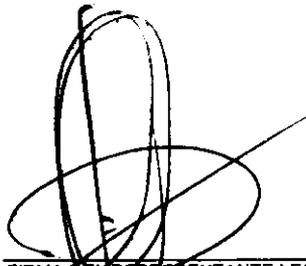


CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

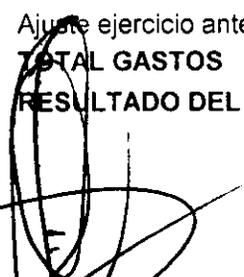
Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior (A 30 DE SEPTIEMBRE/16)	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior (AL 30 DE SEPTIEMBRE/16)
	CORRIENTE (1)	438,946	439,955		CORRIENTE (4)	134,303	154,100
11	Efectivo	430,500	431,774	24	Cuentas por pagar	3,336	34,376
1105	Caja	2,951	2,758	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	427,549	429,016	2425	Acreedores	187	33,804
				2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	3,149	572
14	Deudores	7,857	7,779				
1401	Cuotas de Auditaje	0	0	25	Obligaciones laborales	9,198	15,800
1470	Otros deudoras	7,857	7,779	2505	Salarios y prestaciones sociales	9,198	15,800
19	Otros activos	589	402	27	Pasivos estimados	121,769	103,924
1905	Gastos pagados por anticipado	589	402	2715	Provisión para prestac.sociales	121,769	103,924
	NO CORRIENTE (2)	379,732	398,555		NO CORRIENTES (5)	289	289
16	Propiedades, planta y equipo	368,691	389,618	29	Otros Pasivos	289	289
1640	Edificaciones	350,000	350,000	2905	Recaudos a favor de terceros	289	289
1650	Redes, línea y cables	28,238	28,238		TOTAL PASIVO	134,592	154,389
1655	Maquinaria y equipo	21,112	21,112				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	199,605	191,956		PATRIMONIO (7)	684,086	684,121
1670	Equipos de comunicación y computación	205,091	193,327	31	Hacienda pública	684,086	684,121
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676	93,676	3105	Capital fiscal	-87,886	-83,323
1680	Equipo de comedor, cocina desp. y hot	2,269	2,269	3110	Resultados del ejercicio	302,587	307,388
1685	Depreciación acumulada	-481,300	-490,960	3125	Patrimonio Público Incorporado	502,378	504,956
				3128	Prov. agotam.deprec. y amortiz.	-32,993	-44,900
19	Otros activos	11,041	8,937		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	818,678	838,510
1910	Cargos diferidos	10,121	7,543				
1960	Bienes de arte y cultura	136	610		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1970	Intangibles	784	784	83	DEUDORAS DE CONTROL	427,880	369,554
	TOTAL ACTIVO (3)	818,678	838,510	8315	Activos totalmente depreciados	8,326	-
				8347	Bienes entregados a Terceros	414,852	364,852
				8361	Responsabilidades	4,702	4,702
				8390	Otras cuentas deudoras de control	-	0
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-427,880	-369,554
				8915	Deudoras de control por el contrario	-427,880	-369,554
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	3,449,703	4,315,415
				9120	Litigios o demandas	3,449,703	4,315,415
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	590	590
				9346	Bienes recibidos de terceros	590	590
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	-3,450,293	-4,316,005
				9905	Responsabilidades contingentes	-3,449,703	-4,315,415
				9915	Acreedoras de control por el contrario	-590	-590


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


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

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,720,864	1,635,228
41	INGRESOS FISCALES	1,720,864	1,635,228
4110	NO TRIBUTARIOS	1,720,864	1,635,228
	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	1,720,864	1,635,228
	GASTOS OPERACIONALES	1,418,277	1,327,840
51	De administración	1,418,277	1,327,840
5101	Sueldos y salarios	1,148,484	1,067,506
5103	Contribuciones efectivas	202,757	195,472
5104	Aportes sobre la nómina	42,812	41,402
5111	Generales	24,224	23,460
58	OTROS GASTOS	0	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	1,418,277	1,327,840
	RESULTADO DEL EJERCICIO	302,587	307,388


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


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

"Control Fiscal con Sentido Público"

GR-F-15/V3/20-04-2016