

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior A SEPT 2012		Periodo Actual	Periodo Anterior A SEPT 2012
CORRIENTE (1)	392,526	729,627	CORRIENTE (4)	199,862	496,168
11 Efectivo	390,412	588,936	24 Cuentas por pagar	52,274	54,022
1105 Caja	2,358	2,267	2401 Adquisición de bienes y ser. por contra	5,519	0
1110 por contra en Instit. Financieras	388,054	586,669	2425 Acreedores	45,081	53,413
14 Deudores	219	138,230	2436 Retención en la fuente e impuesto de tierra	1,674	609
1401 Cuota de fiscalización y auditaje	0	137,200	25 Obligaciones laborales	36,556	32,946
1470 Otros deudores	219	1,030	2505 Salarios y prestaciones sociales	36,556	32,946
19 Otros activos	1,895	2,461	27 Pasivos estimados	45,195	55,937
Gastos pagados por anticipado	1,895	2,461	2715 Provisión para prestac. sociales	45,195	55,937
NO CORRIENTE (2)	126,732	518,005	29 OTROS PASIVOS	65,837	353,263
16 Propiedades, planta y equipo	117,675	146,610	2905 Recaudo a favor de terceros	65,837	353,263
1650 Redes, línea y cables	28,238	28,238	PATRIMONIO (7)	319,396	751,464
1655 Maquinaria y equipo	21,112	21,112	31 Hacienda pública	319,396	751,464
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	190,679	194,755	3105 Capital fiscal	21,176	425,158
1670 Equipos de comunicación y computación	163,836	173,426	3110 Resultados del ejercicio	241,772	275,120
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	50,000	50,000	3125 Patrimonio Público Incorporado	84,691	87,833
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hot.	2,025	2,025	3128 Prov., agotam. deprec. y amortiz.	-28,243	-36,647
1685 Depreciación acumulada	-338,215	-322,946	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	519,258	1,247,632
19 Otros activos	9,057	371,395	8 DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1910 Cargos diferidos	7,662	3,885	83 DEUDORAS DE CONTROL	369,554	4,702
1920 Bienes entregados a terceros	0	364,852	8347 Bienes entregados a terceros	364,852	0
1960 Bienes de arte y cultura	611	1,874	8361 Responsabilidades	4,702	4,702
1970 Intangibles	784	784	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-369,554	0
TOTAL ACTIVO (3)	519,258	1,247,632	8915 Deudoras de control por el contra	-369,554	-4,702
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	232,727	232,727
			9120 Litigios o demandas	232,727	232,727
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	590	0
			9346 Bienes recibidos de terceros	590	0
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	-233,317	- 232,727
			9905 Responsabilidades contingentes por. contra	-232,727	- 232,727
			9915 Acreedoras de control de contra (DB)	-590	0

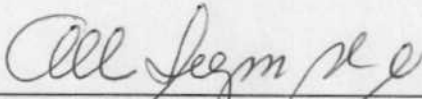
Alba Segura de Castaño
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE ALBA SEGURA DE CASTAÑO
CARGO CONTRALORA MUNICIPAL

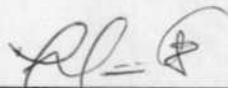
Ana Yivi Gallego F
NOMBRE ANA YIVI GALLEGO F
CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADA II
T.P. 95489-T

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

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior A SEPT.2012
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,431,617</u>	<u>1,451,213</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>1,431,603</u>	<u>1,451,213</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	1,431,603	1,451,213
			0
48	OTROS INGRESOS	14	0
4805	FINANCIEROS	14	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,189,845</u>	<u>1,176,093</u>
51	De administración	<u>1,189,843</u>	<u>1,171,717</u>
5101	Sueldos y salarios	941,558	950,635
5103	Contribuciones efectivas	172,004	155,858
5104	Aportes sobre la nómina	36,032	30,655
5111	Generales	40,249	34,569
			0
58	OTROS GASTOS	2	4,376
5802	Comisiones	2	12
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	4,364
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	<u>241,772</u>	<u>275,120</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>241,772</u>	<u>275,120</u>


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