56	De actividades y/o servicios especializados	<u>0</u>
5613	Administración de la seguridad social en salud	0
5618	Juegos de suerte y azar	0
57	Operaciones Insterinstitucionales	<u>0</u>
5705	Fondos entregados	0
5720	Operaciones de enlace	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		<u>7.236.175.364</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>287.975.045</u>
4802	Financieros	221.509.657
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0
4808	Ingresos Diversos	66.465.388
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
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		<u>0</u>
58	OTROS GASTOS (7)	<u>42.197.346</u>
5802	comisiones	0
5803	Ajustes por diferencia en cambio	0
5804	Financieros	38.953.472
5890	Gastos diversos	3.243.874
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	0
5897	Costos y gastos por distribuir	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		<u>7.481.953.063</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		<u>0</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		<u>7.481.953.063</u>


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 VICTOR ERNESTO POLANÍA VANEGAS
 ALCALDE


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


 FIRMA SECRETARÍA DE HACIENDA
 SUSANA LAVAO DUSSAN

341

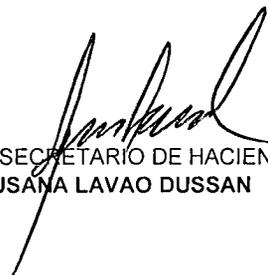
ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	(1)	57.345.932.649
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	(2)	5.279.973.020
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2018	(3)	<u>62.625.905.669</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	
3105	Capital fiscal		0
3110	Resultado del Ejercicio		14.379.078.302
3128	Provisiones, Agotamiento		84.437.350
3125	Patrimonio público incorporado		197.655.229
3145	Impactos por la transición		0
TOTAL INCREMENTOS			<u>14.661.170.881</u>
DISMINUCIONES:		(5)	
3105	Capital fiscal		6.438.507.798
3110	Resultado del Ejercicio		0
3145	Impactos por la transición		<u>2.942.690.063</u>
TOTAL DISMINUCIONES			<u>9.381.197.861</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		(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
VICTOR ERNESTO POLANIA VANEGAS
ALCALDE


FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA
SUSANA LAVAO DUSSAN


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