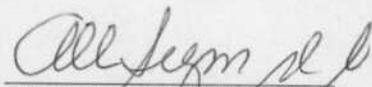


CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual	Periodo Anterior (A 31 DE MAR/12)	Código		Periodo Actual	Periodo Anterior (AL 31 DE MAR /12)
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
		<u>256,393</u>	<u>357,710</u>			<u>130,689</u>	<u>104,337</u>
11 Efectivo		<u>250,397</u>	<u>233,865</u>	24 Cuentas por pagar		<u>46,438</u>	<u>26,400</u>
1105 Caja		2,358	2,267	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.		0	1
1110 Depósitos en Instit. Financieras		248,039	231,598	2425 Acreedores		45,854	25,862
14 Deudores		<u>99</u>	<u>115,536</u>	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier		584	537
1401 Cuotas de Auditaje		0	0	25 Obligaciones laborales		<u>65,279</u>	<u>56,559</u>
1420 Avances y anticipos entregados		0	111,239	2505 Salarios y prestaciones sociales		65,279	56,559
1470 Otros deudores		99	4,297	27 Pasivos estimados		<u>18,972</u>	<u>21,378</u>
19 Otros activos		<u>5,897</u>	<u>8,309</u>	2715 Provisión para prestac sociales		18,972	21,378
1905 Gastos pagados por anticipado		5,897	8,309	NO CORRIENTES (5)		<u>22,135</u>	<u>56,099</u>
NO CORRIENTE (2)		<u>146,424</u>	<u>414,257</u>	29 Otros Pasivos		22,135	56,099
16 Propiedades, planta y equipo		<u>136,728</u>	<u>404,369</u>	2905 Recaudos a favor de terceros		22,135	56,099
1640 Edificaciones		0	248,761	TOTAL PASIVO		<u>152,824</u>	<u>160,437</u>
650 Redes, línea sy cables		28,238	28,238	PATRIMONIO (7)		<u>249,993</u>	<u>611,531</u>
655 Maquinaria y equipo		21,112	21,112	31 Hacienda pública		<u>249,993</u>	<u>611,531</u>
665 Muebles, enseres y equipos de oficina		197,335	194,755	3105 Capital fiscal		22,439	415,634
1670 Equipos de comunicación y computación		181,881	176,096	3110 Resultados del ejercicio		152,053	118,914
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		50,000	50,000	3125 Patrimonio Público Incorporado		84,691	90,503
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hot		2,025	2,025	3128 Prov., agotam, deprec. y amortiz.		-9,190	-13,520
1685 Depreciación acumulada		-343,863	-316,618	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>402,817</u>	<u>771,967</u>
19 Otros activos		<u>9,696</u>	<u>9,888</u>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>
1910 Cargos diferidos		7,038	7,230	81 DERECHOS CONTINGENTES		<u>0</u>	<u>16,491</u>
1960 Bienes de arte y cultura		1,874	1,874	8190 Otros Derechos Contingentes		0	16,491
970 Intangibles		784	784	83 DEUDORAS DE CONTROL		<u>369,554</u>	<u>4,702</u>
TOTAL ACTIVO (3)		<u>402,817</u>	<u>771,967</u>	8347 Bienes entregados a Terceros		364,852	4,702
				8361 Responsabilidades		4,702	4,702
				89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-369,554</u>	<u>-21,193</u>
				8905 Derechos contingentes		0	-16,491
				por el contrario		0	-16,491
				8915 Deudoras de control por el contrario		-369,554	-4,702
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>
				91 Responsabilidades contingentes		<u>232,727</u>	<u>232,727</u>
				9120 Litigios o demandas		232,727	232,727
				99 Acreedoras por contra		<u>-232,727</u>	<u>-232,727</u>
				9905 Responsabilidades contingentes		-232,727	-232,727

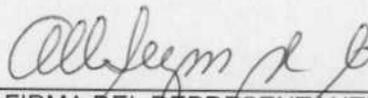

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALBA SEGURA DE CASTAÑO
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

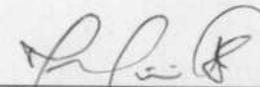

NOMBRE: ANA YIVI GALLEGO
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA II
T.P. 95489-T

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

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior AÑO MAR./2012
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>511,734</u>	<u>468,627</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>511,734</u>	<u>468,627</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	511,734	468,627
	GASTOS OPERACIONALES	<u>359,681</u>	<u>349,701</u>
51	De administración	<u>359,681</u>	<u>349,701</u>
5101	Sueldos y salarios	279,316	280,055
5103	Contribuciones efectivas	57,738	48,989
5104	Aportes sobre la nómina	11,778	9,717
5111	Generales	10,849	10,940
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	<u>152,053</u>	<u>118,926</u>
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>12</u>
5802	Comisiones	0	12
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>152,053</u>	<u>118,914</u>


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


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

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

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