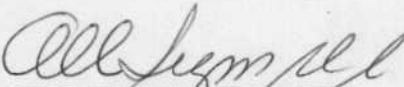
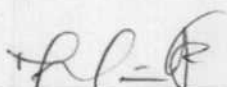


ANEXO No.2  
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA  
 BALANCE GENERAL  
 A 30 DE JUNIO DE 2013  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (A 30 DE JUN/11)	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (AL 30 DE JUN/11)
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>355,159</u>	<u>587,696</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>183,694</u>	<u>232,563</u>
11	<b>Efectivo</b>	<u>344,507</u>	<u>466,966</u>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<u>51,613</u>	<u>23,176</u>
1105	Caja	1,224	2,267	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	343,283	464,699	2425	Acreedores	45,110	22,868
				2436	Retención en la fuente e impuesto de tie	6,503	308
14	<b>Deudores</b>	<u>6,756</u>	<u>115,344</u>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>50,273</u>	<u>23,057</u>
1401	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	50,273	23,057
1420	Avances y anticipos entregados	0	111,239				
1470	Otros deudores	6,756	4,105	27	<b>Pasivos estimados</b>	<u>36,298</u>	<u>34,179</u>
				2715	Provisión para prestac.sociales	36,298	34,179
	<b>Otros activos</b>	<u>3,896</u>	<u>5,386</u>	29	<b>Otros pasivos</b>	45,510	152,151
1905	Gastos pagados por anticipado	3,896	5,386	2905	Recaudos a favor de terceros	45,510	152,151
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>135,905</u>	<u>400,461</u>		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>307,370</u>	<u>755,594</u>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>127,242</u>	<u>392,497</u>	31	<b>Hacienda pública</b>	<u>307,370</u>	<u>755,594</u>
1640	Edificaciones	0	248,761				
1650	Redes, línea sy cables	28,238	28,238	3105	Capital fiscal	22,439	415,634
1655	Maquinaria y equipo	21,112	21,112	3110	Resultados del ejercicio	218,915	274,848
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	197,335	194,754	3125	Patrimonio Público Incorporado	84,691	90,504
1670	Equipos de comunicación y computac	181,881	176,096	3128	Prov., agotam.deprec. y amortiz.	-18,675	-25,392
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	50,000	50,000		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>491,064</b></u>	<u><b>988,157</b></u>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y ho	2,025	2,025				
1685	Depreciación acumulada	-353,349	-328,489		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
				81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	-	16,491
19	<b>Otros activos</b>	<u>8,663</u>	<u>7,964</u>	8190	Otros Derechos Contingentes	-	16,491
1910	Cargos diferidos	6,005	5,306	83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<u>369,554</u>	4,702
1960	Bienes de arte y cultura	1,874	1,874	8347	Bienes entregados a Terceros	364,852	0
1970	Intangibles	784	784	8361	<b>Responsabilidades</b>	<u>4,702</u>	4,702
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>491,064</b></u>	<u><b>988,157</b></u>	89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-	<u>369,554</u>
				8905	Derechos contingentes por el contrario	-	-16,491
				8915	<b>Deudoras de control por el contrario</b>	-	<u><b>369,554</b></u>
							<u><b>4,702</b></u>
					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
				91	Responsabilidades contingentes	232,727	232,727
				9120	Litigios o demandas	232,727	232,727
				99	<b>Acreedoras por contra</b>	-	<u><b>232,727</b></u>
				9905	Responsabilidades contingentes	-232,727	- 232,727

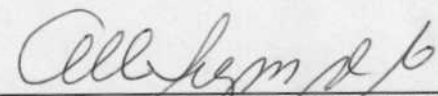
  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ALBA SEGURA DE CASTAÑO  
 CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

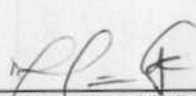
  
 NOMBRE: ANA YIVI GALLEGO F.  
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA II  
 T.P. 95489-T

"Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad"

Anexo No. 4  
**CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,008,767</b>	<b>1,044,172</b>
41	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,008,767</b>	<b>1,044,172</b>
4110	Cuota de fiscalización y auditaje	1,008,766	1,044,172
4805	Financieros	1	
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>789,852</b>	<b>769,312</b>
51	<b>De administración</b>	789,852	769,312
5101	Sueldos y salarios	625,872	634,148
5103	Contribuciones efectivas	114,248	94,417
5104	Aportes sobre la nómina	23,065	18,796
5111	Generales	26,667	21,951
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>218,915</b>	<b>274,860</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
5802	Comisiones	0	12
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5815	Ajustes a periodos anteriores	0	0
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>218,915</b>	<b>274,848</b>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ALBA SEGURA DE CASTAÑO  
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

  
NOMBRE: ANA YIVI GALLEGO F.  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA II  
T.P. 95489-T

"Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad"

GR-F-15/V2/29-04-2012