ESTDOS FINANCIEROS

MARZO

2024

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 8 878 40 11 **Fax:** (+57) 8 878 41 16
Código postal: 412001 **Correo:** contactenos@palermo-huila.gov.co - **www.palermo-huila.gov.co**

ANEXO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT. 891.180.021-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual mar-24 $	Periodo Anterior mar-23 $
	CORRIENTE (1)	**65.904.446.928**	**66.318.693.796**
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	31.179.878.614	30.821.080.388
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0
13	Cuentas por cobrar	34.326.285.258	35.107.073.378
14	Préstamos por cobrar	0	0
15	Inventarios	8.970.000	8.970.000
19	Otros activos	389.313.056	381.570.030
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0
	NO CORRIENTE (2)	**46.845.977.059**	**43.017.349.342**
12	Inversiones e instrumentos derivados	814.125.400	814.125.400
13	Cuentas por cobrar	2.448.009.741	2.833.602.599
14	Préstamos por cobrar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	14.582.379.644	14.399.170.920
17	Bienes de beneficio y uso público	13.212.552.601	13.456.940.328
18	Recursos naturales no renovables	0	0
19	Otros activos	15.788.909.673	11.513.510.095
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	**112.750.423.987**	**109.336.043.138**

Código	PASIVO	Período Actual mar-24 $	Período Anterior mar-23 $
	CORRIENTE (4)	**14.319.079.677**	**2.244.532.830**
22	Emisión y colocación de títulos de de	0	0
23	Préstamos por pagar	11.794.885.466	0
24	Cuentas por pagar	1.090.779.704	860.348.334
25	Beneficios a los empleados	588.790.507	611.584.496
26	Operaciones con instrumentos deriva	0	0
27	Provisiones	0	0
29	Otros pasivos	844.624.000	772.600.000
	NO CORRIENTE (5)	**17.100.903.550**	**24.980.452.899**
22	Emisión y colocación de títulos de de	0	0
23	Préstamos por pagar	0	8.820.585.931
24	Cuentas por pagar	811.052.473	1.097.424.163
25	Beneficios a los empleados	7.215.566.021	7.333.400.210
26	Operaciones con instrumentos deriva	0	0
27	Provisiones	247.668.145	247.668.145
29	Otros pasivos	8.826.616.911	7.481.374.450
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6)	0	0
	Participación de terceros	0	0
	Participación patrimonial del sector pı	0	0
3	**PATRIMONIO (7)**	**81.330.440.760**	**82.111.057.409**
31	Patrimonio de las entidades de gobie	81.330.440.760	82.111.057.409
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**112.750.423.987**	**109.336.043.138**
		0	0

ANEXO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT. 891.180.021-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0
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	1.047.749.408	1.450.327.905
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)	-65.297.864.355	-65.700.442.852

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
KELYVER OVIEDO FARFÁN
ALCALDE

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

FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA
ALEJANDRO GOMEZ MONTENEGRO

ANEXO No.2
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual mar-24	Período Anterior mar-23
	CORRIENTE (1)	**65.904.446.928**	**66.318.693.796**
11	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	**31.179.878.614**	**30.821.080.388**
1110	Depósitos en instituciones financieras	31.008.409.909	30.649.611.683
1132	Efectivo de uso restringido	171.468.705	171.468.705
13	**Cuentas por cobrar**	**34.326.285.258**	**35.107.073.378**
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	1.545.692.294,00	905.352.113,00
1337	Transferencias por cobrar	32.295.785.163	33.686.519.798
1384	Otras cuentas por cobrar	484.807.801	515.201.467
15	**Inventarios**	**8.970.000**	**8.970.000**
1510	Mercancías en existencia	8.970.000	8.970.000
19	**Otros activos**	**389.313.056**	**381.570.030**
1908	Recursos entregados en administración	389.313.056	381.570.030
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	**0**	**0**
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	**46.845.977.059**	**43.017.349.342**
12	**Inversiones e instrumentos derivados**	**814.125.400**	**814.125.400**
1216	Inv. Patrimoniale en entidades en liquidación	50.000.000	50.000.000
1224	Inv. Admón de liquidez - al costo	260.172.246	260.172.246
1230	Inv. En asociadas - Mét. De Part. Patrimonial	503.953.154	503.953.154
13	**Cuentas por cobrar**	**2.448.009.741**	**2.833.602.599**
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos	2.404.888.033,00	2.734.104.297,00
1384	Otras cuentas por cobrar	43.121.708	99.498.302

Código	PASIVO	Período Actual mar-24	Período Anterior mar-23
	CORRIENTE (4)	**14.319.079.677**	**2.244.532.830**
23	**Préstamos por pagar**	**11.794.885.466**	**0**
2314	Financiamiento interno de largo plazo	11.794.885.466	0
24	**Cuentas por pagar**	**1.090.779.704**	**860.348.334**
2401	Adqusición de bienes y servicios	861.559.078	780.241.258
2403	Otras transferencias	93.094.610	0
2407	Recursos a favor de terceros	5.013.347	1.239.600
2424	Descuentos de nómina	34.186.038	19.472.494
2430	Subsidios asignados	14.786.652	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbr	27.198.376	15.635.932
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	9.583.486	9.583.486
2445	Impuesto al valor agregado IVA	2.518.337	2.427.147
2490	Otras cuentas por pagar	42.839.780	31.748.417
25	**Beneficios a los empleados**	**588.790.507**	**611.584.496**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	588.790.507	611.584.496
29	**Otros pasivos**	**844.624.000**	**772.600.000**
2902	Recursos recibidos en administración	642.600.000	642.600.000
2917	Retenciones y anticipos de impuestos	202.024.000	130.000.000
	PASIVO NO CORRIENTE (5)	**17.100.903.550**	**24.980.452.899**
23	**Préstamos por pagar**	**0**	**8.820.585.931**
2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	8.820.585.931
24	**Cuentas por pagar**	**811.052.473**	**1.097.424.163**
2403	Otras transferencias	0	605.169.780
2407	Recursos a favor de terceros	683.803.741	367.294.321
2490	Otras cuentas por pagar	127.248.732	124.960.062

ANEXO No.2
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual mar-24	Período Anterior mar-23
16	**Propiedades, planta y equipo**	**14.582.379.644**	**14.399.170.920**
1605	Terrenos	6.576.058.792	6.576.058.792
1615	Construcciones en curso	67.796.610	67.796.610
1640	Edificaciones	6.769.662.890	6.769.662.890
1645	Plantas y ductos y túneles	633.198.000	633.198.000
1650	Redes, líneas y cables	262.891.000	262.891.000
1655	Maquinaria y equipo	316.961.112	316.961.112
1660	Equipo médico y científico	911.900	911.900
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	283.014.543	283.014.543
1670	Equipos de comunicación y computación	435.980.192	435.980.192
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	3.765.362.458	3.263.624.736
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	6.084.333	6.084.333
1681	Bienes de arte y cultura	55.621.961	55.621.961
1685	Depreciación acumulada	-4.101.916.282	-3.783.387.284
1695	Deterioro acumulado de ppye (cr)	-489.247.865	-489.247.865
17	**Bienes de uso público e históricos y cultu**	**13.212.552.601**	**13.456.940.328**
1705	Bienes de uso público en construcción	1.069.178.504	1.069.178.504
1710	Bienes de uso público en servicio	13.428.925.499	13.428.925.499
1715	Bienes históricos y culturales	76.346.730	76.346.730
1785	Deprec. acum. de bienes de uso público	-1.361.898.132	-1.117.510.405
	ACTIVO		
19	**Otros activos**	**15.788.909.673**	**11.513.510.095**
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	8.986.785.421	8.547.581.625
1906	Avances y anticipos entregados	793.666.817	2.540.751.699
1908	Recursos entregados en administración	6.004.193.258	420.912.594
1926	Derechos en fideicomiso	4.264.177	4.264.177
1970	Activos intangibles	33.218.789	33.218.789
1975	Amort. Acum de activos intangibles (cr)	-33.218.789	-33.218.789
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	**112.750.423.987**	**109.336.043.138**

Código	PASIVO	Período Actual mar-24	Período Anterior mar-23
25	**Beneficios a los empleados**	**7.215.566.021**	**7.333.400.210**
2513	Beneficios por terminación del vinculo labora	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	7.215.566.021	7.333.400.210
27	**Provisiones**	**247.668.145**	**247.668.145**
2701	Litigios y demandas	247.668.145	247.668.145
29	**Otros pasivos**	**8.826.616.911**	**7.481.374.450**
2901	Avances y anticipos recibidos	1.118.351	1.118.351
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
2903	Depósitos recibidos en garantía	129.089.301	129.089.301
2904	Recursos de las entidades territoriales	0	0
2917	Anticipo de Impuestos	8.692.520.864	7.351.166.798
2990	Otros pasivos difereidos	3.888.395	0
	PASIVO	**31.419.983.227**	**27.224.985.729**
	PATRIMONIO (7)	**81.330.440.760**	**82.111.057.409**
31	**Patrimonio de las entidades de gobierno**	**81.330.440.760**	**82.111.057.409**
3105	Capital fiscal	57.673.084.847	57.673.084.847
3109	Resultados de ejercicios anteriores	16.306.597.877	14.386.506.811
3110	Resultados del ejercicio	7.746.059.959	10.446.767.674
3113	Prima en colocación de acciones, cuotas o p	0	0
3114	Reservas	0	0
3116	Dividendos y participaciones decretados en	0	0
3118	Capital de fondos parafiscales	0	0
3149	Gan o pérdidas por planes el metodo de par	55.984.948	55.984.948
3151	Gan o pérdidas por planes de benef a los en	-451.286.871	-451.286.871
3152	Gan o pérdidas por planes en inversiones ac	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**112.750.423.987**	**109.336.043.138**
		0	0

ANEXO No.2
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual mar-24	Período Anterior mar-23
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	1.037.104.522	1.037.104.522
84	Deudoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.037.104.522	-1.037.104.522

Código	PASIVO	Período Actual mar-24	Período Anterior mar-23
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	64.250.114.947	64.250.114.947
92	Acreedoras fiscales	0	0
93	Acreedoras de control	1.047.749.408	1.450.327.905
94	Acreedoras fiduciarias	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-65.297.864.355	-65.700.442.852

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
KELYVER OVIEDO FARFAN
ALCALDE

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

FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA
ALEJANDRO GOMEZ MONTENEGRO

ANEXO No. 3

ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual mar-24 $	Período Anterior mar-23 $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**17.871.339.114**	**18.980.564.468**
41	Ingresos fiscales	8.039.848.499	9.290.598.877
42	Venta de bienes	0	942.000
44	Transferencias y subvenciones	9.831.490.615	9.689.023.591
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**-10.270.404.105**	**-9.005.000.461**
51	Sueldos y salarios	1.151.774.652	1.176.480.279
53	Provisiones, agotamiento, amortización	145.724.109	142.775.667
54	Transferencias y subvenciones	116.313.972	597.928.564
55	Gasto público social	8.856.591.372	7.087.815.951
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**7.600.935.009**	**9.975.564.007**
	OTROS INGRESOS (5)	**584.688.555**	**867.477.692**
48	Otros ingresos	584.688.555	867.477.692
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	**0**	**0**
	OTROS GASTOS (7)	**439.563.605**	**396.274.025**
58	Otros gastos	439.563.605	396.274.025
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	**7.746.059.959**	**10.446.767.674**
	EFECTO 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)	**7.746.059.959**	**10.446.767.674**
		0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
KELYVER OVIEDO FARFÁN
ALCALDE

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

FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA
ALEJANDRO GOMEZ MONTENEGRO

ANEXO No. 4

ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual mar-24	Período Anterior mar-23
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**17.871.339.114**	**18.980.564.468**
41	**Ingresos Fiscales**	**8.039.848.499**	**9.290.598.877**
4105	Impuestos	8.252.126.672	9.522.796.499
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	546.680.395	608.159.516
4195	Devoluciones y Descuentos	-758.958.568	-840.357.138
42	**Venta de Bienes**	**0**	**942.000**
4210	bienes comercializados	0	942.000
44	**Transferencias y subvenciones**	**9.831.490.615**	**9.689.023.591**
4408	Sistema General de participaciones	4.608.044.730	3.714.436.203
4413	Sistema General de Regalias	1.810.452.632	2.764.949.504
4421	Del Sistema general se seguridad so	3.072.607.048	3.015.468.234
4428	Otras transferencias	340.386.205	194.169.650
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**10.270.404.105**	**9.005.000.461**
51	**De administración y operación**	**1.151.774.652**	**1.176.480.279**
5101	Sueldos y salarios	312.274.106	251.199.536
5102	Contribuciones imputadas	8.475.882	9.968.754
5103	Contribuciones efectivas	89.841.510	70.622.390
5104	Aportes sobre nóminas	15.301.021	11.948.500
5107	Prestaciones sociales	63.000.106	20.882.976
5108	Gastos de personal diversos	650.000	27.874.933
5111	Generales	590.584.347	764.394.895
5120	Impuestos contribuciones y tasas	71.647.680	19.588.295
53	**Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones**	**145.724.109**	**142.775.667**
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	85.085.784	80.909.259
5364	Depreciación de bienes de uso público	60.638.325	61.866.408

ANEXO No. 4

ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual mar-24	Período Anterior mar-23
54	**Transferencias y subvenciones**	**116.313.972**	**597.928.564**
5421	Sistema General de Seguridad Social en salud	111.400.752	108.868.802
5423	Otras Transferencias	4.913.220	489.059.762
55	**Gasto público social**	**8.856.591.372**	**7.087.815.951**
5501	Educacion	409.669.000	943.903.789
5502	Salud	5.513.564.577	4.832.999.900
5503	Agua potable y saneamiento básico	311.003.204	288.140.004
5504	Vivienda	7.000.000	81.047.272
5505	Recreación y deporte	1.084.126.623	9.940.000
5506	Cultura	543.849.520	428.563.185
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	987.378.448	498.221.801
5508	Medio Ambiente	0	5.000.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**7.600.935.009**	**9.975.564.007**
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**584.688.555**	**867.477.692**
4802	Financieros	521.529.656	551.546.487
4808	Ingresos Diversos	63.158.899	315.931.205
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**0**	**0**
58	**OTROS GASTOS (7)**	**439.563.605**	**396.274.025**
5802	comisiones	7.100	34.743
5804	Financieros	434.886.443	387.558.386
5890	Gastos diversos	1.358.062	280.896
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	3.312.000	8.400.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	**7.746.059.959**	**10.446.767.674**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	**0**	**0**
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10	**0**	**0**
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**7.746.059.959**	**10.446.767.674**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
KELYVER OVIEDO FARFÁN
ALCALDE

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

FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA
ALEJANDRO GOMEZ MONTENEGRO

ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT. 891.180.021-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2023		**(1)**	**82.111.057.409**
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	**2024**	**(2)**	**-780.616.649**
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2024		**(3)**	**81.330.440.760**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

	INCREMENTOS:	**(4)**	
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		1.920.091.066
3110	Resultado del Ejercicio		
3149	Gan o pérdidas por planes el metodo de part patrimonial		
	TOTAL INCREMENTOS		**1.920.091.066**
	DISMINUCIONES:	**(5)**	
3110	Resultado del Ejercicio		2.700.707.715
3151	Ganan o pérdidas por benef a los empleados		0
	TOTAL DISMINUCIONES		**2.700.707.715**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
KELYVER OVIEDO FARFÁN
ALCALDE

FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA
ALEJANDRO GOMEZ MONTENEGRO

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