

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

		Periodo Actual			Periodo Actual
		A noviembre 2018			A noviembre 2018
Código	<b>ACTIVO</b>		Código	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>434,899,144</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>162,637,838</u>
11	Efectivo	<u>426,020,636</u>	24	Cuentas por pagar	<u>19,329,133</u>
1105	Caja	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nat.	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	422,895,668	2407	Recursos a favor de terceros	181,550
			2424	Descuentos de nomina	12,267,930
13	Rentas por cobrar	<u>343,440</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	6,401,558
1311	Ingresos no tributarios	343,440	2490	Otras cuentas por pagar	478,095
15	Inventarios	<u>8,535,068</u>	25	Obligaciones laborales	<u>121,177,195</u>
1514	Materiales y suministros	8,535,068	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	121,177,195
			27	Pasivos estimados	<u>22,131,510</u>
			2701	Litigios y demandas	22,131,510
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>88,517,180</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>162,637,838</b></u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>87,732,960</u>		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>360,778,486</u>
1650	Redes, línea sy cables	28,237,996	31	Hacienda pública	360,778,486
1655	Maquinaria y equipo	21,112,000	3105	Capital fiscal	6,722,034
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	187,727,682	3110	Resultados del ejercicio	175,095,555
1670	Equipos de comunicación y computació	198,810,509	3145	Impactos por la transición al nuevo marco	178,960,897
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	43,676,000		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>523,416,324</b></u>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,269,433			
1681	Bienes de arte y cultura	136,405	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
1685	Depreciación acumulada	-394,237,065	81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>12,105,332</u>
			8120	Litigios y mecanismos alternativos	12,105,332
19	Otros activos	<u>784,220</u>			
1970	Intangibles	784,220	83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>393,812,832</u>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>523,416,324</b></u>	8347	Bienes entregados a Terceros	393,812,832
			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
			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>-2,951,609,894</u>
			9120	Litigios o demandas	-2,951,609,894
			99	ACREEDORAS POR CONTRA	<u>2,951,609,894</u>
			9905	Responsabilidades contingentes	2,951,609,894

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: EDWIN RIAÑO CORTES  
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

  
 NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO  
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II  
 I.P. 77524-T

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

Código	Concepto	Periodo Actual	
		A octubre	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b><u>2,100,074,747</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b><u>2,100,074,747</u></b>
4110	NO TRIBUTARIOS		2,100,074,747
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b><u>2,100,074,747</u></b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b><u>1,924,979,192</u></b>
51	<b>De administración</b>		<b><u>1,893,371,342</u></b>
5101	Sueldos y salarios		947,902,178
5103	Contribuciones efectivas		249,373,895
5104	Aportes sobre la nómina		53,792,307
5107	Prestaciones sociales		315,237,786
5108	Gastos de personal diversos		281,310,067
5111	Generales		45,755,109
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>		<b><u>31,607,850</u></b>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		31,607,850
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>0</b>
5808	Otros gastos ordinarios		0
5810	Extraordinarios		0
5815	Ajuste ejercicio anteriores		0
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b><u>1,924,979,192</u></b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>175,095,555</u></b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: EDWIN RIAÑO CORTES  
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO I  
T.P. 77527-T