

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual	Periodo Anterior A SEPT 2012		Periodo Actual	Periodo Anterior A SEPT 2012
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>392,526</b>	<b>729,627</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>199,862</b>	<b>496,168</b>
11 Efectivo	390,412	588,936	24 Cuentas por pagar	52,274	54,022
1105 Caja	2,358	2,267	2401 Adquisición de bienes y ser. por contra	5,519	0
1110 por contra en Instit. Financieras	388,054	586,669	2425 Acreedores	45,081	53,413
14 Deudores	219	138,230	2436 Retención en la fuente e impuesto de tierra	1,674	609
1401 Cuota de fiscalización y auditaje	0	137,200	25 Obligaciones laborales	36,556	32,946
1470 Otros deudores	219	1,030	2505 Salarios y prestaciones sociales	36,556	32,946
19 Otros activos	1,895	2,461	27 Pasivos estimados	45,195	55,937
Gastos pagados por anticipado	1,895	2,461	2715 Provisión para prestac. sociales	45,195	55,937
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>126,732</b>	<b>518,005</b>	29 OTROS PASIVOS	65,837	353,263
16 Propiedades, planta y equipo	117,675	146,610	2905 Recaudo a favor de terceros	65,837	353,263
1650 Redes, línea y cables	28,238	28,238	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>319,396</b>	<b>751,464</b>
1655 Maquinaria y equipo	21,112	21,112	31 Hacienda pública	319,396	751,464
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	190,679	194,755	3105 Capital fiscal	21,176	425,158
1670 Equipos de comunicación y computación	163,836	173,426	3110 Resultados del ejercicio	241,772	275,120
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	50,000	50,000	3125 Patrimonio Público Incorporado	84,691	87,833
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hot.	2,025	2,025	3128 Prov., agotam. deprec. y amortiz.	-28,243	-36,647
1685 Depreciación acumulada	-338,215	-322,946	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>519,258</b>	<b>1,247,632</b>
19 Otros activos	9,057	371,395	8 DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1910 Cargos diferidos	7,662	3,885	83 DEUDORAS DE CONTROL	369,554	4,702
1920 Bienes entregados a terceros	0	364,852	8347 Bienes entregados a terceros	364,852	0
1960 Bienes de arte y cultura	611	1,874	8361 Responsabilidades	4,702	4,702
1970 Intangibles	784	784	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-369,554	0
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>519,258</b>	<b>1,247,632</b>	8915 Deudoras de control por el contra	-369,554	-4,702
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	232,727	232,727
			9120 Litigios o demandas	232,727	232,727
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	590	0
			9346 Bienes recibidos de terceros	590	0
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	-233,317	- 232,727
			9905 Responsabilidades contingentes por. contra	-232,727	- 232,727
			9915 Acreedoras de control de contra (DB)	-590	0

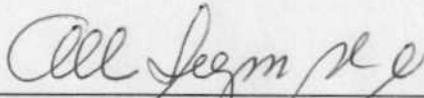
*Alba Segura de Castaño*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE ALBA SEGURA DE CASTAÑO  
CARGO CONTRALORA MUNICIPAL

*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"

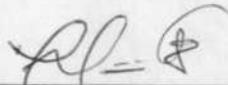
**CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior A SEPT.2012
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>1,431,617</u></b>	<b><u>1,451,213</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b><u>1,431,603</u></b>	<b><u>1,451,213</u></b>
4110	NO TRIBUTARIOS	1,431,603	1,451,213
			0
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
4805	FINANCIEROS	14	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>1,189,845</u></b>	<b><u>1,176,093</u></b>
51	<b>De administración</b>	<b><u>1,189,843</u></b>	<b><u>1,171,717</u></b>
5101	Sueldos y salarios	941,558	950,635
5103	Contribuciones efectivas	172,004	155,858
5104	Aportes sobre la nómina	36,032	30,655
5111	Generales	40,249	34,569
			0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2</b>	<b>4,376</b>
5802	Comisiones	2	12
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	4,364
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b><u>241,772</u></b>	<b><u>275,120</u></b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>241,772</u></b>	<b><u>275,120</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