



CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (A 31 DE MAR/14)	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (AL 31 DE MAR/14)
	CORRIENTE (1)	<u>257,332</u>	<u>267,097</u>		CORRIENTE (4)	<u>140,928</u>	<u>158,901</u>
11	Efectivo	253,853	260,437	24	Cuentas por pagar	49,528	64,807
1105	Caja	2,577	2,464	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	444	3,750
1110	Depositos en Instit. Financieras	251,276	257,973	2425	Acreedores	47,966	60,617
14	Deudores	2,071	1,297	2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	1,118	440
1401	Cuotas de Auditaje	0	0	25	Obligaciones laborales	57,047	61,589
1470	Otros deudores	2,071	1,297	2505	Salarios y prestaciones sociales	57,047	61,589
19	Otros activos	1,408	5,363	27	Pasivos estimados	34,353	32,505
1905	Gastos pagados por anticipado	1,408	5,363	2715	Provisión para prestac. sociales	34,353	32,505
	NO CORRIENTE (2)	<u>427,026</u>	<u>457,711</u>		NO CORRIENTES (5)	<u>296</u>	<u>614</u>
16	Propiedades, planta y equipo	418,221	452,128	29	Otros Pasivos	296	614
1640	Edificaciones	350,000	350,000	2905	Recaudos a favor de terceros	296	614
1650	Redes, línea sy cables	28,238	28,238		TOTAL PASIVO	<u>141,224</u>	<u>159,515</u>
1655	Maquinaria y equipo	21,112	21,112		PATRIMONIO (7)	<u>543,134</u>	<u>565,293</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	190,397	190,075	31	Hacienda pública	543,134	565,293
1670	Equipos de comunicación y computaciór	177,847	167,305	3105	Capital fiscal	-37,887	-5,015
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	50,000	50,000	3110	Resultados del ejercicio	150,075	149,123
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,269	2,025	3125	Patrimonio Público Incorporado	444,641	434,691
1685	Depreciación acumulada	-401,642	-356,627	3128	Prov., agotam.deprec. y amortiz.	-13,695	-13,506
19	Otros activos	8,805	5,583		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>684,358</u>	<u>724,808</u>
1910	Cargos diferidos	7,410	4,188		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1960	Bienes de arte y cultura	611	611	83	DEUDORAS DE CONTROL	373,655	373,655
1970	Intangibles	784	784	8315	Activos totalmente depreciados	4,101	4,101
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>684,358</u>	<u>724,808</u>	8347	Bienes entregados a Terceros	364,852	364,852
				8361	Responsabilidades	4,702	4,702
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-373,655	-373,655
				8915	Deudoras de control por el contrario	-373,655	-373,655
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	4,320,626	4,320,626
				9120	Litigios o demandas	4,320,626	4,320,626
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	590	590
				9346	Bienes recibidos de terceros	590	590
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	-4,321,216	-4,321,216
				9905	Responsabilidades contingentes	-4,320,626	-4,320,626
				9915	Acreedoras de control por el contrario	-590	-590


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ALBA SEGURA DE CASTAÑO
 CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL


 NOMBRE: SONIA EDITH FALLA PUENTES
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA II
 T.P. 34114-T

"Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad"