

	Período Actual
	A febrero 2018
Código	ACTIVO
	CORRIENTE (1)
	<u>308,001,786</u>
11 Efectivo	<u>282,730,441</u>
1105 Caja	3,124,968
1110 Depositos en Instit. Financieras	279,605,473
	<u>1,771,553</u>
13 Rentas por cobrar	<u>1,771,553</u>
1311 Ingresos no tributarios	1,771,553
	<u>23,499,792</u>
19 Otros activos	<u>23,499,792</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	23,499,792
	<u>119,855,141</u>
	NO CORRIENTE (2)
	<u>119,070,921</u>
16 Propiedades, planta y equipo	<u>119,070,921</u>
1650 Redes, línea sy cables	28,237,996
1655 Maquinaria y equipo	21,112,000
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	187,560,161
1670 Equipos de comunicación y computació.	198,708,136
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676,000
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,269,433
1681 Bienes de arte y cultura	136,405
1685 Depreciación acumulada	-362,629,210
	<u>784,220</u>
19 Otros activos	<u>784,220</u>
1970 Intangibles	784,220
TOTAL ACTIVO (3)	<u>427,856,927</u>

	Período Actual
	A febrero 2018
Código	PASIVO
	CORRIENTE (4)
	<u>84,144,119</u>
24 Cuentas por pagar	<u>2,559,140</u>
2401 Adquisición de bienes y serv. Nat.	218,806
2407 Recursos a favor de terceros	474,853
2424 Descuentos de nomina	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	1,865,481
	<u>59,453,469</u>
25 Obligaciones laborales	<u>59,453,469</u>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	59,453,469
	<u>22,131,510</u>
27 Pasivos estimados	<u>22,131,510</u>
2701 Litigios y demandas	22,131,510
	<u>84,144,119</u>
TOTAL PASIVO	<u>84,144,119</u>
	<u>343,712,808</u>
	PATRIMONIO (7)
	<u>343,712,808</u>
31 Hacienda pública	<u>343,712,808</u>
3105 Capital fiscal	6,722,034
3110 Resultados del ejercicio	158,029,877
3145 Impactos por la transición al nuevo marco	178,960,897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>427,856,927</u>
	<u>-</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>12,105,332</u>
8120 Litigios y mecanismos alternativos	12,105,332
	<u>393,812,832</u>
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>393,812,832</u>
8347 Bienes entregados a Terceros	393,812,832
	<u>-405,918,164</u>
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-405,918,164</u>
8905 Activos contingentes por el contrario	-12,105,332
8915 Deudoras de control por el contrario	-393,812,832
	<u>0</u>
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>-2,951,609,894</u>
9120 Litigios o demandas	-2,951,609,894
	<u>2,951,609,894</u>
99 ACREEDORAS POR CONTRA	<u>2,951,609,894</u>
9905 Responsabilidades contingentes	2,951,609,894


ol

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

**CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Período Actual
		A febrero 2018
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>445,292,568</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>445,292,568</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	445,292,568
	TOTAL INGRESOS	<u>445,292,568</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>287,262,691</u>
51	De administración	<u>287,262,691</u>
5101	Sueldos y salarios	170,684,263
5103	Contribuciones efectivas	43,457,354
5104	Aportes sobre la nómina	8,645,500
5107	Prestaciones sociales	28,237,913
5108	Gastos de personal diversos	34,990,745
5111	Generales	1,246,916
58	OTROS GASTOS	0
5808	Otros gastos ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0
	TOTAL GASTOS	<u>287,262,691</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>158,029,877</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

"Control Fiscal con sentido Publico"