

ANEXO No. 2
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
ANEXOS AL BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Cód.	Activo	Periodo	Periodo	Cód.	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		30/12/2018	30/12/2017			30/12/2018	30/12/2017
	CORRIENTE (1)	173,862,946	0		CORRIENTE (4)	171,669,714	0
						\$	\$
11	Efectivo	169,934,697	0	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	169,934,697	0	2110	Operaciones de captac. y servic. Financ.	0	0
1115	Fondos interbanc vend. y pacto de reventa	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	22	Deuda pública	0	0
1125	Fondos especiales	0	0	2202	Banca Comercial	0	0
				2208	deuda pub.int de largo plazo	0	0
12	Inversiones	0	0	2262	Int.deuda Púb.int.larg.pl.xamort.en la vig	0	0
1201	Invers. Administracion	0	0	2263	Intereses deuda pub.int.larg plazo	0	0
1210	De renta variable en empresas públicas	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1202	Inversiones administracion	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0	2310	Obligaciones financieras del exteriores	0	0
13	Rentas por cobrar	3,928,249	0	24	Cuentas por pagar	2,169,098	0
1305	Impptos, Rtenciones en la Fuente, anticp	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios	2,169,098	0
1311	Ingresos no Tributarios	0	0	2403	Transferencias	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0	2410	Contratistas	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3,928,249	0	2418	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
				2424	Descuentos de Nomina	0	0
14	Deudores	0	0	2425	Acreedores	0	0
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1413	Transferencias por cobrar	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2436	Retención en la fuente e imp. De timbre	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2437	Retención imp. De industria y comercio	0	0
1422	Anticipos o saldos a favor x imp y cont.	0	0	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por pagar	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2445	Impuestos al valor agregado	0	0
1470	Otros deudores	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1480	Provisiones para deudores	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
				2465	Premios por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	25	Obligaciones laborales	169,500,616	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1515	Materiales primas y suministros	0	0	2511	Beneficios a los Empleados a CP	169,500,616	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0				
1520	Productos en proceso	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1525	En tránsito	0	0	2605	Títulos de regulación, monetar y cambiaria	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2610	Bonos y títulos emitidos	0	0
1580	provisión para protección de inventarios	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
				2620	Títulos emitidos por el tesoro nal.	0	0
19	otros activos	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0				
1910	Cargos diferidos	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	2701	Litigios y Demandas	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1925	Amort.de bienes entreg.a terceros	0	0	2715	provisión para prestaciones sociales	0	0
1920	Bienes en proceso de titulación	0	0	2720	pensiones de jubilación	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1935	Provisión bienes recib.en dación de pago	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1940	Activos adquirid.de intituc.inscritas	0	0				
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	29	Otros pasivos	0	0
1942	Depresac.de bienes adquir. En leasing	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1943	Amortiz. De bienes adquir. En leasing	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura	0	0				
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0				
1995	Principal y subalterna	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				

ANEXO No. 2
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

	Periodo			Periodo	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
	30/12/2018	30/12/2017		30/12/2018	30/12/2017
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	499,858,265	0	NO CORRIENTE (5)	1,001,659,030	0
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1205 De renta fija	0	0	2208 Deuda Publ.interna de largo plazo	0	0
1208 Inversiones patrimo.metodo de part.	0	0	2262 Int.deuda Pub.int.larg.pl.xamort.en la vig	0	0
1215 De renta variable en empresas privadas	0	0	2263 Intereses deuda pub.int.larg plazo	0	0
1290 Provisión para protección de inversiones	0	0			
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
1305 Vigencia actual	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315 Dificil recaudo	0	0			
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
14 Deudores	0	0	2401 Adquisic. de bienes y servicios	0	0
1405 Cuentas por cobrar	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2410 Contratistas	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Anticipos o saldos a favor x imp.y cont.	0	0	2425 Acreedores	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	0	0	2437 Retención imp.De industr. y com. X pagar	0	0
1480 Provisiones para deudores	0	0	2440 Impuestos, contrib. Y tasas por pagar	0	0
			2445 Impuestos al valor agregado	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	353,162,059	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1605 Terrenos	0	0	2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
1610 Semovientes	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0			
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenim	0	0	2570 Prestaciones Por Pagar	0	0
1640 Edificaciones	0	0			
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0	2605 Títulos de regulación,monetar.y cambiaria	0	0
1650 Redes, líneas y cables	3,572,661	0	2610 Bonos y títulos emitidos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	11,004,457	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1660 Equipo médico y científico	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nal.	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	449,056,641	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1670 Equipos de comunicación y computac	403,031,018	0			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	271,490,619	0	27 Pasivos estimados	1,001,659,030	0
1680 Equipo de comedor,cocina,desp. y hotele	5,855,305	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1685 Depreciación acumulada	-790,848,642	0	2701 Provisión para contingencias	1,001,659,030	0
1686 Amortización acumulada	0	0	2720 pensiones de jubilación	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1695 Provisiones	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
17 Bienes de benefic. y uso público	0	0			
1704 Materiales en tránsito	0	0	29 Otros pasivos	0	0
1705 Bienes de benefic. Y uso público en construcc.	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1710 Bienes de uso público	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1785 Amort.acum.de bienes de uso público	0	0	2920 Capital garantía emitido	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0			
1804 Recursos naturales renovables	0	0	TOTAL INTERES. MINORITARIO (8)*	0	0
1806 Inv.en rec.nat renovables en conservacion	0	0	Participación de terceros	0	0
1815 Agotamiento acumulado	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1820 Amort. Acum. De recursos no renov.	0	0			
1825 Invers.en explot.de rec. No renovables	0	0			
1830 Amort.acum.de inv.en rec. No renov.	0	0			

ANEXO No. 2
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

	Periodo			Periodo	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
	30/12/2018	30/12/2017		30/12/2018	30/12/2017
	\$	\$		\$	\$
19 Otros activos	146,696,206	0			
1905 Bienes y Servicios pagados por antic	7,622,990	0			
1906 Avances y anticipos entregados	0	0			
1910 Cargos diferidos	0	0			
1920 Bienes entregados a terceros					
1925 Amort.acum-.de bienes entreg.a terc.					
1926 Bienes en proceso de titularización					
1930 Bienes recibidos en dación de pago					
1935 Provisión bienes recib. En dación de pago					
1940 Activos adq de instituciones inscritas					
1941 Bienes adquiridos en leasing					
1942 Depreciac.de bienes adquir. En leasing					
1943 Amort.de bienes adquir.en leasing					
1945 Capital garantía otorgado					
1950 Responsabilidades					
1955 Provisión para responsabilidades					
1960 Bienes de arte y cultura	0	0			
1965 Provisión de bienes de arte y cultura					
1970 Intangibles	340,308,933	0			
1975 Amortiz.acumulada de intangibles	-201,235,717	0			
1995 Principal y subalterna					
1996 Bienes y derechos en investigación	0	0			
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*					
TOTAL ACTIVO (2)	673,721,211	0	TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	673,721,211	0
				0	0
				0	

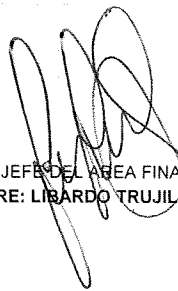
CTAS. DE ORDEN DEUDORAS(9)			CTAS.DE ORDEN ACREEDORAS (10)				
81	Derechos contingentes	0	0	9120	Responsabilidades contingentes	1,615,809,318	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
8390	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
85	Deudoras por contra (CR)	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
8915	Deudoras por contra	0	0	9905	Acreedoras por el contrario (db)	-1,615,809,318	0

Adriana Escobar Gómez

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ADRIANA ESCOBAR GOMEZ
 Contralor Departamental del Huila

Luz Aurora Tovar Narvaez

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUZ AURORA TOVAR NARVAEZ
 TP. 37371-T



FIRMA JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: LIBARDO TRUJILLO TORRES

*Grupos que deberan utilizarse unicamente para efectos de consolidación.