



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA

Control Fiscal Con. sentido Público

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA
A 30 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)**

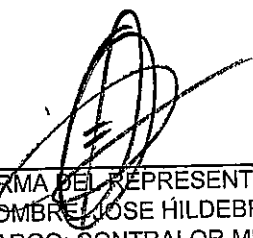
		Período Actual			Período Actual
		A Julio .2018			A Julio. 2018
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	<u>456,226,996</u>		CORRIENTE (4)	<u>150,931,256</u>
11 Efectivo		<u>433,949,322</u>	24 Cuentas por pagar		<u>12,453,737</u>
1105 Caja		<u>3,124,968</u>	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.		<u>5,093,940</u>
1110 Depositos en Instil. Financieras		<u>430,824,354</u>	2407 Recursos a favor de terceros		<u>726,390</u>
13 Rentas por cobrar		<u>343,440</u>	2424 Descuentos de nomina		<u>0</u>
1311 Ingresos no tributarios		<u>343,440</u>	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier		<u>3,521,674</u>
15 Inventarios		<u>20,525,373</u>	2490 Otras cuentas por pagar		<u>3,111,733</u>
1514 Materiales y suministros		<u>20,525,373</u>	25 Obligaciones laborales		<u>116,346,009</u>
19 Otros activos		<u>1,408,861</u>	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		<u>116,346,009</u>
1905 Gastos pagados por anticipado		<u>1,408,861</u>	27 Pasivos estimados		<u>22,131,510</u>
			2701 Litigios y demandas		<u>22,131,510</u>
NO CORRIENTE (2)		<u>99,741,053</u>	TOTAL PASIVO		<u>150,931,256</u>
16 Propiedades, planta y equipo		<u>98,956,833</u>	PATRIMONIO (7)		<u>405,036,793</u>
1650 Redes, línea sy cables		<u>28,237,996</u>	31 Hacienda pública		<u>405,036,793</u>
1655 Maquinaria y equipo		<u>21,112,000</u>	3105 Capital fiscal		<u>6,722,034</u>
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		<u>187,727,681</u>	3110 Resultados del ejercicio		<u>219,353,862</u>
1670 Equipos de comunicación y computación		<u>198,540,620</u>	3145 Impactos por la transición al nuevo marco		<u>178,960,897</u>
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		<u>43,676,000</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>555,968,049</u>
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hot		<u>2,269,433</u>			
1681 Bienes de arte y cultura		<u>136,405</u>	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>-</u>
1685 Depreciación acumulada		<u>-382,743,302</u>	81 ACTIVOS CONTINGENTES		<u>12,105,332</u>
19 Otros activos		<u>784,220</u>	8120 Litigios y mecanismos alternativos		<u>12,105,332</u>
1970 Intangibles		<u>784,220</u>	83 DEUDORAS DE CONTROL		<u>393,812,832</u>
TOTAL ACTIVO (3)		<u>555,968,049</u>	8347 Bienes entregados a Terceros		<u>393,812,832</u>
			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-405,918,164</u>
			8905 Activos contingentes por el contrario		<u>-12,105,332</u>
			8915 Deudoras de control por el contrario		<u>-393,812,832</u>
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTI		<u>-2,951,609,894</u>
			9120 Litigios o demandas		<u>-2,951,609,894</u>
			99 ACREEDORAS POR CONTRA		<u>2,951,609,894</u>
			9905 Responsabilidades contingentes		<u>2,951,609,894</u>


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


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

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual
		A julio.2018
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,457,872,081</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>1,457,872,081</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>1,457,872,081</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>1,457,872,081</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,238,518,219</u>
51	De administración	<u>1,218,404,131</u>
5101	Sueldos y salarios	613,119,615
5103	Contribuciones efectivas	160,907,989
5104	Aportes sobre la nómina	34,662,300
5107	Prestaciones sociales	223,338,778
5108	Gastos de personal diversos	165,615,804
5111	Generales	<u>20,759,645</u>
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>20,114,088</u>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	20,114,088
58	OTROS GASTOS	0
5808	Otros gastos ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0
	TOTAL GASTOS	<u>1,238,518,219</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>219,353,862</u>


 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