



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
Nº. 861.118.119-9

ANEXO No. 1
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual sep-17 \$	Período Anterior sep-16 \$	Código	PASIVO	Período Actual sep-17 \$	Período Anterior sep-16 \$
	CORRIENTE (1)	9.297.743.616	8.908.850.000		CORRIENTE (4)	1.865.970.385	1.980.326.000
11	Efectivo	7.172.968.215	6.226.034.000	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
12	Inversiones	0	0	24	Cuentas por pagar	968.686.363	1.021.277.000
13	Rentas por cobrar	0	0	25	Obligaciones laborales	499.700.563	478.892.000
14	Deudores	2.124.775.401	2.682.816.000	27	Pasivos estimados	191.454.070	173.672.000
15	Inventarios	0	0	29	Otros pasivos	206.129.389	306.485.000
19	Otros activos	0	0		NO CORRIENTE	11.771.012.003	11.820.321.000
	NO CORRIENTE (2)	33.522.903.614	33.383.910.000	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
12	Inversiones	3.794.888.302	3.755.448.000	23	Operaciones de Financiamiento E Instrumentos Derivados	1.619.485.664	1.240.179.000
13	Rentas por cobrar	558.918.465	790.034.000	27	Pasivos estimados	10.151.526.339	10.580.142.000
16	Propiedades, planta y equipo	18.283.525.697	17.615.107.000		3 PATRIMONIO (7)	29.183.664.842	28.492.113.000
17	Bienes de beneficio y uso público	22.906.151	22.906.000	31	Hacienda pública	29.183.664.842	28.492.113.000
18	Recursos naturales y del medio ambiente	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	42.820.647.230	42.292.760.000
19	Otros activos	10.862.664.999	11.200.415.000				
	TOTAL ACTIVO (3)	42.820.647.230	42.292.760.000				

ALDEMAR GUTIERREZ MUÑOZ
Alcalde

OSCAR IVAN LEIVA BOCANEGRA
Secretario de Hacienda

ENQUIR GERQUERA QUINAYA
Contador T.P. 113737-T





ANEXO No.2
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	P. ACTUAL sep-17	P, ANTERIOR sep-16	Código	PASIVO	P. ACTUAL sep-17	P, ANTERIOR sep-16
	CORRIENTE (1)	9.558.776.890	9.431.311.000		CORRIENTE (4)	2.064.837.898	2.549.194.000
11	Efectivo	7.172.968.215	6.226.034.000	22	Operaciones de Crédito Público	0	0
1105	Caja	8.200.000	8.200.000	2207	Deuda pública interna	0	0
1110	Bancos y corporaciones	7.164.768.215	6.217.834.000	2208	Operaciones de credito publico interno	0	0
1120	Fondos en transito	0	0				
12	Inversiones	0	0	24	Cuentas por pagar	968.686.363	1.021.277.000
1207	Inversines patrimoniales en	0	0	2401	Adquisicion de bienes y servicios nac.	163.825.343	111.861.000
				2422	Intereses	0	0
				2425	Acreedores	56.412.909	64.710.000
				2430	Subsidios Asignados	0	0
13	Rentas por cobrar	261.033.274	429.722.000	2453	Recursos Rec en Admon	683.146.005	781.095.000
1305	Vigencia actual	261.033.274	429.722.000	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.175.522	20.215.000
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	22.120.874	13.598.000
				2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
14	Deudores	2.124.775.401	2.682.816.000	2480	Administracion y prestacion servicios de salud	36.005.710	29.798.000
1401	Ingresos no tributarios	168.710.532	180.570.000				
1404	Fondos especiales	0	0	25	Obligaciones laborales	499.700.563	478.892.000
1407	Prestacion de servicios	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	498.452.626	455.804.000
1413	Transferencias por cobrar	1.210.294.018	1.041.818.000	2510	Pensiones por pagar	1.247.937	23.088.000
1420	Avances y anticipos entregados	504.691.230	1.192.283.000				
1424	Recursos entregados en Administracion	0	0	27	Pasivos estimados	390.321.583	742.540.000
1425	Depositos entregados	182.363.326	182.117.000	2705	Provisiones para Oblig Fiscales	0	0
1470	Otros deudores	54.335.874	81.648.000	2710	Provisiones para contingencias	198.867.513	568.868.000
1475	Deudas de dificil recaudo	4.380.421	4.380.000	2715	Provisión para prestaciones sociales	191.454.070	173.672.000
1480	Provisión para deudores	0	0				
19	Otros activos	0	92.739.000	29	Otros pasivos	206.129.389	306.485.000
1905	Gastos pagados por anticipado	0	92.739.000	2905	Recaudos a favor de terceros	20.905.507	35.023.000
1910	Cargos diferidos	0	0	2910	Ingreos recibidos por anticipado	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2917	Anticipo de impuestos	185.223.882	271.462.000
	NO CORRIENTE (2)	33.261.870.340	32.861.449.000		NO CORRIENTE	11.572.144.490	11.251.453.000
12	Inversiones	3.794.888.302	3.755.448.000	22	Operaciones de crédito público	0	0
1207	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	47.792.462	8.352.000	2208	Operaciones de crédito público interno	0	0
1208	Inversiones patrimoniales controlantes	3.747.170.000	3.747.170.000	23	Operaciones de Financiamiento E Intrumentos Derivados	1.619.485.664	1.240.179.000
1280	Provisión proteccion de inversiones	-74.160	-74.000	2306	Operaciones de Financiamiento Internas de Largo Plazo	1.619.485.664	1.240.179.000
13	Rentas por cobrar	297.885.191	360.312.000				
1310	Vigencia anterior	297.885.191	360.312.000	27	Pasivos estimados	9.952.658.826	10.011.274.000
1315	Dificil recaudo	0	0	2720	Provisiones para Pensiones	9.952.658.826	10.011.274.000
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				

16 Propiedades, planta y equipo	<u>18.283.525.697</u>	<u>17.615.107.000</u>
1605 Terrenos	4.755.575.842	4.567.520.000
1615 Construcciones en curso	2.579.605.643	2.577.956.000
1635 Bienes muebles en bodega	55.791.420	55.792.000
1640 Edificaciones	12.403.364.797	11.678.282.000
1620 Maquinaria y planta en montaje	0	0
1645 Plantas, ductos y tneles	226.776.620	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0
1655 Maquinaria y equipo	651.260.547	651.260.000
1660 Equipo médico y científico	8.043.675	8.043.000
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	457.070.009	442.351.000
1670 Equipos de comunicación y computación	503.318.160	489.359.000
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	967.000.000	967.000.000
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	156.606.579	156.607.000
1685 Depreciación acumulada	-4.012.097.667	-3.605.229.000
1695 Provisiones para protección de propiedades planta y equipo	-468.789.928	-373.834.000
17 Bienes de Beneficio y uso publico	<u>22.906.151</u>	<u>22.906.000</u>
1705 Bienes de Beneficio y uso publico	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	22.906.151	22.906.000
1720 Bienes históricos y culturales	0	0
18 Recursos naturales y del medio ambiente	<u>0</u>	<u>0</u>
1804 Recursos naturales en conservación	0	0
19 Otros activos	<u>10.862.664.999</u>	<u>11.107.676.000</u>
1901 Reserva Financiera Actuarial	9.952.658.830	10.011.275.000
1960 Bienes de arte y cultura	241.061.979	241.062.000
1965 Provision bienes de arte y cultura	0	0
1970 Intangibles	51.722.660	51.723.000
1975 Amortización acumulada Intangibles	-24.768.204	-23.394.000
1999 Valorizaciones	641.989.734	827.010.000
TOTAL ACTIVO (3)	<u>42.820.647.230</u>	<u>42.292.760.000</u>

ALDEMAR GUTIERREZ MUÑOZ
Alcalde

OSCAR IVAN LEIVA BUCANEGRA
Secretario de Hacienda

TOTAL PASIVO

3	PATRIMONIO (7)	<u>13.636.982.388</u>	<u>13.800.647.000</u>
31 Hacienda		<u>29.183.664.842</u>	<u>28.492.113.000</u>
3105 Capital fiscal		15.712.309.446	17.587.112.000
3110 Resultado del ejercicio		3.019.247.031	284.057.000
3115 Superavit por valorización		641.989.734	827.010.000
3117 Superavit por el metodo de participacion patrim		169.267.785	169.268.000
3120 Superavit por donación		43.388.981	43.389.000
3125 Patrimonio público incorporado		9.933.557.650	9.933.558.000
3128 Provisiones Agotamiento Depreciaciones y Amortizaciones		-336.095.785	-352.281.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

42.820.647.230 **42.292.760.000**





Anexo No. 3
MUNICIPIO CAMPOALEGRE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual sep-17	Período anterior sep-16
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
41	Ingresos fiscales	<u>21.572.256.169</u>	<u>19.967.221.000</u>
44	Transferencias	5.145.217.292	4.876.395.000
		16.427.038.877	15.090.826.000
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	<u>19.574.128.442</u>	<u>20.665.668.000</u>
52	De operación	3.057.600.893	3.602.426.000
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
55	Gasto social	0	472.997.000
56	Gasto de inversión social	16.516.527.549	16.590.245.000
		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)			
		<u>1.998.127.727</u>	<u>-698.447.000</u>
OTROS INGRESOS (5)			
48	Otros ingresos	<u>1.125.626.400</u>	<u>1.095.322.000</u>
		1.125.626.400	1.095.322.000
OTROS GASTOS (7)			
58	Otros gastos	<u>104.507.096</u>	<u>112.818.000</u>
		104.507.096	112.818.000
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)			
		<u>3.019.247.031</u>	<u>284.057.000</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)			
		<u>3.019.247.031</u>	<u>284.057.000</u>

ALDEMAR GUTIERREZ-MUNOZ
Alcalde

OSCAR IVAN LEIVA BOCANEGRA
Secretario de Hacienda

ENQUIR CERQUERA QUINAYA
Contador JP 113737-T





Anexo No. 4

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual sep-17	Período Anterior sep-16
INGRESOS OPERACIONALES (1)			
41	Ingresos Fiscales	21.572.256.169	19.967.221.000
4105	Tributarios	5.145.217.292	4.876.395.000
4110	No tributarios	3.837.701.156	3.887.364.000
4120	Ingresos por fondos especiales	1.574.303.291	1.240.118.000
4195	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
		-266.787.155	-251.087.000
44	Transferencias	16.427.038.877	15.090.826.000
4403	Corrientes del gobierno	0	0
4404	Corrientes de las empresas	0	0
4408	Sistema general de participaciones	9.207.377.030	8.339.424.000
4413	Sistema general de regalías	834.006.885	647.328.000
4421	Sistema general de participaciones	5.537.992.285	5.493.117.000
4428	Otras	847.662.677	610.957.000
GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	19.574.128.442	20.665.668.000
5101	Sueldos y salarios	3.057.600.893	3.602.426.000
5102	Contribuciones imputadas	1.506.481.150	1.426.607.000
5103	Contribuciones efectivas	396.811.791	1.051.111.000
5104	Aportes sobre nomina	208.173.770	196.945.000
5111	Generales	41.219.000	37.314.000
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	737.471.307	747.861.000
52	DE OPERACIÓN	167.443.875	142.588.000
5203	Contribuciones imputadas	0	0
5211	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	472.997.000
5314	Provisión para Contingencias	0	472.997.000
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	0
55	Gasto Social	16.516.527.549	16.590.245.000
5501	Educación	751.824.152	732.807.000
5502	Salud	12.431.221.952	11.709.480.000
5503	Agua potable y saneamiento	203.535.000	154.444.000
5504	Vivienda	201.598.955	842.591.000
5505	Recreación y deporte	76.525.722	191.966.000
5506	Cultura	59.200.000	110.650.000
5507	Desarrollo comunitario	1.874.729.831	2.110.184.000
5508	Medio ambiente	75.255.000	30.700.000
5550	Subsidios asignados	842.636.937	707.423.000
56	Gasto de inversión social	0	0

5601	Salud	0	0
5602	Educación,, arte y cultura	0	0
5603	Medio ambiente, agua potable	0	0
5604	Vivienda	0	0
5605	Desarrollo comunitario	0	0
5606	Justicia, defensa y seguridad	0	0
5607	Desarrollo comunitario	0	0

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

48	OTROS INGRESOS (5)	1.998.127.727	-698.447.000
4805	Financieros	1.125.626.400	1.095.322.000
4808	Otros ingresos ordinarios	93.967.241	1.022.569.000
4810	Extraordinarios	14.228.653	50.570.000
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.017.430.498	12.811.000
		8	9.372.000

OTROS GASTOS (7)

58	Intereses	104.507.096	112.818.000
5801	Intereses	87.157.582	98.152.000
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	17.349.508	6.805.000
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	6	7.861.000

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)

		3.019.247.031	284.057.000
--	--	----------------------	--------------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

		3.019.247.031	284.057.000
--	--	----------------------	--------------------


ALDEMAR GUTIÉRREZ MUÑOZ OSCAR
 ALCALDE
 Secretario de Hacienda


ENQUIR CERGUERA QUINAYA
 CONTADOR TP 113737-T

con más fuerza!

Edificio Municipal calle 19 No. 7-32 Teléfix 8 35 00 88 - 8 38 00 90
 Página Web: www.camposlegre-huilla.gov.co Email: hacienda-tesoreria@camposlegre-huilla.gov.co





ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	(1)	28.492.113.000
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE LA VIGENCIA	(2)	691.551.842
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	(3)	29.183.664.842

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS:	(4)
3105 CAPITAL FISCAL	675.366.627
3110 Resultado del Ejercicio	- 1.874.802.554
3120 Superavit por donación	2.735.190.031
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	- 19
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	- 350
3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	- 185.020.266
3128 PROVISIONES DEPRECIACIONES	- 215
DISMINUCIONES:	(5)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	16.185.215
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-
3128 PROVISIONES DEPRECIACIONES	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	-
3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-
3120 SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES	691.551.842

ALDEMAR GUTIERREZ MUÑOZ
ALCALDE

ENQUIR CERQUERA QUINAYA
CONTADOR PUBLICO
TP. 113737-T

OSCAR IVAN LEIVA BOCANEGRA
SECRETARIO DE HACIENDA

com más fuerza!!





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
Nit. 891.118.119-9

DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 30 SEPTIEMBRE DE 2017

I. NOTAS DE CARACTER GENERAL

1. NATURALEZA DEL ENTE

La entidad territorial pública Municipio de Campoalegre pertenece al Departamento del Huila, debidamente constituido y reconocido legalmente.

El Municipio de Campoalegre como entidad fundamental de la división política administrativa del Estado, le corresponde construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

El Municipio de Campoalegre para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad pública y el Catalogo General del Plan General de Contabilidad pública, a nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de documentos soporte.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE.

APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DEPRECIACIÓN

con más fuerza!!



Edificio Municipal calle 18 No.7-32 Teléfax 8 38 00 88 - 8 38 00 90

Página Web: www.campoalegre-huila.gov.co Email: hacienda-tesoreria@campoalegre-huila.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
Nit. 891.118.119-9

En la aplicación de la depreciación se utilizaron los criterios contemplados en el PGCP, (en lo referente a la vida útil de los activos depreciables y la aplicación del sistema en línea recta en el cálculo de la alícuota a depreciar).

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ACTIVO

1. EFECTIVO

Los saldos que reflejan los Estados Financieros a 31 de Marzo 2017 se encuentran debidamente conciliados; son recursos de destinación específica como: SGP, SGR, DESAHRRO FONPET, y Aportes Nacionales con destino a proyectos de inversión.

CUENTA	SALDO (En pesos)
EFECTIVO	7.172.968.215
Caja	8.200.000
Bancos	7.164.768.215
Fondos en Transito	0

2. INVERSIONES

Los saldos que reflejan los Estados Financieros, corresponden a las inversiones reales que tiene el Municipio. Los saldos de cada inversión son:

INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DEL COSTO EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO

	(En pesos)
Electrificadora del Huila	5.923.059
Fondo Ganadero del Huila	1.104.744

con más fuerza!!



Edificio Municipal calle 18 No. 7-32 Teléfax 8 38 00 88 - 8 38 00 80

Página Web: www.campoalegre-huila.gov.co Email: hacienda-tesoreria@campoalegre-huila.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
Nit. 891.118.119-9

Aguas del Huila
Club Deportivo Atlético Huila

925.680
398.037.71

ENTIDADES CONTROLADAS

Emac S.A. E.S.P.

3.747.170.000

Debido a no reporte de los valores intrínseco de las acciones se realizó una provisión parcial para volver a solicitar esta información (solamente se recibió el reporte de la EMAC SA ESP).

3. RENTAS POR COBRAR

En esta se incluyen las cuentas que representan el valor de los derechos a favor de la entidad contable pública, por concepto de ingresos tributarios, directos e indirectos territoriales determinados en las disposiciones legales (predial, industria y comercio entre otros).

RENTAS POR COBRAR

Vigencia Actual

Vigencia anteriores

(En pesos)
261.033.274
297.885.191

4. DEUDORES

En este grupo está representado por el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Hacen parte de deudores, los valores conexos a la liquidación de rentas por cobrar, los intereses, sanciones, multas y demás derechos por operaciones diferentes a los ingresos tributarios, entre otros.

Ingresos no tributarios
Transferencias por cobrar
Avances y anticipos
Depósitos entregados
Otros deudores
Deudas de difícil cobro

168.710.532
1.210.294.018
504.691.230
182.363.326
54.335.874
4.380.421

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

con más fuerza!!



Edificio Municipal calle 18 No.7-32 Teléfax 8 38 00 88 - 8 38 00 90

Página Web: www.campoalegre-huila.gov.co Email: hacienda-tesoreria@campoalegre-huila.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
Nit. 891.118.119-9

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad contable pública que se utilizan para la prestación de servicios, la administración de la entidad contable pública, así como los destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento (ejidos), y para su funcionamiento administrativo.

	(En pesos)
Terrenos	4.755.575.842
Construcciones en curso	2.579.605.643
Bienes muebles en bodega	55.791.420
Edificaciones	12.403.364.797
Plantas Ductos y Túneles	226.776.620
Maquinaria y Equipo	651.260.547
Equipo médico y científico	8.043.675
Muebles, enseres y equipos de oficina	457.070.009
Equipos de comunicación y computación	503.318.160
Equipo de transporte, tracción y elevación	967.000.000
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	156.606.579
Depreciación acumulada	-4.012.097.667
Provisión para Protección de Propiedad planta y equipo	-468.789.928

6. OTROS ACTIVOS

En este grupo se registran los saldos de los otros activos donde se destaca principalmente la Reserva financiera actuarial, los intangibles e intangibles y son:

Bienes Históricos y Culturales	22.906.151
Reserva Financiera Actuarial	9.952.658.830
Bienes de Arte y Cultura	241.061.979
Intangibles	51.722.660
Amortización acumulada de intangibles	-24.768.204
Valorizaciones	641.989.734

con más fuerza!!



Edificio Municipal calle 18 No.7-32 Teléfax 8 38 00 88 - 8 38 00 90

Página Web: www.campoalegre-huila.gov.co Email: hacienda-tesoreria@campoalegre-huila.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
Nit. 891.118.119-9

PASIVOS

7. OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO

Representa el valor de las obligaciones originadas en el empréstito NO.608505207 y 608505605 autorizado por el Ministerio de Hacienda y crédito Público y suscrito con la entidad INFIHUILA desembolsados mediante pagares a 5 años.

PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DE FOMENTO Y
DESARROLLO REGIONAL
(En pesos)
\$ 1.619.485.664

8. CUENTAS POR PAGAR

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las obligaciones que la entidad contable pública adquiere con terceros, relacionadas con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de funciones de cometido estatal.

(En pesos)

Adquisición de bienes y servicios nacionales	163.825.343
Acreedores	56.412.909
Subsidios Asignados	0
Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.125.522
Impuesto contribuciones y tasa	22.120.874
Recursos recibidos en Administración	683.146.005
Administración y prestación de servicios en Salud	36.005.710

con más fuerza!!

Edificio Municipal calle 18 No.7-32 Teléfax 8 38 00 88 - 8 38 00 90

Página Web: www.campoalegre-huila.gov.co Email: hacienda-tesoreria@campoalegre-huila.gov.co





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
Nit. 891.118.119-9

9. OBLIGACIONES LABORES Y DE SEGURIDAD

En este grupo aparecen registrados los valores adeudados a los empleados activos por concepto de prestaciones sociales de la administración Municipal.

	(En pesos)
Salarios y prestaciones sociales	498.452.626
Pensiones y prestaciones económicas por pagar	1.247.937

10. PASIVOS ESTIMADOS

En esta cuenta están registrados la provisión para contingencias y provisión para pensiones.

	(En pesos)
Provisiones para Contingencias	198.867.513
Provisiones para Prestaciones Sociales	191.454.070
Provisiones para pensiones	9.952.658.826

11. OTROS PASIVOS

En esta cuenta se encuentran registrados los valores recibidos para terceros y anticipo de impuestos RETEICA.

(En pesos)

Otros pasivos

Recaudo a favor de terceros	20.905.507
Anticipos de impuestos	185.223.882

con más fuerza!!

Edificio Municipal calle 18 No. 7-32 Teléfax 8 38 00 88 - 8 38 00 90

Página Web: www.campoalegre-huila.gov.co Email: hacienda-tesoreria@campoalegre-huila.gov.co





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
Nit. 891.118.119-9

PATRIMONIO

12. PATRIMONIO

En esta denominación se incluyen los grupos que representan bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones de cometido estatal. Esta diferencia se encuentra representada en los recursos asignados o aportados a la entidad contable pública para su creación y desarrollo, en las diferentes modalidades de superávit y en los factores que implican su disminución. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito. En este periodo se refleja una coherencia y normalidad ya que las variaciones no son tan significativas.

Este grupo está conformado por las siguientes cuentas.

PATRIMONIO	(En pesos)
Capital fiscal	15.712.309.446
Resultado del ejercicio	3.019.247.031
Superávit por valorización	641.989.734
Superávit por método de participación	169.267.785
Superávit por donación	43.388.981
Patrimonio Público Incorporado	9.933.557.650
Provisiones Agotamiento Depreciación	(336.095.785)

INGRESOS Y GASTOS

13. INGRESOS FISCALES

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos que percibe la entidad contable pública a través de la aplicación de las leyes que sustentan el cobro de impuestos, tasas, rentas parafiscales y otros, derivados del poder impositivo del Estado obtenidos en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

	(En pesos)
Tributarios	3.837.701.156
No. tributarios	1.574.303.291
Devoluciones, rebajas y descuentos	-266.787.155

con más fuerza!!

Edificio Municipal calle 18 No. 7-32 Teléfax 8 38 00 88 - 8 38 00 90

Página Web: www.campoalegre-huila.gov.co Email: hacienda-tesoreria@campoalegre-huila.gov.co





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPALEGRE HUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
Nit. 891.118.119-9

14. TRANSFERENCIAS

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la entidad contable pública que provienen de transferencias de otras entidades contables públicas de diferentes niveles y sectores, sin contraprestación directa, en cumplimiento de normas legales.

	(En pesos)
Transferencias	
Sistema General de Participaciones	9.207.377.030
Sistema General de Regalías	834.006.885
Sistema general de seguridad en S	5.537.992.285
Otras Transferencias	847.662.677

15. OTROS INGRESOS

En esta denominación se incluyen las cuentas que representa el valor de los ingresos de la entidad contable pública, que por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en algunos de los demás grupos definidos. Incluye los ingresos de carácter extraordinario.

OTROS INGRESOS

	(En pesos)
Financieros	93.967.241
Otros Ingresos ordinarios	14.228.653
Extraordinarios	1.017.430.498
Ajustes de ejercicios anteriores	8

16. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de dirección, planeación y apoyo logístico de la entidad. Incluye los gastos de administración de las entidades que producen bienes o servicios.

con más fuerza!!

Edificio Municipal calle 18 No. 7-32 Teléfax 8 38 00 88 - 8 38 00 90

Página Web: www.campoalegre-huila.gov.co Email: hacienda-tesoreria@campoalegre-huila.gov.co





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
Nít. 891.118.119-9

	(En pesos)
Sueldos y salarios	1.506.481.150
Contribuciones imputadas	396.811.791
Contribuciones efectivas	208.173.770
Aportes sobre nómina	41.219.000
Generales	737.471.307
Impuestos contribuciones y tasas	167.443.875

17. GASTO PÚBLICO SOCIAL

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por la entidad contable pública a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, recreación y deporte y los orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de conformidad con las disposiciones legales.

GASTO SOCIAL

	(En pesos)
Educación	751.824.152
Salud	12.431.221.952
Agua potable y Saneamiento básico	203.535.000
Vivienda	201.598.955
Recreación y deporte	76.525.722
Cultura	59.200.000
Desarrollo comunitario	1.874.729.831
Medio ambiente	75.255.000
Subsidios asignados	842.636.937

18. OTROS GASTOS

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de los gastos de la entidad contable pública, que por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en algunas de las cuentas definidas anteriormente. Incluyen costos de endeudamiento, los cuales corresponden a intereses, comisiones y otros conceptos originados en la obtención de financiación. Adicionalmente incluye los gastos de carácter extraordinario y ajuste de vigencias anteriores.

con más fuerza!!

Edificio Municipal calle 18 No. 7-32 Teléfax 8 38 00 88 - 8 38 00 90

Página Web: www.campoalegre-huila.gov.co Email: hacienda-tesoreria@campoalegre-huila.gov.co





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
Nit. 891.118.119-9

OTROS GASTOS

(En pesos)

Intereses	87.157.582
Financieros	17.349.508
Extraordinario	0
Ajuste de ejercicios anteriores	6

ALDEMAR GUTIERREZ MUÑOZ
Alcalde

OSCAR VAN LEIVA BOCANEGRA
Secretario de Hacienda

ENGUIR CERQUERA QUINAYA
Contador T.P. 113737-T

con más Fuerza!!

Edificio Municipal calle 18 No. 7-32 Teléfono 8 38 00 88 - 8 38 00 90

Página Web: www.campoalegre-huila.gov.co Email: hacienda-tesoreria@campoalegre-huila.gov.co

