

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		A DIC.2017	(A 30 DE DICIEMBRE/16)			A DIC.2017	(AL 30 DE DICIEMBRE./16)
	CORRIENTE (1)	<u>246,772</u>	<u>181,827</u>		CORRIENTE (4)	<u>200,995</u>	<u>184,063</u>
11	Effectivo	235,140	172,927	24	Cuentas por pagar	9,868	24,019
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	512	3,643
1110	Depositos en Instit. Financieras	235,140	172,927	2425	Acreedores	0	16,836
				2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	9,356	3,540
14	Deudores	7,884	5,195				
1401	Cuotas de Auditaje	0	0	25	Obligaciones laborales	168,996	160,044
1470	Otros deudores	7,884	5,195	2505	Salarios y prestaciones sociales	168,996	160,044
19	Otros activos	3,748	3,705	27	Pasivos estimados	22,131	0
1905	Gastos pagados por anticipado	3,748	3,705	2715	Provisión para prestac.sociales	0	0
				2790	Provisión diversas	22,131	0
	NO CORRIENTE (2)	<u>420,248</u>	<u>417,019</u>		NO CORRIENTES (5)	<u>475</u>	<u>290</u>
16	Propiedades, planta y equipo	398,802	399,763	29	Otros Pasivos	475	290
1640	Edificaciones	350,000	350,000	2905	Recaudos a favor de terceros	475	290
1650	Redes, línea sy cables	28,238	28,238		TOTAL PASIVO	<u>201,470</u>	<u>184,353</u>
1655	Maquinaria y equipo	21,112	21,112				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	187,560	197,687		PATRIMONIO (7)	<u>465,550</u>	<u>414,493</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	198,708	205,092	31	Hacienda pública	465,550	414,493
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676	93,676	3105	Capital fiscal	17,086	-83,797
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,269	2,269	3110	Resultados del ejercicio	96,272	53,437
1685	Depreciación acumulada	-432,761	-498,311	3125	Patrimonio Público Incorporado	458,828	502,379
				3128	Prov., agotam.deprec. y amortiz.	-106,636	-57,526
19	Otros activos	21,446	17,256		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>667,020</u>	<u>598,846</u>
1910	Cargos diferidos	20,526	16,336				
1960	Bienes de arte y cultura	136	136		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1970	Intangibles	784	784	83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>426,957</u>	<u>377,880</u>
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>667,020</u>	<u>598,846</u>	8315	Activos totalmente depreciados	0	8,326
				8347	Bienes entregados a Terceros	414,852	364,852
				8361	Responsabilidades	12,105	4,702
				8390	Otras cuentas deudores de control	0	0
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-426,957</u>	<u>-377,880</u>
				8915	Deudoras de control por el contrario	-426,957	-377,880
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>2,951,609</u>	<u>2,545,068</u>
				9120	Litigios o demandas	2,951,609	2,545,068
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>0</u>	<u>590</u>
				9346	Bienes recibidos de terceros	0	590
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	<u>-2,951,609</u>	<u>-2,545,658</u>
				9905	Responsabilidades contingentes	-2,951,609	-2,545,068
				9915	Acreedoras de control por el contrario	0	-590

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

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Anterior
		A DIC. 2017	AÑO DICIEMBRE /2016
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2,158,985	2,041,594
41	INGRESOS FISCALES	2,158,985	2,041,594
4110	NO TRIBUTARIOS	2,158,985	2,041,594
	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	2,158,985	2,041,594
	GASTOS OPERACIONALES	2,062,713	1,988,157
51	De administración	2,038,784	1,988,157
5101	Sueldos y salarios	1,673,763	1,623,718
5103	Contribuciones efectivas	265,059	269,108
5104	Aportes sobre la nómina	55,919	57,343
5111	Generales	44,043	37,988
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORT	22,131	0
5317	Otras provisiones diversas	22,131	0
58	OTROS GASTOS	1,798	0
5808	Otros gastos ordinarios	1,798	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	2,062,713	1,988,157
	RESULTADO DEL EJERCICIO	96,272	53,437


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


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

"Control Fiscal con Sentido Público"

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