

**CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		A marzo.2016	A marzo.2016
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	617,731	565,400
41	INGRESOS FISCALES	617,731	565,400
4110	NO TRIBUTARIOS	617,731	565,400
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0
48	OTROS INGRESOS	0	0
4805	Financieros	0	0
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste ejercicios anteriores	0	0
	TOTAL INGRESOS	617,731	565,400
	GASTOS OPERACIONALES	433,288	353,481
51	De administración	433,288	353,481
5101	Sueldos y salarios	340,781	275,389
5103	Contribuciones efectivas	67,965	60,039
5104	Aportes sobre la nómina	13,572	11,803
5111	Generales	10,970	6,250
58	OTROS GASTOS	0	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	433,288	353,481
	RESULTADO DEL EJERCICIO	184,443	211,919

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

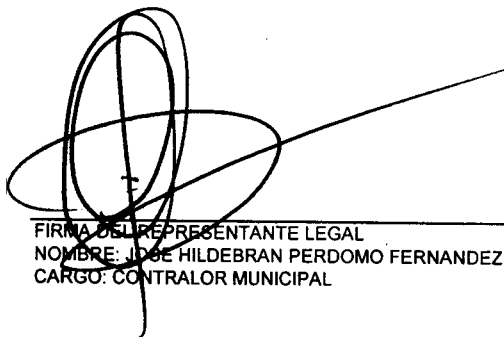
NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 77527-T

"Control Fiscal con sentido Publico"

GR-F-15/V/3/20-04-2016

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual		Período Anterior		Código	Período Actual		Período Anterior	
	A marzo.2017		A marzo.2016			A marzo.2017		A marzo.2016	
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE (1)	<u>323,039</u>	<u>303,619</u>			CORRIENTE (4)	<u>137,924</u>	<u>112,836</u>		
11 Efectivo	314,940	293,191	24 Cuentas por pagar	53,595	48,126				
1105 Caja	2,951	2,758	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	409	364				
1110 Depositos en Instit. Financieras	311,989	290,433	2425 Acreedores	51,363	47,403				
14 Deudores	5,505	7,608	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	1,823	359				
1401 Cuotas de Auditaje	0	0	25 Obligaciones laborales	39,949	31,451				
1470 Otros deudores	5,505	7,608	2505 Salarios y prestaciones sociales	39,949	31,451				
19 Otros activos	2,594	2,820	27 Pasivos estimados	44,380	33,259				
1905 Gastos pagados por anticipado	2,594	2,820	2715 Provisión para prestac.sociales	44,380	33,259				
NO CORRIENTE (2)	<u>402,196</u>	<u>427,780</u>	NO CORRIENTES (5)	<u>288</u>	<u>290</u>				
16 Propiedades, planta y equipo	387,854	419,244	29 Otros Pasivos	288	290				
1640 Edificaciones	350,000	350,000	2905 Recaudos a favor de terceros	288	290				
1650 Redes, línea sy cables	28,238	28,238	TOTAL PASIVO	<u>138,212</u>	<u>113,126</u>				
1655 Maquinaria y equipo	21,112	21,112	PATRIMONIO (7)	<u>587,023</u>	<u>618,273</u>				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	197,687	191,956	31 Hacienda pública	587,023	618,273				
1670 Equipos de comunicación y computación	205,092	193,327	3105 Capital fiscal	-87,887	-83,323				
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	93,676	93,676	3110 Resultados del ejercicio	184,443	211,919				
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,269	2,269	3125 Patrimonio Público Incorporado	502,378	504,956				
1685 Depreciación acumulada	-510,220	-461,334	3128 Prov., agotam.deprec. y amortiz.	-11,911	-15,279				
19 Otros activos	14,342	8,536	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>725,235</u>	<u>731,399</u>				
1910 Cargos diferidos	13,422	7,142	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-				
1960 Bienes de arte y cultura	136	610	83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>377,880</u>	<u>369,554</u>				
1970 Intangibles	784	784	8315 Activos totalmente depreciados	8,326	0				
TOTAL ACTIVO (3)	<u>725,235</u>	<u>731,399</u>	8347 Bienes entregados a Terceros	364,852	364,852				
			8361 Responsabilidades	4,702	4,702				
			8390 Otras cuentas deudores de control	0	0				
			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-377,880</u>	<u>-369,554</u>				
			8915 Deudoras de control por el contrario	-377,880	-369,554				
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>				
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>3,392,813</u>	<u>5,470,959</u>				
			9120 Litigios o demandas	3,392,813	5,470,959				
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	<u>590</u>	<u>590</u>				
			9346 Bienes recibidos de terceros	590	590				
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	<u>-3,393,403</u>	<u>-5,471,549</u>				
			9905 Responsabilidades contingentes	-3,392,813	-5,470,959				
			9915 Acreedoras de control por el contrario	-590	-590				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL


NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 77527-T

"Control Fiscal con sentido Público"