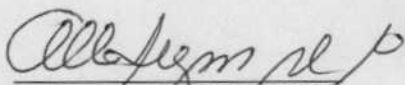


CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual A dic.2014	Período Anterior A dic.2013	Código	PASIVO	Período Actual A dic.2014	Período Anterior A dic. 2013
	CORRIENTE (1)	<u>212,773</u>	<u>514,353</u>		CORRIENTE (4)	<u>247,222</u>	<u>539,191</u>
11	Efectivo	208,726	400,845	24	Cuentas por pagar	89,661	52,924
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de bienes y ser. por contra.	23,855	8,441
1110	por contra en Instit. Financieras	208,726	400,845	2425	Acreedores	59,498	40,369
14	Deudores	1,889	110,174	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiemb.	6,308	4,114
1401	Cuota de fiscalización y auditaje	0	110,020	25	Obligaciones laborales	157,265	98,591
1470	Otros deudores	1,889	154	2505	Salarios y prestaciones sociales	157,265	98,591
	Otros activos	<u>2,158</u>	<u>3,334</u>	27	Pasivos estimados	0	0
1500	Gastos pagados por anticipado	2,158	3,334	2715	Provisión para prestac. sociales	0	0
	NO CORRIENTE (2)	<u>441,203</u>	<u>467,105</u>	29	OTROS PASIVOS	296	387,676
16	Propiedades, planta y equipo	431,917	458,669	2905	Recaudo a favor de terceros	296	387,676
1640	Edificaciones	350,000	350,000		PATRIMONIO (7)	<u>406,754</u>	<u>442,267</u>
1650	Redes, línea sy cables	28,238	28,238	31	Hacienda pública	406,754	442,267
1655	Maquinaria y equipo	21,112	21,112	3105	Capital fiscal	-5,015	21,176
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	190,397	190,074	3110	Resultados del ejercicio	20,375	23,650
1670	Equipos de comunicación y computación	177,847	160,340	3125	Patrimonio Público Incorporado	444,641	434,691
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	50,000	50,000	3128	Prov., agotam.deprec. y amortiz.	-53,247	-37,250
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotl	2,270	2,025		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>653,976</u>	<u>981,458</u>
1685	Depreciación acumulada	-387,947	-343,120	8	DEUDORAS DE CONTROL	0	0
19	Otros activos	9,286	8,436	83	DEUDORAS DE CONTROL	369,554	373,655
1910	Cargos diferidos	7,891	7,042	8315	Activos totalmente deprec. Agot o amort.	0	4,101
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	8347	Bienes entregados a terceros	364,852	364,852
1960	Bienes de arte y cultura	611	610	8361	Responsabilidades	4,702	4,702
1970	Intangibles	784	784	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-369,554	-373,655
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>653,976</u>	<u>981,458</u>	8915	Deudoras de control por el contrario	-369,554	-373,655
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4,315,416	-4,320,626
				9120	Litigios o demandas	-4,315,416	-4,320,626
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	-590	-590
				9346	Bienes recibidos de terceros	-590	-590
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	4,316,006	4,321,216
				9905	Responsabilidades contingentes por. contra	4,315,416	4,320,626
				9915	Acreedoras de control de contra (DB)	590	590

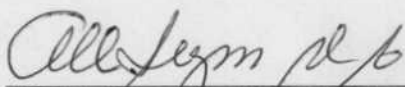

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALBA SEGURA DE CASTAÑO
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL


NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ A.
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, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual A dic.2014 \$	Período Anterior A DIC.2013 \$
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,845,018</u>	<u>1,803,871</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>1,845,018</u>	<u>1,803,843</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	1,845,018	1,803,843
			0
48	OTROS INGRESOS	0	28
4805	FINANCIEROS	0	28
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,824,643</u>	<u>1,780,221</u>
51	De administración	<u>1,818,679</u>	<u>1,779,605</u>
5101	Sueldos y salarios	1,464,007	1,429,487
5103	Contribuciones efectivas	241,178	237,079
5104	Aportes sobre la nómina	51,138	50,196
5111	Generales	62,356	62,843
			0
58	OTROS GASTOS	5,964	616
5802	Comisiones	0	616
5808	Sentencias	6,001	0
5810	Extraordinarios	4	
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-41	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		<u>20,375</u>	<u>23,650</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>20,375</u>	<u>23,650</u>



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



NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ A.
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA II
T.P. 77527-T

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

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