

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual A dic.2013	Periodo Anterior A dic.2012	Código	PASIVO	Periodo Actual A dic.2013	Periodo Anterior A dic. 2012
	CORRIENTE (1)	<u>514,353</u>	<u>275,291</u>		CORRIENTE (4)	<u>539,191</u>	<u>328,207</u>
11	Efectivo	400,845	270,845	24	Cuentas por pagar	52,924	60,197
1105	Caja	0	11	2401	Adquisición de bienes y ser. por contra.	8,441	14,452
1110	por contra en Instit. Financieras	400,845	270,834	2425	Acreedores	40,369	42,981
14	Deudores	110,174	1,129	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiemb	4,114	2,764
1401	Cuota de fiscalización y auditaje	110,020	0	25	Obligaciones laborales	98,591	114,463
	Otros deudores	154	1,129	2505	Salarios y prestaciones sociales	98,591	114,463
	Otros activos	3,334	3,317	27	Pasivos estimados	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	3,334	3,317	2715	Provisión para prestac. sociales	0	0
	NO CORRIENTE (2)	<u>467,105</u>	<u>163,188</u>	29	OTROS PASIVOS	387,676	153,547
16	Propiedades, planta y equipo	458,669	146,480	2905	Recaudo a favor de terceros	387,676	153,547
1640	Edificaciones	350,000	0		PATRIMONIO (7)	<u>442,267</u>	<u>110,272</u>
1650	Redes, línea sy cables	28,238	28,238	31	Hacienda pública	442,267	110,272
1655	Maquinaria y equipo	21,112	21,112	3105	Capital fiscal	21,176	60,306
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	190,074	194,754	3110	Resultados del ejercicio	23,650	10,508
1670	Equipos de comunicación y computació	160,340	185,024	3125	Patrimonio Público Incorporado	434,691	87,833
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	50,000	50,000	3128	Prov., agotam.deprec. y amortiz.	-37,250	-48,375
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,025	2,025		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>981,458</u>	<u>438,479</u>
1685	Depreciación acumulada	-343,120	-334,673	8	DEUDORAS DE CONTROL	0	0
19	Otros activos	8,436	16,708	83	DEUDORAS DE CONTROL	373,655	369,554
1910	Cargos diferidos	7,042	14,050	8315	Activos totalmente deprec. Agot o amort.	4,101	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	8347	Bienes entregados a terceros	364,852	364,852
1960	Bienes de arte y cultura	610	1,874	8361	Responsabilidades	4,702	4,702
1970	Intangibles	784	784	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-373,655	-369,554
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>981,458</u>	<u>438,479</u>	8915	Deudoras de control por el contrario	-373,655	-369,554
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,320,626	232,727
				9120	Litigios o demandas	4,320,626	232,727
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	590	590
				9346	Bienes recibidos de terceros	590	0
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	-4,321,216	- 232,727
				9905	Responsabilidades contingentes por. contra	-4,320,626	- 232,727
				9915	Acreedoras de control de contra (DB)	-590	0

Alba Segura de Castaño
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALBA SEGURA DE CASTAÑO
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

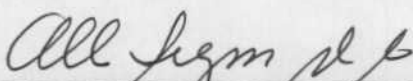
Ana Yivi Gallego F.
NOMBRE: ANA YIVI GALLEGO F.
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA II
T.P. 95489-T

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

GR-F-16/V2/29-04-2012

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual A dic.2013 \$	Período Anterior A DIC.2012 \$
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,803,871</u>	<u>1,751,496</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>1,803,843</u>	<u>1,751,496</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	1,803,843	1,751,496
48	OTROS INGRESOS	28	0
4805	FINANCIEROS	28	0
GASTOS OPERACIONALES		<u>1,780,221</u>	<u>1,740,988</u>
51	De administración	<u>1,779,605</u>	<u>1,736,612</u>
5101	Sueldos y salarios	1,429,487	1,401,638
5103	Contribuciones efectivas	237,079	209,716
5104	Aportes sobre la nómina	50,196	42,527
5111	Generales	62,843	82,731
58	OTROS GASTOS	616	4,376
5802	Comisiones	616	12
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	4,364
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		<u>23,650</u>	<u>10,508</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>23,650</u>	<u>10,508</u>



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



NOMBRE: ANA YIVI GALLEGO F.
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA II
T.P. 95489-T

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

GR-F-15/V2/29-04-2012



CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	(1)	110,272
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	(2)	331,995
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(3)	<u>442,267</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		13,142
PATRIMONIO PÚBLICO		346,858
TOTAL		<u>360,000</u>
DISMINUCIONES:	(5)	
CAPITAL FISCAL		39,130
PROVISION, AGOTAM.DEPREC, Y AMORTIZ.		- 11,125
TOTAL		<u>- 28,005</u>
TOTAL VARIACIONES		<u>331,995</u>

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ANA YIVI GALLEGO F.
T.P. 95489-T