

ANEXO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT. 891.180.021-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Deudoras		0	0	Cuentas de Orden Acreedoras		0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	64.250.114.947	11.289.423.491
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	1.360.681.252	1.800.000.000
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)	-65.610.796.199	-13.089.423.491


 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.2
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Código	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		jul-20	jul-19	jul-20	jul-19			jul-20	jul-19		
1976	Det. Acum de activos intangibles (cr)	0	0	0	0	3128	Agotamiento de las reservas probadas de los	0	0	0	0
1980	Activos biológicos a vr de mercado - costos d	0	0	0	0	3145	Impactos por la transición	0	0	0	0
1981	Activos biológicos a costo de reposición	0	0	0	0	3146	Ganancias o pérdidas por inversiones	0	0	0	0
1982	Activos biológicos al costo	0	0	0	0	3147	Ganancias o pérdidas por coberturas de flujo	0	0	0	0
1983	Amort. Acum de activos biológicos al costo	0	0	0	0	3148	Gan o pérdidas por aplicación met. Part patri	0	0	0	0
1984	Det. Acum de activos biológicos al costo	0	0	0	0	3149	Gan o pérdidas por aplicación met. Part patri	0	0	0	0
1985	Activos por impuestos diferidos	0	0	0	0	3150	Gan o pérdidas por aplicación met. Part patri	0	0	0	0
1986	Activos diferidos	0	0	0	0	3151	Gan o pérdidas por planes de benef a los em	324.266.977	120.613.615	0	0
						3152	Gan o pérdidas por planes en inversiones ad	0	0		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>						
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>97.738.743.554</u>	<u>94.087.114.196</u>	<u>97.738.743.554</u>	<u>94.087.114.196</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>97.738.743.554</u>	<u>94.087.114.196</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	0	0	0	91	Responsabilidades contingentes	64.250.114.947	11.289.423.491		
82	Deudoras fiscales	0	0	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0		
83	Deudoras de control	1.037.104.522	1.037.104.522	1.037.104.522	1.037.104.522	93	Acreedoras de control	1.360.681.252	1.800.000.000		
84	Deudoras fiduciarias	0	0	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0		
89	Deudoras por contra (cr)	-1.037.104.522	-1.037.104.522	-1.037.104.522	-1.037.104.522	99	Acreedoras por contra (db)	-65.610.796.199	-13.089.423.491		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NATALIA CAVIEDES CHINGILLA
ALCALDE

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

FIRMA SECRETARIA DE HACIENDA
INGRID DEL ROCIO FIERRO

* 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 COMPARATIVO
DE 01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código Cuentas	Período Actual 31/07/2020 \$	Período Anterior 31/07/2019 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	24.607.320.933	27.178.314.082
41 Ingresos fiscales	7.952.919.876	9.096.775.971
42 Venta de bienes	542.700	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias y subvenciones	16.653.858.357	18.081.538.111
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	0	0
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
62 Costo de ventas de bienes	0	0
63 Costo de ventas de servicios	0	0
	(19.984.890.825)	(20.238.206.239)
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.941.627.822	2.184.169.910
51 Sueldos y salarios	1.941.627.822	2.184.169.910
53 Provisiones, agotamiento, amortización	162.500.407	86.956.668
54 Transferencias y subvenciones	472.508.920	0
55 Gasto público social	17.408.253.676	17.967.079.661
56 De actividades y/o servicios especializados	0	0
	4.622.430.108	7.104.891.181
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	925.472.926	736.783.373
OTROS INGRESOS (5)	925.472.926	736.783.373
48 Otros ingresos	925.472.926	736.783.373
	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	207.244.503	59.641.122
OTROS GASTOS (7)	207.244.503	59.641.122
58 Otros gastos	207.244.503	59.641.122
	5.340.658.531	7.782.033.432
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	0	0
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49 Corrección monetaria	0	0
	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0
	5.340.658.531	7.782.033.432
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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 JULIO A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual jul-20	Período Anterior jul-19
INGRESOS OPERACIONALES (1)		24.607.320.933	27.343.097.420
41 Ingresos Fiscales		7.952.919.876	9.096.775.971
4105	Impuestos	6.921.136.063	7.440.527.029
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.634.670.653	2.170.934.530
4111	Regalias	0	0
4114	Aportes sobre la nómina	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4116	Recursos destinados a la financ .del SGSS	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	(602.886.840)	(514.685.588)
42 Venta de Bienes		542.700	164.783.338
4210	bienes comercializados	542.700	164.783.338
43. Venta de Servicios		0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicios de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicio de gas combustible	0	0
4390	Otros Servicios	0	0
44 Transferencias y subvenciones		16.653.858.357	18.081.538.111
4408	Sistema General de participaciones	7.135.833.243	5.783.920.030
4413	Sistema General de Regalias	3.844.051.004	4.579.289.835
4421	Del Sistema general se seguridad so	4.833.058.213	3.462.672.180
4428	Otras transferencias	840.915.897	4.255.656.066
47 Operaciones Interinstitucionales		0	0
4705	Fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
6 COSTO DE VENTAS (2)		0	0
63	Costo de ventas servicios	0	0
6310	Servicios de salud	0	0
6320	Acueducto	0	0
6325	Alcantarillado	0	0
6330	Aseo	0	0
6335	Gas combustible	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)		(19.984.890.825)	(20.238.206.239)
51 De administración y operación		1.941.627.822	2.184.169.910
5101	Sueldos y salarios	500.800.828	462.721.198
5102	Contribuciones imputadas	66.722.261	77.863.530
5103	Contribuciones efectivas	147.085.620	140.804.085
5104	Aportes sobre nóminas	24.387.000	23.145.650
5107	Prestaciones sociales	75.195.965	148.554.031
5108	Gastos de personal diversos	57.241.700	330.850.699
5111	Generales	946.618.072	829.459.131
5120	Impuestos contribuciones y tasas	123.576.376	170.771.586
5122	Recursos destinandos a la financiación del SGSS	0	0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		162.500.407	86.956.668
5346	Deterioro de inversiones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5749	Deterioro de préstamos por cobrar	0	0
5350	Deterioro de Inventarios	0	0
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
5355	Deterioro de propiedades de inversión	0	0
5357	Deterioro de activos intangibles	0	0
5359	Deterioro de activos biológicos al costo	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	97.216.585	86.956.668
5364	Depreciación de bienes de uso público en servicio	65.283.822	0

ANEXO No. 4
ALCALDIA MUNICIPAL-MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT.891.180.021-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE 01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)

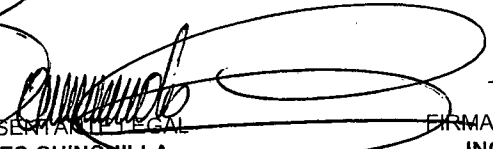
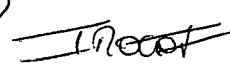

Código	Concepto	Período Actual jul-20	Período Anterior jul-19
54	Transferencias y subvenciones	<u>472.508.920</u>	<u>0</u>
5421	Sistema general de seguridad social en salud	472.508.920	0
5424	Subvenciones	0	0
		<u>17.408.253.676</u>	<u>17.967.079.661</u>
55	Gasto público social	1.974.842.346	2.193.539.409
5501	Educación	8.131.953.670	6.710.830.106
5502	Salud	787.583.015	685.452.455
5503	Agua potable y saneamiento básico	1.711.880.454	1.857.777.348
5504	Vivienda	1.274.430.144	190.025.370
5505	Recreación y deporte	505.044.365	878.602.800
5506	Cultura	2.947.219.682	5.253.136.460
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	75.300.000	142.074.413
5508	Medio Ambiente	0	55.641.300
5550	Subsidios asignados	0	0
56	De actividades y/o servicios especializados	0	0
5613	Administración de la seguridad social en salud	0	0
5618	Juegos de suerte y azar	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos entregados		
5720	Operaciones de enlace		
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>4.622.430.108</u>	<u>7.104.891.181</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>925.472.926</u>	<u>736.783.373</u>
4802	Financieros	747.530.297	602.066.250
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0
4808	Ingresos Diversos	177.942.629	134.717.123
4809	Acuerdos de concesión	0	0
4811	Gan. Por la aplicación del met. Part patrimonial de inv en controladas	0	0
4812	Gan. Por la aplicación del met. Part patrimonial de inv en asociadas	0	0
4813	Gan. Por la aplicación del met. Part patrimonial de inv en neg conjuntos	0	0
4819	Ganancia por actualización de inventarios	0	0
4823	Ganancia por actualización de activos biológicos	0	0
4825	Impuesto a las ganancias diferido	0	0
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>0</u>	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS (7)	<u>207.244.503</u>	<u>59.641.122</u>
5802	comisiones	72.256	0
5803	Ajustes por diferencia en cambio	0	0
5804	Financieros	207.007.946	58.224.142
5890	Gastos diversos	164.301	1.416.980
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	0	0
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (6)	<u>5.340.658.531</u>	<u>7.782.033.432</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>5.340.658.531</u>	<u>7.782.033.432</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NATALIA CAVIEDES CHINGILLA
 ALCALDE

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

FIRMA SECRETARÍA DE HACIENDA
INGRID DEL ROSARIO FERRAS

ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
NIT. 891.180.021-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2019	(1)	<u>75.934.946.432</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	7.068.247
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2020	(3)	<u>75.942.014.679</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:		
	(4)	
3105 Capital fiscal		0
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		2.244.789.922
3110 Resultado del Ejercicio		0
3125 Reservas probadas de recursos naturales		0
3145 Impactos por la transición		0
3151 Ganar o pérdidas por benef a los empleados		203.653.362
TOTAL INCREMENTOS		<u>2.448.443.284</u>
DISMINUCIONES:		
	(5)	
3105 Capital fiscal		0
3110 Resultado del Ejercicio		2.441.375.037
3145 Impactos por la transición		0
TOTAL DISMINUCIONES		<u>2.441.375.037</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 NATALIA CAVIEDES CHINCHILLA ALCALDE		FIRMA SECRETARIO DE HACIENDA INGRID DEL ROCIO FIERRO
		
FIRMA DEL CONTADOR FELIPE CHARRY QUINTANA T.P. 57126 - T		