

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual	Período Anterior (A 30 DE JUNIO/13)		Período Actual	Período Anterior (AL 30 DE JUNIO/13)
Código			Código		
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	<u>309,004</u>	<u>355,159</u>	CORRIENTE (4)	<u>189,673</u>	<u>138,184</u>
11 Efectivo	<u>303,239</u>	<u>344,507</u>	24 Cuentas por pagar	<u>60,022</u>	<u>51,613</u>
1105 Caja	1,279	1,224	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	487	0
1110 Depositos en Instit. Financieras	301,960	343,283	2425 Acreedores	51,778	45,110
14 Deudores	<u>2,276</u>	<u>6,756</u>	2436 Retención en la fuente e impuesto de tie	7,757	6,503
1401 Cuotas de Auditaje	0	0	25 Obligaciones laborales	<u>60,154</u>	<u>50,273</u>
1470 Otros deudores	2,276	6,756	2505 Salarios y prestaciones sociales	60,154	50,273
19 Otros activos	<u>3,489</u>	<u>3,896</u>	27 Pasivos estimados	<u>69,497</u>	<u>36,298</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	3,489	3,896	2715 Provisión para prestac.sociales	69,497	36,298
NO CORRIENTE (2)	<u>455,675</u>	<u>135,905</u>	NO CORRIENTES (5)	<u>0</u>	<u>45,510</u>
16 Propiedades, planta y equipo	<u>448,742</u>	<u>127,242</u>	29 Otros Pasivos	0	45,510
1640 Edificaciones	350,000	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	45,510
1650 Redes, línea sy cables	28,238	28,238	TOTAL PASIVO	<u>189,673</u>	<u>183,694</u>
1655 Maquinaria y equipo	21,112	21,112	PATRIMONIO (7)	<u>575,006</u>	<u>307,370</u>
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	190,075	197,335	31 Hacienda pública	<u>575,006</u>	<u>307,370</u>
1670 Equipos de comunicación y computació	177,255	181,881	3105 Capital fiscal	-5,015	22,439
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	50,000	50,000	3110 Resultados del ejercicio	162,222	218,915
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,025	2,025	3125 Patrimonio Público Incorporado	444,641	84,691
1685 Depreciación acumulada	-369,963	-353,349	3128 Prov., agotam.deprec. y amortiz.	-26,842	-18,675
19 Otros activos	<u>6,933</u>	<u>8,663</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>764,679</u>	<u>491,064</u>
1910 Cargos diferidos	5,538	6,005	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1960 Bienes de arte y cultura	611	1,874	83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>373,655</u>	<u>369,554</u>
1970 Intangibles	784	784	8315 Activos totalmente depreciados	4,101	-
TOTAL ACTIVO (3)	<u>764,679</u>	<u>491,064</u>	8347 Bienes entregados a Terceros	364,852	364,852
	-	-	8361 Responsabilidades	4,702	4,702
			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-373,655</u>	<u>-369,554</u>
			8915 Deudoras de control por el contrario	-373,655	-369,554
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>4,320,626</u>	<u>232,727</u>
			9120 Litigios o demandas	4,320,626	232,727
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	<u>590</u>	<u>0</u>
			9346 Bienes recibidos de terceros	590	0
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	<u>-4,321,216</u>	<u>-232,727</u>
			9905 Responsabilidades contingentes	-4,320,626	-232,727
			9915 Acreedoras de control por el contrario	-590	-

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

NOMBRE: ANA YIVI GALLEG0 F.
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA II
T.P. 95489-T

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

GR-F-16/V2/29-04-2012