

**CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Periodo Actual A mayo 2018
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,289,213,519</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>1,289,213,519</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	1,289,213,519
	TOTAL INGRESOS	<u>1,289,213,519</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,006,256,207</u>
51	De administración	<u>1,006,256,207</u>
5101	Sueldos y salarios	495,974,168
5103	Contribuciones efectivas	131,447,595
5104	Aportes sobre la nómina	28,639,500
5107	Prestaciones sociales	197,045,399
5108	Gastos de personal diversos	138,473,293
5111	Generales	14,676,252
58	OTROS GASTOS	0
5808	Otros gastos ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0
	TOTAL GASTOS	<u>1,006,256,207</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>282,957,312</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

		Periodo Actual			Periodo Actual
		A junio 2018			A junio 2018
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	<u>479,105,360</u>		CORRIENTE (4)	<u>130,320,258</u>
11	Efectivo	456,542,285	24	Cuentas por pagar	9,159,790
1105	Caja	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Na:	365,400
1110	Depositos en Instit. Financieras	453,417,317	2407	Recursos a favor de terceros	726,544
			2424	Descuentos de nomina	0
13	Rentas por cobrar	230,205	2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	8,067,846
1311	Ingresos no tributarios	230,205	2490	Otras cuentas por pagar	0
19	Otros activos	22,332,870	25	Obligaciones laborales	99,028,958
1905	Gastos pagados por anticipado	22,332,870	2511	Beneficios a los empleados a corto plazc	99,028,958
	NO CORRIENTE (2)	<u>119,855,141</u>	27	Pasivos estimados	22,131,510
16	Propiedades, planta y equipo	119,070,921	2701	Litigios y demandas	22,131,510
1650	Redes, línea sy cables	28,237,996			
1655	Maquinaria y equipo	21,112,000		TOTAL PASIVO	<u>130,320,258</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	187,560,161		PATRIMONIO (7)	<u>468,640,243</u>
1670	Equipos de comunicación y computació	198,708,136	31	Hacienda pública	468,640,243
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676,000	3105	Capital fiscal	6,722,034
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,269,433	3110	Resultados del ejercicio	282,957,312
1681	Bienes de arte y cultura	136,405	3145	Impactos por la transición al nuevo marc	178,960,897
1685	Depreciación acumulada	-362,629,210		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>598,960,501</u>
19	Otros activos	784,220	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
1970	Intangibles	784,220	81	ACTIVOS CONTINGENTES	12,105,332
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>598,960,501</u>	8120	Litigios y mecanismos alternativos	12,105,332
			83	DEUDORAS DE CONTROL	393,812,832
			8347	Bienes entregados a Terceros	393,812,832
			89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-405,918,164
			8905	Activos contingentes por el contrario	-12,105,332
			8915	Deudoras de control por el contrario	-393,812,832
			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-2,951,609,894
			9120	Litigios o demandas	-2,951,609,894
			99	ACREEDORAS POR CONTRA	2,951,609,894
			9905	Responsabilidades contingentes	2,951,609,894



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