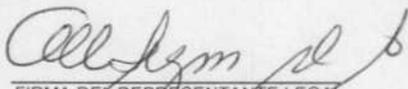
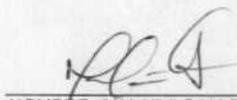


CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (A 31 DE MAR/13)	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (AL 31 DE MAR./13)
	CORRIENTE (1)	<u>267,097</u>	<u>256,393</u>		CORRIENTE (4)	<u>158,901</u>	<u>130,689</u>
11	Efectivo	<u>260,437</u>	<u>250,397</u>	24	Cuentas por pagar	<u>64,807</u>	<u>46,438</u>
1105	Caja	2,464	2,358	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	3,750	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	257,973	248,039	2425	Acreedores	60,617	45,854
				2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	440	584
14	Deudores	<u>1,297</u>	<u>99</u>	25	Obligaciones laborales	<u>61,589</u>	<u>65,279</u>
1401	Cuotas de Auditaje	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	61,589	65,279
1470	Otros deudores	1,297	99	27	Pasivos estimados	<u>32,505</u>	<u>18,972</u>
19	Otros activos	<u>5,363</u>	<u>5,897</u>	2715	Provisión para prestac. sociales	32,505	18,972
1905	Gastos pagados por anticipado	5,363	5,897				
					NO CORRIENTES (5)	<u>614</u>	<u>22,135</u>
	NO CORRIENTE (2)	<u>457,711</u>	<u>146,424</u>	29	Otros Pasivos	614	22,135
16	Propiedades, planta y equipo	<u>452,128</u>	<u>136,728</u>	2905	Recaudos a favor de terceros	614	22,135
1640	Edificaciones	350,000	0		TOTAL PASIVO	<u>159,515</u>	<u>152,824</u>
1650	Redes, línea sy cables	28,238	28,238		PATRIMONIO (7)	<u>565,293</u>	<u>249,993</u>
1655	Maquinaria y equipo	21,112	21,112	31	Hacienda pública	<u>565,293</u>	<u>249,993</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	190,075	197,335	3105	Capital fiscal	-5,015	22,439
1670	Equipos de comunicación y computaci	167,305	181,881	3110	Resultados del ejercicio	149,123	152,053
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	50,000	50,000	3125	Patrimonio Público Incorporado	434,691	84,691
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,025	2,025	3128	Prov., agotam.deprec. y amortiz.	-13,506	-9,190
1685	Depreciación acumulada	-356,627	-343,863		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>724,808</u>	<u>402,817</u>
19	Otros activos	<u>5,583</u>	<u>9,696</u>		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1910	Cargos diferidos	4,188	7,038	83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>373,655</u>	<u>369,554</u>
1960	Bienes de arte y cultura	611	1,874	8315	Activos totalmente depreciados	4,101	-
1970	Intangibles	784	784	8347	Bienes entregados a Terceros	364,852	364,852
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>724,808</u>	<u>402,817</u>	8361	Responsabilidades	4,702	4,702
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-373,655</u>	<u>-369,554</u>
				8915	Deudoras de control por el contrario	-373,655	-369,554
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>4,320,626</u>	<u>232,727</u>
				9120	Litigios o demandas	4,320,626	232,727
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>590</u>	<u>0</u>
				9346	Bienes recibidos de terceros	590	0
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	<u>-4,321,216</u>	<u>-232,727</u>
				9905	Responsabilidades contingentes	-4,320,626	-232,727
				9915	Acreedoras de control por el contrario	-590	

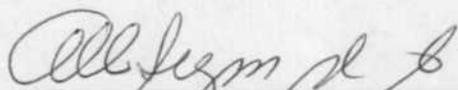

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALBA SEGURA DE CASTAÑO
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL


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

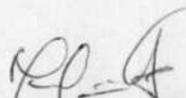
"Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad"

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior AÑO MAR./2013
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	511,781	511,734
41	INGRESOS FISCALES	511,781	511,734
4110	NO TRIBUTARIOS	511,781	511,734
	INGRESOS NO OPERACIONALES	-11	0
48	OTROS INGRESOS	-11	0
4815	Ajuste ejercicios anteriores	-11	0
	TOTAL INGRESOS	511,770	511,734
	GASTOS OPERACIONALES	362,647	359,681
51	De administración	362,688	359,681
5101	Sueldos y salarios	281,289	279,316
5103	Contribuciones efectivas	57,019	57,738
5104	Aportes sobre la nómina	11,357	11,778
5111	Generales	13,023	10,849
58	OTROS GASTOS	-41	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	-41	0
	TOTAL GASTOS	362,647	359,681
	RESULTADO DEL EJERCICIO	149,123	152,053



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