

**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
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>514,353</u>	<u>275,291</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<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
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<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		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<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		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<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
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<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

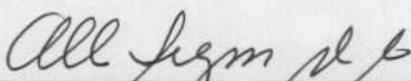
*Alba Segura de Castaño*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ALBA SEGURA DE CASTAÑO  
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

*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"

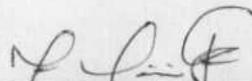
**CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Período Actual A dic.2013 \$	Período Anterior A DIC.2012 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b><u>1,803,871</u></b>	<b><u>1,751,496</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b><u>1,803,843</u></b>	<b><u>1,751,496</u></b>
4110	NO TRIBUTARIOS	1,803,843	1,751,496
			0
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
4805	FINANCIEROS	28	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b><u>1,780,221</u></b>	<b><u>1,740,988</u></b>
51	<b>De administración</b>	<b><u>1,779,605</u></b>	<b><u>1,736,612</u></b>
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
			0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>616</b>	<b>4,376</b>
5802	Comisiones	616	12
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	4,364
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b><u>23,650</u></b>	<b><u>10,508</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>23,650</u></b>	<b><u>10,508</u></b>



---

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)

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

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

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

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

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