



ANEXO No.2
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
 NIT.891.180.021-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual		Código	PASIVO	Periodo Actual	
		ene-18	ene-18			ene-18	ene-18
	CORRIENTE (1)	29.276.688.658			CORRIENTE (4)	3.900.636.227	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>27.792.074.249</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	25.915.147.927		2224	Financiamiento externo de corto plazo	0	
1120	Fondos en tránsito	0		2225	Financiamiento externo de largo plazo	0	
1132	Efectivo de uso restringido	1.876.926.322		2230	Bonos y títulos de incentivo	0	
1133	Equivalentes al efectivo	0					
1140	Cuenta única sistema general de regalías	0		23	Préstamos por pagar	<u>0</u>	
				2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	
				2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	
				2316	Financiamiento externo de corto plazo	0	
				2317	Financiamiento externo de largo plazo	0	
				2318	Financiamiento con banca central	0	
13	Cuentas por cobrar	1.475.644.054					
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	0		24	Cuentas por pagar	529.566.337	
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0		2401	Adquisición de bienes y servicios	468.848.911	
1312	Aportes sobre la nómina	0		2402	Subvenciones por pagar	0	
1313	Rentas parafiscales	0		2403	Transferencias por pagar	0	
1314	Regalías	0		2406	Adquisición de bienes y servicios en el exterior	0	
1316	Venta de bienes	0		2407	Recursos a favor de terceros	0	
1317	Prestación de servicios	0		2410	Recursos destinados a la financ del SGSS	0	
1318	Prestación de servicios públicos	0		2424	Descuentos de nómina	51.983.400	
1319	Prestación de servicios de salud	0		2430	Subsidios asignados	0	
1321	Rec. Dest a la financiación del sist de seg social	0		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.439.349	
1322	Adm. Del sistema de seguridad social en salud	0		2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	
1323	Acuerdos de concesión	0		2445	Impuesto al valor agregado IVA	2.294.677	
1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0		2460	Créditos judiciales	0	
1332	Fondo de ahorro y estabilización petrolera	0		2466	Saldos disponibles en patrimonios autónomos	0	
1333	Derecho de recompra de cuentas por cobrar	0		2470	Recursos recibidos de los sistemas de pensiones y riesgos	0	
1336	Saldos disponibles en patrimonios autónomos	0		2475	Recursos recibidos del sistema de seg social	0	
1337	Transferencias por cobrar	1.475.644.054		2480	Administración y prestación de servicios de salud	0	
1384	Otras cuentas por cobrar	0		2481	Administración de la seguridad social en salud	0	
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0		2483	Obligaciones de los fondos de reservas de pensiones	0	
1386	Deterioro acumulado de ctas por cobrar (cr)	0		2490	Otras cuentas por pagar	0	
				2495	Cuentas por pagar a costo amortizado	0	
15	Inventarios	8.970.355		25	Beneficios a los empleados	977.502.263	
1505	Bienes producidos	0		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	697.094.970	
1510	Mercancías en existencia	8.970.355		2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	
1511	Prestación de servicios	0		2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral	0	
1512	Materias primas	0		2514	Beneficios posempleo-pensiones	280.407.293	
1514	Materiales y suministros	0		2515	Otros beneficios posempleo	0	
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	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	
				2602	Instrumentos derivados con fines de cobertura	0	
				2603	Instrumentos derivados con fines de cobertura	0	
				2605	Ajuste por cobertura del valor de mercado	0	
				2606	Pérdida en la valorización de compromisos	0	
	ACTIVO			27	Provisiones	0	
	NO CORRIENTE (2)	46.352.321.302		2701	Litigios y demandas	0	
12	Inversiones e instrumentos derivados	439.939.300		2707	Garantías	0	
1211	Inv. Admón de liquidez - en título de deuda	0		2790	Provisiones diversas	0	
1216	Inv. Patrimonial EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	50.000.000					
1220	Derechos de recompra de inversiones	0		29	Otros pasivos	2.393.567.627	
1221	Inv. Admón de liquidez - a vr de mercado	0		2901	Avances y anticipos recibidos	0	
1222	Inv. Admón de liquidez - a vr de mercado con cambios pat	0		2902	Recursos recibidos en administración	2.321.587.627	
1223	Inv. Admón de liquidez - a costo amortizado	0		2903	Depósitos recibidos en garantía	0	
1224	Inv. Admón de liquidez - al costo	55.939.300		2904	Recursos de las entidades territoriales	0	
1227	Inv. Controladas por el mét de part, patrimonial	0		2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	
1230	Inv. En asociadas - Mét. De Part. Patrimonial	334.000.000		2917	Retenciones y anticipos de impuestos	71.980.000	
1233	Inv. En negocios conjuntos - Mét. De Part. Patrimonial	0		2918	Pasivos por impuestos diferidos	0	
1234	Inst. derivados con fines de especulación	0		2919	Bonos pensionales	0	
1235	Inst. derivados con fines de cobertura vr mercado	0		2990	Otros pasivos diferidos	0	
1236	Inst. derivados con fines de cobertura flujos efect	0					
1238	Ajuste por cobertura de vr de mercado	0					
1239	Ganancia en la valoración de compromisos	0					
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0					
13	Cuentas por cobrar	4.340.133.592			PASIVO		
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	1.577.120.328			NO CORRIENTE (5)	16.994.909.405	
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0		22	Emisión y colocación de títulos de deuda	<u>0</u>	
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 31 DE ENERO 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) *	<u>0</u>		
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>75.629.009.960</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>75.629.009.960</u></u> 0
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	2.000.307.134	93 Acreedoras de control	3.942.586.701
84 Deudoras fiduciarias	0	94 Acreedoras fiduciarias	0
89 Deudoras por contra (cr)	-2.000.307.134	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. 57124 - 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
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual ene-18
INGRESOS OPERACIONALES (1)		506.112.482
41	Ingresos Fiscales	502.162.876
4105	Impuestos	399.918.349
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	107.573.651
4111	Regalías	0
4114	Aportes sobre la nómina	0
4115	Rentas parafiscales	0
4116	Recursos destinados a la financ. del SGSS	0
4195	Devoluciones y Descuentos	(5.329.124)
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	3.949.606
4408	Sistema General de participaciones	0
4413	Sistema General de Regalías	0
4421	Del Sistema general se seguridad so	0
4428	Otras transferencias	3.949.606
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)		(330.261.580)
51	De administración y operación	225.150.264
5101	Sueldos y salarios	57.437.655
5102	Contribuciones imputadas	8.229.002
5103	Contribuciones efectivas	16.278.922
5104	Aportes sobre nóminas	2.877.800
5107	Prestaciones sociales	57.809.843
5108	Gastos de personal diversos	0
5111	Generales	53.577.284
5120	Impuestos contribuciones y tasas	28.939.758
5122	Recursos destinandos a la financiación del SGSS	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	0
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	0
5373	Provisiones diversas	0

ANEXO No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual
54	Transferencias y subvenciones	<u>0</u>
5423	Otras Transferencias	0
5424	Subvenciones	0
55	Gasto público social	<u>105.111.316</u>
5501	Educación	0
5502	Salud	0
5503	Agua potable y saneamiento básico	0
5504	Vivienda	0
5505	Recreación y deporte	0
5506	Cultura	105.111.316
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	0
5508	Medio Ambiente	0
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>175.850.902</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>61.493.562</u>
4802	Financieros	50.007.687
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0
4808	Ingresos Diversos	11.485.875
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>1.313.763</u>
5802	comisiones	0
5803	Ajustes por diferencia en cambio	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos diversos	1.313.763
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	0
5897	Costos y gastos por distribuir	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>236.030.701</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>236.030.701</u>


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 VICTOR ERNESTO POLANIA VANEGAS
 ALCALDE


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


 FIRMA SECRETARÍA DE HACIENDA
 SUSANA LAVAO DUSSAN

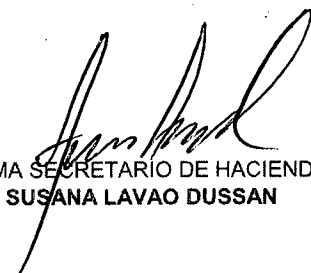
ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT. 891.180.021-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	(1)	<u>57.345.932.649</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	(2)	-2.612.468.321
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2018	(3)	<u>54.733.464.328</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:			(4)
3105	Capital fiscal	0	
3110	Resultado del Ejercicio	7.133.155.940	
3125	Reservas probadas de recursos naturales	0	
3145	Impactos por la transición	0	
TOTAL INCREMENTOS		<u>7.133.155.940</u>	
DISMINUCIONES:			(5)
3105	Capital fiscal	6.803.124.842	
3110	Resultado del Ejercicio	0	
3145	Impactos por la transición	2.942.499.419	
TOTAL DISMINUCIONES		<u>9.745.624.261</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