
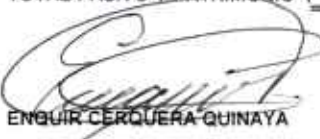


| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16 Propiedades, planta y eq | 19,557,840,255 | 19,990,966,948 | 2430 Administracion y prestacion servicio | 0 | 0 |
| 1605 Terrenos | 4,932,321,642 | 4,754,301,642 | 2490 Otras cuentas por pagar | 200,000 | 0 |
| 1615 Construcciones en curso | 2,644,596,643 | 2,579,605,643 | | | |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 13,696,649 | 55,791,420 | 27 Pasivos estimados | 772,659,000 | 0 |
| 1640 Edificaciones | 12,403,364,797 | 12,403,364,797 | 2701 Litigios y demandas | 772,659,000 | 0 |
| 1620 Maquinaria y planta en mon | 0 | 0 | 2720 Provisiones para Pensiones | 0 | 0 |
| 1645 Plantas, ductos y tuneles | 226,776,620 | 226,776,620 | | | |
| 1650 Redes, líneas y cables | 0 | 0 | 29 Otros pasivos | 1,212,151,947 | 0 |
| 1655 Maquinaria y equipo | 1,756,994,625 | 1,753,200,547 | 2902 Recursos recibidos en administrac | 425,898,034 | 0 |
| 1660 Equipo médico y científico | 1,363,300 | 8,043,675 | 2917 Retenciones y Anticipo de impuesto | 786,253,913 | 0 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos | 224,519,929 | 465,869,009 | | | |
| 1670 Equipos de comunicación y | 362,800,702 | 512,418,160 | TOTAL PASIVO | 13,569,522,172 | 15,990,554,893 |
| 1675 Equipo de transporte, tracci | 1,374,565,673 | 1,444,500,000 | | | |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, | 2,897,050 | 159,156,579 | 3 PATRIMONIO (7) | 36,140,624,108 | 30,773,157,481 |
| 1681 Bienes de arte y cultura | 149,335,028 | 263,968,130 | | | |
| 1685 Depreciación acumulada | -4,042,624,596 | -4,143,461,467 | 31 Hacienda | 36,140,624,108 | 30,773,157,481 |
| 1695 Provisiones para proteccion | -492,567,807 | -492,567,807 | 3105 Capital fiscal | 16,170,682,251 | 16,170,682,253 |
| | | | 3109 Resultado de ejercicios anteriores | 16,886,097,580 | 0 |
| 17 Bienes de Beneficio y usc | 0 | 0 | 3110 Resultado del ejercicio | 3,083,844,277 | 4,325,167,720 |
| 1705 Bienes de Beneficio y uso p | 0 | 0 | 3115 Superavit por valorización | 0 | 0 |
| 1715 Bienes históricos y culturale | 0 | 0 | 3117 Superavit por el metodo de partici | 0 | 0 |
| 1720 Bienes históricos y culturale | 0 | 0 | 3120 Superavit por donación | 0 | 0 |
| | | | 3125 Patrimonio público incorporado | 0 | 0 |
| 18 Recursos naturales y del | 0 | 0 | 3128 Provisiones Agotamiento Depreciac | 0 | 0 |
| 1804 Recursos naturales en cons | 0 | 0 | 3145 Impacto por la transicion al nuevo tr | 0 | 10277307508 |
| | | | | | |
| 19 Otros activos | 278,568,345 | 11,039,280,027 | | | |
| 1901 Reserva Financiera Actuari | 0 | 0 | | | |
| 1906 Avances y anticipos entreg | 286,385,849 | 566,327,917 | | | |
| 1908 Recursos entregados en ad | 0 | 10,445,997,654 | | | |
| 1960 Bienes de arte y cultura | 0 | 0 | | | |
| 1965 Provision bienes de arte y c | 0 | 0 | | | |
| 1970 Intangibles | 22,144,700 | 51,722,660 | | | |
| 1975 Amortizacion acumulada Int | -29,962,204 | -24,768,204 | | | |
| 1999 Valorizaciones | 0 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO (3) | 49,710,146,280 | 46,763,712,374 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (| 49,710,146,280 | 46,763,712,374 |


ALDEMAR SUÁREZ MUÑOZ
Alcalde


JUAN CARLOS GARCÉS PERDOMO
Secretario de Hacienda


ENQUIR CERQUERA QUINAYA
Contador T.P. 113737-T

con más fuerza!!

Edificio Municipal calle 18 No. 7-32 Teléfono: 8 36 00 88 - 8 31 00 90
Página Web: www.campesagrero-huila.gov.co Email: hacienda-tasorena@campesagrero-huila.gov.co






REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HULLA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA
N.º 801.118.119-9

Anexo No. 3
MUNICIPIO CAMPOALEGRE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

| Código | Cuentas | Periodo Actual jun-19 \$ | Periodo anterior jun-18 \$ |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 9,587,004,957 | 9,980,964,436 |
| 41 | Ingresos fiscales | 3,287,504,308 | 3,464,454,846 |
| 44 | Transferencias | 6,299,500,649 | 6,516,509,590 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 6,749,724,834 | 6,206,296,971 |
| 51 | De administración | 982,916,228 | 817,983,089 |
| 52 | De operación | 0 | 0 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, amortización | 0 | 135,659,000 |
| 55 | Gasto social | 5,766,808,606 | 5,252,654,882 |
| 56 | Gasto de inversión social | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 2,837,280,123 | 3,774,667,465 |
| | OTROS INGRESOS (5) | 298,148,400 | 619,459,083 |
| 48 | Otros ingresos | 298,148,400 | 619,459,083 |
| | OTROS GASTOS (7) | 51,584,246 | 68,958,828 |
| 58 | Otros gastos | 51,584,246 | 68,958,828 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | 3,083,844,277 | 4,325,167,720 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | 3,083,844,277 | 4,325,167,720 |


ALDEMAR GUTIÉRREZ MUÑOZ
Alcalde


JUAN CARLOS GARCÉS PERDOMO
Secretario de Hacienda


ENQUIR CERQUERA QUINAYA
Contador TP 113737-T

con más fuerza!!





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


Anexo No. 4
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Periodo Actual jun-19 | Periodo Anterior jun-18 |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 9,587,004,957 | 9,980,964,436 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 3,287,504,308 | 3,464,454,846 |
| 4105 | Tributarios | 2,896,138,084 | 3,282,613,034 |
| 4110 | No tributarios | 521,183,982 | 435,030,825 |
| 4120 | Ingresos por fondos especiales | 0 | 0 |
| 4195 | Devoluciones, rebajas y descuentos | -129,817,758 | -253,189,013 |
| 44 | Transferencias | 6,299,500,649 | 6,516,509,590 |
| 4403 | Corrientes del gobierno | 0 | 0 |
| 4404 | Corrientes de las empresas | 0 | 0 |
| 4408 | Sistema general de participaciones | 3,378,431,125 | 3,031,451,865 |
| 4413 | Sistema general de regalías | 30,410,482 | 377,050,391 |
| 4421 | Sistema general de participaciones | 2,618,545,034 | 2,516,810,505 |
| 4428 | Otras | 272,114,008 | 591,196,829 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 6,749,724,834 | 6,206,296,971 |
| 51 | De administración | 982,916,228 | 817,983,089 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 307,385,777 | 296,134,633 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 55,299,012 | 65,124,798 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 89,099,900 | 77,698,459 |
| 5104 | Aportes sobre nómina | 16,507,700 | 13,935,600 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 4,364,195 | 1,719,947 |
| 5108 | Gastos de personal Diversos | 97,707,223 | 117,975,005 |
| 5111 | Generales | 308,765,135 | 159,250,605 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 103,787,286 | 86,144,042 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 0 | 0 |
| 5203 | Contribuciones imputadas | 0 | 0 |
| 5211 | Generales | 0 | 0 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización | 0 | 135,659,000 |
| 5314 | Provisión para Contingencias | 0 | 0 |
| 5330 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciación de propiedad, planta y equipo | 0 | 0 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | 0 | 135,659,000 |
| 55 | Gasto Social | 5,766,808,606 | 5,252,654,882 |
| 5501 | Educación | 41,860,182 | 61,793,000 |

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5502 | Salud | 5,015,522,201 | 4,452,918,887 |
| 5503 | Agua potable y saneamiento | 3,000,000 | 0 |
| 5504 | Vivienda | 8,800,000 | 2,600,000 |
| 5505 | Recreación y deporte | 30,700,000 | 20,500,000 |
| 5506 | Cultura | 32,100,000 | 31,000,000 |
| 5507 | Desarrollo comunitario | 252,071,704 | 308,171,656 |
| 5508 | Medio ambiente | 56,751,200 | 53,677,189 |
| 5550 | Subsidios asignados | 326,003,319 | 321,994,150 |
| 56 | Gasto de inversión social | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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) | <u>2,837,280,123</u> | <u>3,774,667,465</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | <u>298,148,400</u> | <u>619,459,083</u> |
| 4802 | Financieros | 51,888,885 | 53,237,556 |
| 4805 | Financieros | 0 | 0 |
| 4808 | Ingresos diversos | 246,259,515 | 0 |
| 4810 | Extraordinarios | 0 | 566,221,527 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 0 | 0 |
| | | | <u>0</u> |
| 58 | OTROS GASTOS (7) | <u>51,584,246</u> | <u>68,958,828</u> |
| 5801 | Intereses | 51,584,246 | 0 |
| 5802 | Comisiones | 0 | 0 |
| 5804 | Financieros | 0 | 68,958,828 |
| 5805 | Financieros | 0 | 0 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 0 | 0 |
| 5810 | Extraordinarios | 0 | 0 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLAC | <u>3,083,844,277</u> | <u>4,325,167,720</u> |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | <u><u>3,083,844,277</u></u> | <u><u>4,325,167,720</u></u> |


ALDEMAR GUTIERREZ MUÑOZ
ALCALDE


JUAN CARLOS GARCÉS PERDOMO
Secretario de Hacienda


ENQUIR CERQUERA QUINAYA
CONTADOR TP 113737-T

con más Fuerza!!

Edificio Municipal calle 18 No. 7-32 Teléfono 8 38 00 58 - 8 38 00 90

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





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA
Nº. 891.118.119-9

ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

| | | |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018 | (1) | <u>30,773,157,481</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE LA VIGENCIA | (2) | 5,367,466,627 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019 | (3) | <u>36,140,624,108</u> |


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| INCREMENTOS: | (4) | <u>16,886,097,580</u> |
| 3105 CAPITAL FISCAL | | - |
| 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores | | 16,886,097,580 |
| 3120 Superavit por donación | | - |
| 3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | | - |
| 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION | | - |
| 3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL | | - |
| 3128 PROVISIONES DEPRECIACIONES | | - |
| 3145 Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion | | - |
| DISMINUCIONES: | (5) | <u>- 11,518,630,953</u> |
| 3105 Capital Fiscal | | - 2 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | - 1,241,323,443 |
| 3115 Superavit por valorización | | 0 |
| 3117 Superavit por el metodo de participacion patrim | | 0 |
| 3120 Superavit por donación | | 0 |
| 3125 Patrimonio público incorporado | | 0 |
| 3128 Provisiones Agotamiento Depreciaciones y Amortizaciones | | - |
| 3145 Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion | | - 10,277,307,508 |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | (6) | <u>-</u> |
| 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION | | - |
| 3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL | | - |
| 3120 SUPERAVIT POR DONACION | | - |

TOTAL INCREMENTOS Y/O DISMINUCIONES

5,367,466,627


ALDEMAR GUTIERREZ MUÑOZ
ALCALDE


ENQUIR CERQUERA QUINAYA
CONTADOR PUBLICO
TP. 113737-T


JUAN CARLOS GÁRCES PERDOMO
SECRETARIO DE HACIENDA

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

