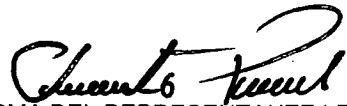


ANEXO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT. 891.180.021-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018

Código	ACTIVO	Periodo Actual jun-18 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual jun-18 \$
	CORRIENTE (1)	<u>32.744.162.076</u>		CORRIENTE (4)	<u>3.657.381.365</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	28.790.511.979	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	23	Préstamos por pagar	0
13	Cuentas por cobrar	3.944.679.742	24	Cuentas por pagar	465.631.582
14	Préstamos por cobrar	0	25	Beneficios a los empleados	1.000.517.414
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	2.191.232.369
	NO CORRIENTE (2)	<u>51.061.388.296</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>14.525.839.143</u>
12	Inversiones e instrumentos derivados	3.939.939.300	22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0
13	Cuentas por cobrar	2.509.691.239	23	Préstamos por pagar	3.171.873.511
14	Préstamos por cobrar	0	24	Cuentas por pagar	520.698.276
16	Propiedades, planta y equipo	27.837.589.001	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	14.603.152.578	29	Otros pasivos	2.502.588.084
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>
				Participación de terceros	0
				Participación patrimonial del sector público	0
			3	PATRIMONIO (7)	<u>65.622.329.864</u>
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	65.622.329.864
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>83.805.550.372</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>83.805.550.372</u></u>

ANEXO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT. 891.180.021-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018

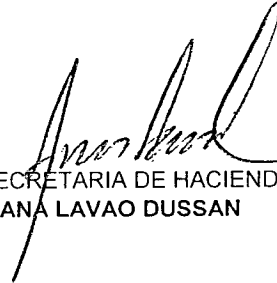
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	91	Responsabilidades contingentes	11.289.423.491
82	Deudoras fiscales	0	92	Acreedoras fiscales	0
83	Deudoras de control	2.750.357.618	93	Acreedoras de control	5.158.362.544
84	Deudoras fiduciarias	0	94	Acreedoras fiduciarias	0
89	Deudoras por contra (cr)	-2.750.357.618	99	Acreedoras por contra (db)	-16.447.786.035



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 JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)


Código	ACTIVO	Periodo Actual		Código	PASIVO	Periodo Actual	
		jun-18				jun-18	
	CORRIENTE (1)	32.744.162.076			CORRIENTE (4)	3.657.381.365	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	28.790.511.979		22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	
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	27.744.675.408		2224	Financiamiento externo de corto plazo	0	
1120	Fondos en tránsito	0		2225	Financiamiento externo de largo plazo	0	
1132	Efectivo de uso restringido	1.045.836.571		2230	Bonos y títulos de incentivo	0	
1133	Equivalentes al efectivo	0					
1140	Cuenta única sistema general de regalías	0		23	Préstamos por pagar	0	
				2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	
13	Cuentas por cobrar	3.944.679.742		2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	0		2316	Financiamiento externo de corto plazo	0	
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0		2317	Financiamiento externo de largo plazo	0	
1312	Aportes sobre la nómina	0		2318	Financiamiento con banca central	0	
1313	Rentas parafiscales	0					
1314	Regalías	0		24	Cuentas por pagar	465.631.582	
1316	Venta de bienes	0		2401	Adquisición de bienes y servicios	401.591.134	
1317	Prestación de servicios	0		2402	Subvenciones por pagar	0	
1318	Prestación de servicios públicos	0		2403	Transferencias por pagar	0	
1319	Prestación de servicios de salud	0		2406	Adquisición de bienes y servicios en el exterior	0	
1321	Rec. Dest a la financiación del sist de seg social	0		2407	Recursos a favor de terceros	0	
1322	Adm. Del sistema de seguridad social en salud	0		2410	Recursos destinados a la financ del SGSS	0	
1323	Acuerdos de concesión	0		2424	Descuentos de nómina	47.917.281	
1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0		2430	Subsidios asignados	0	
1332	Fondo de ahorro y estabilización petrolera	0		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.282.593	
	Derecho de recompra de cuentas por cobrar	0		2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	
	Saldos disponibles en patrimonios autonomos	0		2445	Impuesto al valor agregado IVA	2.840.574	
	Transferencias por cobrar	3.927.394.221		2460	Créditos judiciales	0	
1384	Otras cuentas por cobrar	17.285.521		2466	Saldos disponibles en patrimonios autónomos	0	
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0		2470	Recursos recibidos de los sistemas de pensiones y riesgo	0	
1386	Deterioro acumulado de clas por cobrar (cr)	0		2475	Recursos recibidos del sistema de seg social	0	
				2480	Administración y prestación de servicios de salud	0	
15	Inventarios	8.970.355		2481	Administración de la seguridad social en salud	0	
1505	Bienes producidos	0		2483	Obligaciones de los fondos de reservas de pensiones	0	
1510	Mercancías en existencia	8.970.355		2490	Otras cuentas por pagar	0	
1511	Prestación de servicios	0		2495	Cuentas por pagar a costo amortizado	0	
1512	Materias primas	0		25	Beneficios a los empleados	1.000.517.414	
1514	Materiales y suministros	0		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	720.110.121	
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	0		2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	
				2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral	0	
				2514	Beneficios posempleo-pensiones	280.407.293	
				2515	Otros beneficios posempleo	0	
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0		26	Operaciones con instrumentos derivados	0	
				2601	Instrumentos derivados con fines de especulación	0	
	ACTIVO			2602	Instrumentos derivados con fines de cobertura	0	
	NO CORRIENTE (2)	51.061.388.296		2603	Instrumentos derivados con fines de cobertura	0	
12	Inversiones e instrumentos derivados	3.939.839.300		2605	Ajuste por cobertura del valor de mercado	0	
1211	Inv. Admón de liquidez - en título de deuda	3.500.000.000		2606	Pérdida en la valorización de compromisos	0	
1216	Inv. Patrimoniale EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	50.000.000		27	Provisiones	0	
1220	Derechos de recompra de inversiones	0		2701	Litigios y demandas	0	
1221	Inv. Admón de liquidez - a vr de mercado	0		2707	Garantías	0	
1222	Inv. Admón de liquidez - a vr de mercado con cambios pat	0		2790	Provisiones diversas	0	
1223	Inv. Admón de liquidez - a costo amortizado	0		29	Otros pasivos	2.191.232.369	
1224	Inv. Admón de liquidez - al costo	55.939.300		2901	Avances y anticipos recibidos	0	
1227	Inv. Controladas por el mét de part, patrimonial	0		2902	Recursos recibidos en administración	2.119.252.369	
1230	Inv. En asociadas - Mét. De Part. Patrimonial	334.000.000		2903	Depósitos recibidos en garantía	0	
1233	Inv. En negocios conjuntos - Mét. De Part. Patrimonial	0		2904	Recursos de las entidades territoriales	0	
1234	Inst. derivados con fines de especulación	0		2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	
1235	Inst. derivados con fines de cobertura vr mercado	0		2917	Retenciones y anticipos de impuestos	71.980.000	
1236	Inst. derivados con fines de cobertura flujos efect	0		2918	Pasivos por impuestos diferidos	0	
1238	Ajuste por cobertura de vr de mercado	0		2919	Bonos pensionales	0	
1239	Ganancia en la valoración de compromisos	0		2990	Otros pasivos diferidos	0	
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0					
13	Cuentas por cobrar	2.509.691.239			PASIVO		
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	1.286.884.099			NO CORRIENTE (5)	14.525.839.143	
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0		22	Emisión y colocación de títulos de deuda	0	
1312	Aportes sobre la nómina	0		2222	Financiamiento interno de corto plazo	0	
1313	Rentas parafiscales	0		2223	Financiamiento interno de largo plazo	0	
1314	Regalías	0		2224	Financiamiento externo de corto plazo	0	
1316	Venta de bienes	0		2225	Financiamiento externo de largo plazo	0	
1317	Prestación de servicios	0					
1318	Prestación de servicios públicos	0					

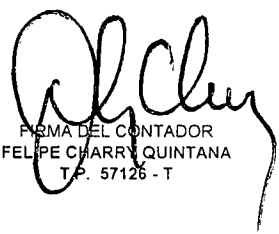
ANEXO No.2
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

	Período Actual		Período 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>3.171.873.511</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	3.171.873.511
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 Saldos disponibles en patrimonios autonomos	0	2318 Financiamiento con banca central	0
1337 Transferencias por cobrar	1.157.226.216		
1384 Otras cuentas por cobrar	65.580.924	24 Cuentas por pagar	<u>520.698.276</u>
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	2401 Adquisición de bienes y servicios	245.604.319
1386 Deterioro acumulado de clas por cobrar (cr)	0	2402 Subvenciones por pagar	0
	<u>0</u>	2403 Transferencias por pagar	0
14 Préstamos por cobrar	<u>0</u>	2406 Adquisición de bienes y servicios en el exterior	0
1415 Préstamos concedidos	0	2407 Recursos a favor de terceros	238.918.403
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>27.837.589.001</u>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0
16 Propiedades, planta y equipo	<u>27.837.589.001</u>	2445 Impuesto al valor agregado IVA	0
1605 Terrenos	8.920.233.700	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
Propiedades, planta y equipo en manten.	0	2490 Otras cuentas por pagar	36.175.554
Propiedades, planta y equipo no explotados	0	2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0
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 vínculo laboral	0
1660 Equipo médico y científico	6.115.160	2514 Beneficios posemplo-pensiones	8.330.679.272
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	180.358.712	2515 Otros beneficios posemplo	0
1670 Equipos de comunicación y computación	358.831.113		
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	-2.715.677.766	2605 Ajuste por cobertura del valor de mercado	0
1695 Deterioro acumulado de ppye (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	<u>2.171.016.178</u>	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>2.502.588.084</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
1787 Deterioro acumulado de bienes de uso público	0	2917 Anticipo de Impuestos	2.379.070.399
		2918 Pasivos por impuestos diferidos	0
		2919 Bonos pensionales	0
		2990 Otros pasivos diferidos	0
ACTIVO		PASIVO	
19 Otros activos	<u>14.603.152.578</u>		<u>18.183.220.508</u>
1902 Plan de activos para benef a los empleados a LP	0		
1903 Plan de activos por terminación del vínculo laboral	10.890.346.381	PATRIMONIO (7)	<u>65.622.329.864</u>
1904 Plan de activos para beneficios posemplo	0		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	385.906.284	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	<u>65.622.329.864</u>
1906 Avances y anticipos entregados	2.751.083.239	3105 Capital fiscal	56.966.207.687
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por imp y contribucione	151.387.573	3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0
1908 Recursos entregados en administración	420.912.594	3107 Aportes sociales	0
1909 Depósitos entregados en garantía	0	3108 Capital suscrito y pagado	0
1926 Derechos en fideicomiso	3.060.507	3109 Resultados de ejercicios anteriores	0
1951 Propiedades de inversión	0	3110 Resultados del ejercicio	11.598.812.239
1952 Dep. Acum de Propiedades de inversión (cr)	0	3113 Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de inter	0
1953 Det. Acum de Propiedades de inversión (cr)	0	3114 Reservas	0
1970 Activos intangibles	33.218.789	3116 Dividendos y participaciones decretados en especie	0
1975 Amort. Acum de activos intangibles (cr)	-32.762.789	3118 Capital de fondos parafiscales	0
1976 Det. Acum de activos intangibles (cr)	0	3125 Reservas probadas de recursos naturales	0
1980 Activos biológicos a vr de mercado - costos de disposición	0	3128 Agotamiento de las reservas probadas de los RN	0
1981 Activos biológicos a costo de reposición	0	3145 Impactos por la transición	(2.942.690.062)
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 JUNIO 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
		3152 Gan o pérdidas por planes en inversiones adm de liquidez		0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0			
TOTAL ACTIVO (3)	83.805.550.372	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		83.805.550.372
				0
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	2.750.357.618	93 Acreedoras de control		5.158.362.544
84 Deudoras fiduciarias	0	94 Acreedoras fiduciarias		0
89 Deudoras por contra (cr)	-2.750.357.618	99 Acreedoras por contra (db)		-16.447.786.035


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 VICTOR ERNESTO POLANIA VANEGAS
 ALCALDE



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



 FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
 SUSANA LAVAO DUSSAN

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 3
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual 30/06/2018 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	21.016.415.806
41 Ingresos fiscales	6.976.872.616
42 Venta de bienes	0
43 Venta de servicios	0
44 Transferencias y subvenciones	14.039.543.190
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
COSTO DE VENTAS (2)	0
62 Costo de ventas de bienes	0
63 Costo de ventas de servicios	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	(9.679.641.869)
Sueldos y salarios	1.788.790.712
Provisiones, agotamiento, amortización	89.565.060
.4 Transferencias y subvenciones	0
55 Gasto público social	7.801.286.097
56 De actividades y/o servicios especializados	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	11.336.773.937
OTROS INGRESOS (5)	485.176.605
48 Otros ingresos	485.176.605
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0
OTROS GASTOS (7)	223.138.303
58 Otros gastos	223.138.303
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	11.598.812.239
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0
49 Corrección monetaria	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	11.598.812.239


 FIRMA DEL REPRESENTANTE
VICTOR ERNESTO POLANIA
 ALCALDE


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


 FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
SUSANA LAVAO DUSSAN.


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

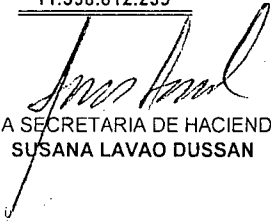
Código	Concepto	Período Actual jun-18
INGRESOS OPERACIONALES (1)		21.016.415.806
41	Ingresos Fiscales	6.976.872.616
4105	Impuestos	6.442.664.117
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.006.813.312
4111	Regalias	0
4114	Aportes sobre la nómina	0
4115	Rentas parafiscales	0
4116	Recursos destinados a la financ .del SGSS	0
4195	Devoluciones y Descuentos	(472.604.813)
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 y subvenciones	14.039.543.190
4408	Sistema General de participaciones	4.998.626.758
4413	Sistema General de Regalias	4.534.277.354
4421	Del Sistema general se seguridad so	2.615.154.936
4428	Otras transferencias	1.891.484.142
47	Operaciones Interinstitucionales	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)		(9.679.641.869)
51	De administración y operación	1.788.790.712
5101	Sueldos y salarios	385.463.796
5102	Contribuciones imputadas	52.396.399
5103	Contribuciones efectivas	141.194.103
5104	Aportes sobre nóminas	21.118.300
5107	Prestaciones sociales	171.331.575
5108	Gastos de personal diversos	217.614.267
5111	Generales	668.340.628
5120	Impuestos contribuciones y tasas	131.331.644
5122	Recursos destinandos a la financiación del SGSS	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	89.565.060
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	89.565.060
5373	Provisiones diversas	0

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

Código	Concepto	Periodo Actual
54	Transferencias y subvenciones	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0
5424	Subvenciones	0
55	Gasto público social	<u>7.801.286.097</u>
5501	Educacion	675.575.060
5502	Salud	5.076.150.169
5503	Agua potable y saneamiento básico	436.712.925
5504	Vivienda	52.545.680
5505	Recreación y deporte	75.707.600
5506	Cultura	581.273.678
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	872.436.285
5508	Medio Ambiente	30.884.700
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	
5720	Operaciones de enlace	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		<u>11.336.773.937</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>485.176.605</u>
4802	Financieros	332.518.556
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0
4808	Ingresos Diversos	152.658.049
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>223.138.303</u>
5802	comisiones	0
5803	Ajustes por diferencia en cambio	0
5804	Financieros	75.033.912
5890	Gastos diversos	148.104.391
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	0
5897	Costos y gastos por distribuir	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		<u>11.598.812.239</u>
EFECTO 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>11.598.812.239</u>


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 VICTOR ERNESTO POLANIA-VANEGAS
 ALCALDE


 FIRMA DEL CONTADOR
 FELPE CHARRY-QUINTANA
 C.P. 57126 - T


 FIRMA SECRETARIA 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 JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

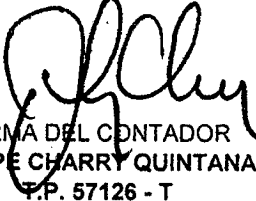
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	(1)	<u>57.345.932.649</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	(2)	8.276.397.215
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	(3)	<u>65.622.329.864</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:			(4)
3105	Capital fiscal		0
3110	Resultado del Ejercicio		18.495.937.478
3125	Reservas probadas de recursos naturales		0
3145	Impactos por la transición		0
TOTAL INCREMENTOS			<u>18.495.937.478</u>
DISMINUCIONES:			(5)
3105	Capital fiscal		7.276.850.201
3110	Resultado del Ejercicio		0
3145	Impactos por la transición		2.942.690.062
TOTAL DISMINUCIONES			<u>10.219.540.263</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