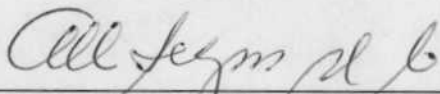
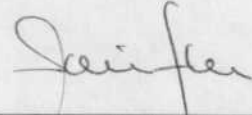


CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior AÑO JUNIO./2014
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,054,049	1,012,953
41	INGRESOS FISCALES	1,054,049	1,012,953
4110	NO TRIBUTARIOS	1,054,049	1,012,953
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	-9
48	OTROS INGRESOS	0	-9
4805	Financieros	0	1
4810	Extraordinarios	0	1
4815	Ajuste ejercicios anteriores	0	-11
	TOTAL INGRESOS	1,054,049	1,012,944
	GASTOS OPERACIONALES	866,605	850,722
51	De administración	861,425	850,759
5101	Sueldos y salarios	691,863	683,270
5103	Contribuciones efectivas	125,296	119,507
5104	Aportes sobre la nómina	26,504	23,826
5111	Generales	17,762	24,156
58	OTROS GASTOS	5,180	-37
5805	Otros gastos ordinarios	5,180	0
5810	Extraordinarios	0	4
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	-41
	TOTAL GASTOS	866,605	850,722
	RESULTADO DEL EJERCICIO	187,444	162,222



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



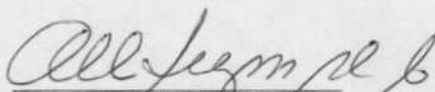
NOMBRE: SONIA EDITH FALLA PUENTES
CARGO: PROFESION. ESPECIALIZADA II
T.P. 31414-T

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

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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior (A 30 DE JUNIO/14)	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior (AL 30 DE JUNIO/14)
	CORRIENTE (1)	<u>346,417</u>	<u>309,004</u>		CORRIENTE (4)	<u>192,276</u>	<u>189,673</u>
11	Efectivo	<u>343,450</u>	<u>303,239</u>	24	Cuentas por pagar	<u>62,942</u>	<u>60,022</u>
1105	Caja	<u>2,577</u>	<u>1,279</u>	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	<u>2,130</u>	<u>487</u>
1110	Depositos en Instit. Financieras	<u>340,873</u>	<u>301,960</u>	2425	Acreedores	<u>53,045</u>	<u>51,778</u>
				2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	<u>7,767</u>	<u>7,757</u>
14	Deudores	<u>1,071</u>	<u>2,276</u>	25	Obligaciones laborales	<u>56,772</u>	<u>60,154</u>
1401	Cuotas de Auditaje	<u>0</u>	<u>0</u>	2505	Salarios y prestaciones sociales	<u>56,772</u>	<u>60,154</u>
1470	Otros deudores	<u>1,071</u>	<u>2,276</u>				
19	Otros activos	<u>1,896</u>	<u>3,489</u>	27	Pasivos estimados	<u>72,562</u>	<u>69,497</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	<u>1,896</u>	<u>3,489</u>	2715	Provisión para prestac. sociales	<u>72,562</u>	<u>69,497</u>
	NO CORRIENTE (2)	<u>473,280</u>	<u>455,675</u>		NO CORRIENTES (5)	<u>298</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>465,241</u>	<u>448,742</u>	29	Otros Pasivos	<u>298</u>	<u>0</u>
1640	Edificaciones	<u>350,000</u>	<u>350,000</u>	2905	Recaudos a favor de terceros	<u>298</u>	<u>0</u>
1650	Redes, línea sy cables	<u>28,238</u>	<u>28,238</u>		TOTAL PASIVO	<u>192,574</u>	<u>189,673</u>
1655	Maquinaria y equipo	<u>21,112</u>	<u>21,112</u>				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	<u>191,956</u>	<u>190,075</u>		PATRIMONIO (7)	<u>627,123</u>	<u>575,006</u>
1670	Equipos de comunicación y computaciór	<u>193,327</u>	<u>177,255</u>	31	Hacienda pública	<u>627,123</u>	<u>575,006</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	<u>93,676</u>	<u>50,000</u>	3105	Capital fiscal	<u>-37,887</u>	<u>-5,015</u>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotl	<u>2,269</u>	<u>2,025</u>	3110	Resultados del ejercicio	<u>187,444</u>	<u>162,222</u>
1685	Depreciación acumulada	<u>-415,337</u>	<u>-369,963</u>	3125	Patrimonio Público Incorporado	<u>504,956</u>	<u>444,641</u>
				3128	Prov., agotam.deprec. y amortiz.	<u>-27,390</u>	<u>-26,842</u>
19	Otros activos	<u>8,039</u>	<u>6,933</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>819,697</u>	<u>764,679</u>
1910	Cargos diferidos	<u>6,644</u>	<u>5,538</u>				
1960	Bienes de arte y cultura	<u>611</u>	<u>611</u>		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>739,108</u>	<u>0</u>
1970	Intangibles	<u>784</u>	<u>784</u>	83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>369,554</u>	<u>373,655</u>
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>819,697</u>	<u>764,679</u>	8315	Activos totalmente depreciados	<u>0</u>	<u>4,101</u>
				8347	Bienes entregados a Terceros	<u>364,852</u>	<u>364,852</u>
				8361	Responsabilidades	<u>4,702</u>	<u>4,702</u>
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>369,554</u>	<u>-373,655</u>
				8915	Deudoras de control por el contrario	<u>369,554</u>	<u>-373,655</u>
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>4,315,415</u>	<u>4,320,626</u>
				9120	Litigios o demandas	<u>4,315,415</u>	<u>4,320,626</u>
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>590</u>	<u>590</u>
				9346	Bienes recibidos de terceros	<u>590</u>	<u>590</u>
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	<u>-4,316,005</u>	<u>-4,321,216</u>
				9905	Responsabilidades contingentes	<u>-4,315,415</u>	<u>-4,320,626</u>
				9915	Acreedoras de control por el contrario	<u>-590</u>	<u>-590</u>


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


NOMBRE: SONIA EDITH FALLA PUENTES
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA II
T.P. 31414-T

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