


ANEXO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
 NIT. 891.180.021-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2022
 (Cifras en pesos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR		<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	64.250.114.947	64.250.114.947
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.037.104.522	1.037.104.522	93	Acreedoras de control	1.450.327.905	1.846.425.965
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.037.104.522	-1.037.104.522	99	Acreedoras por contra (db)	-65.700.442.852	-66.096.540.912



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NATALIA CAVEDES CHINCHILA
 ALCALDE



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



FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
INGRID DEL ROCIO FIERRO

ANEXO No.2
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		may-22	may-21			may-22	may-21
	CORRIENTE (1)	62.537.064.826	56.086.573.003		CORRIENTE (4)	2.195.572.943	2.062.223.707
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	27.430.082.992	23.371.573.811	23	Préstamos por pagar	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	27.258.614.287	23.045.746.855	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0
1132	Efectivo de uso restringido	171.468.705	325.826.956	2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	0
13	Cuentas por cobrar	34.716.441.804	31.121.905.866	24	Cuentas por pagar	947.704.514	528.485.841
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	178.977.932	740.077.070	2401	Adquisición de bienes y servicios	883.205.217	505.654.634
1337	Transferencias por cobrar	34.073.639.629	30.173.667.036	2407	Recursos a favor de terceros	5.945.928	505.034
1384	Otras cuentas por cobrar	463.824.243	208.161.760	2424	Descuentos de nómina	15.521.519	16.542.284
15	Inventarios	8.970.000	8.970.000	2430	Subsidios asignados	0	0
1510	Mercancías en existencia	8.970.000	8.970.000	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembr	30.618.433	4.138.862
19	Otros activos	381.570.030	1.584.123.326	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	8.655.774	0
1908	Recursos entregados en administración	381.570.030	1.584.123.326	2445	Impuesto al valor agregado IVA	3.757.643	1.645.027
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	2480	Administración y prestación de servicios de :	0	0
	ACTIVO	45.789.486.985	40.389.065.967	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
	NO CORRIENTE (2)	45.789.486.985	40.389.065.967	25	Beneficios a los empleados	479.314.429	891.137.866
12	Inversiones e instrumentos derivados	775.709.751	792.405.503	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	479.314.429	891.137.866
1216	Inv. Patrimoniale en entidades en liquidación	50.000.000	50.000.000	29	Otros pasivos	768.554.000	642.600.000
1224	Inv. Admón de liquidez - al costo	221.756.597	238.452.349	2902	Recursos recibidos en administración	642.600.000	642.600.000
1230	Inv. En asociadas - Mét. De Part. Patrimonial	503.953.154	503.953.154	2917	Retenciones y anticipos de impuestos	125.954.000	0
13	Cuentas por cobrar	3.283.693.511	2.242.815.754		PASIVO	22.748.643.540	18.454.254.906
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	3.238.063.934	2.238.045.321		NO CORRIENTE (5)	22.748.643.540	18.454.254.906
1322	Adm. Del sistema de seguridad social en salu	0	0	23	Préstamos por pagar	8.851.558.273	5.682.814.713
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	45.629.577	4.770.433	2314	Financiamiento interno de largo plazo	8.851.558.273	5.682.814.713
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	24	Cuentas por pagar	529.430.294	502.891.244
1386	Deterioro acumulado de ctas por cobrar (cr)	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	14.558.497.784	13.405.342.947	2407	Recursos a favor de terceros	372.644.410	342.446.732
				2490	Otras cuentas por pagar	156.785.884	160.444.512
				25	Beneficios a los empleados	7.421.075.688	7.519.939.294

ANEXO No.2
 ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
 NIT.891.180.021-9
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE MAYO DE 2022
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		may-22	may-21			may-22	may-21
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	64.250.114.947	64.250.114.947
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.037.104.522	1.037.104.522	93	Acreedoras de control	1.450.327.905	1.846.425.965
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.037.104.522	-1.037.104.522	99	Acreedoras por contra (db)	-65.700.442.852	-66.096.540.912


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NATALIA CAVIEDES CHINCHILLA
 ALCALDE


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


 FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
 INGRID DEL ROCIO FIERRO

ANEXO No. 3
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE 01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual may-22 \$	Período Anterior may-21 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	32.482.380.347	22.305.153.539
41	Ingresos fiscales	13.036.093.978	9.438.034.521
42	Venta de bienes	26.151.836	55.629.367
44	Transferencias y subvenciones	19.420.134.533	12.811.489.651
	GASTOS OPERACIONALES (3)	(19.354.919.458)	(9.809.246.310)
51	Sueldos y salarios	1.784.463.685	1.667.966.406
53	Provisiones, agotamiento, amortización	251.905.825	149.624.006
54	Transferencias y subvenciones	5.652.464.457	89.171.306
55	Gasto público social	11.666.085.491	7.902.484.592
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	13.127.460.889	12.495.907.229
	OTROS INGRESOS (5)	668.178.698	351.694.806
48	Otros ingresos	668.178.698	351.694.806
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
	OTROS GASTOS (7)	146.396.256	86.485.156
58	Otros gastos	146.396.256	86.485.156
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	13.649.243.331	12.761.116.879
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	13.649.243.331	12.761.116.879
		0	0


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NATALIA CAVIEDES CHINCHILLA
 ALCALDE


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


 FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
 INGRID DEL ROCIO FIERRO

ANEXO No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE 01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual may-22	Período Anterior may-21
INGRESOS OPERACIONALES (1)		32.482.380.347	22.305.153.539
41	Ingresos Fiscales	13.036.093.978	9.438.034.521
4105	Impuestos	13.063.997.891	9.733.241.732
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	865.140.860	443.818.510
4111	Regalias	1.265.175	0
4195	Devoluciones y Descuentos	(894.309.948)	(739.025.721)
42	Venta de Bienes	26.151.836	55.629.367
4210	bienes comercializados	26.151.836	55.629.367
44	Transferencias y subvenciones	19.420.134.533	12.811.489.651
4408	Sistema General de participaciones	5.244.116.876	4.567.058.738
4413	Sistema General de Regalias	9.242.471.125	5.125.787.432
4421	Del Sistema general se seguridad so	3.833.426.803	2.005.335.896
4428	Otras transferencias	1.100.119.729	1.113.307.585
GASTOS OPERACIONALES (3)		19.354.919.458	9.809.246.310
51	De administración y operación	1.784.463.685	1.667.966.406
5101	Sueldos y salarios	410.504.709	376.520.311
5102	Contribuciones imputadas	4.581.307	10.147.370
5103	Contribuciones efectivas	120.068.739	117.417.006
5104	Aportes sobre nóminas	19.757.806	20.147.100
5107	Prestaciones sociales	13.732.343	5.145.621
5108	Gastos de personal diversos	8.000.000	10.600.711
5111	Generales	1.188.738.128	1.010.421.136
5120	Impuestos contribuciones y tasas	19.080.653	117.567.151
5122	Recursos destinandos a la financiación del SGSS	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	251.905.825	149.624.006
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	143.278.785	85.314.553
5364	Depreciación de bienes de uso público	108.627.040	64.309.453
5366	Amortización de activos intangibles softwares	0	0

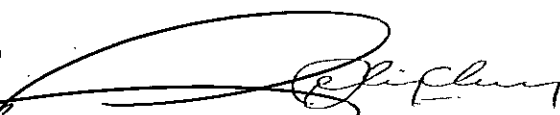
ANEXO No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE 01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual may-22	Periodo Anterior may-21
54	Transferencias y subvenciones	5.652.464.457	89.171.306
5421	Sistema General de Seguridad Social en salud	91.923.267	79.947.653
5423	Otras Transferencias	5.560.541.190	9.223.653
5424	Subvenciones	0	0
55	Gasto público social	11.666.085.491	7.902.484.592
5501	Educacion	1.155.105.191	592.538.070
5502	Salud	6.931.572.455	2.524.417.332
5503	Agua potable y saneamiento básico	502.781.495	2.965.878.222
5504	Vivienda	56.434.615	47.000.000
5505	Recreación y deporte	138.762.253	99.040.000
5506	Cultura	437.063.479	60.905.200
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	2.403.175.619	1.562.005.768
5508	Medio Ambiente	41.190.384	50.700.000
5550	Subsidios asignados	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos entregados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	13.127.460.889	12.495.907.229
48	OTROS INGRESOS (5)	668.178.698	351.694.806
4802	Financieros	579.672.448	268.268.973
4808	Ingresos Diversos	88.506.250	83.425.833
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	146.396.256	86.485.156
5802	comisiones	24.556	1.037.524
5804	Financieros	146.121.351	64.013.532
5890	Gastos diversos	250.349	715
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	0	21.433.385

ANEXO No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE 01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual may-22	Periodo Anterior may-21
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>13.649.243.331</u>	<u>12.761.116.879</u>
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) Corrección monetaria	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>13.649.243.331</u>	<u>12.761.116.879</u>


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NATALIA CAVIEDES CHINGHILLA
ALCALDE


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


 FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
INGRID DEL ROCIO FIERRO

ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT. 891.180.021-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2021	(1)	75.959.160.357
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	(2)	7.423.174.971
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2022	(3)	83.382.335.328

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		6.535.048.519
3110	Resultado del Ejercicio		888.126.452
3151	Ganan o pérdidas por benef a los empleados		0
TOTAL INCREMENTOS			7.423.174.971
DISMINUCIONES:		(5)	
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		0
3151	Ganan o pérdidas por benef a los empleados		0
TOTAL DISMINUCIONES			0


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NATALIA CAVIEDES CHINSHILLA
ALCALDE


FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA
INGRID DEL ROCIO FIERRO


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