

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual A dic. 2015	Período Anterior A dic. 2014		Período Actual A dic. 2015	Período Anterior A dic. 2014
CORRIENTE (1)	147,551	212,773	CORRIENTE (4)	171,583	247,222
11 Efectivo	138,644	208,726	24 Cuentas por pagar	30,410	89,661
1105 Caja	0	0	2401 Adquisición de bienes y serv. Nat.	4,393	23,855
1110 Depósitos en Instit. Financieras	138,644	208,726	2425 Acreedores	16,753	59,498
14 Deudores	4,879	1,889	2436 Retención en la fuente e impuesto de tie	9,264	6,308
1401 Cuotas de Auditoria	0	0	25 Obligaciones laborales	141,173	157,265
1470 Otros deudores	4,879	1,889	2505 Salarios y prestaciones sociales	141,173	157,265
19 Otros activos	4,028	2,158	27 Pasivos estimados	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	4,028	2,158	2715 Provisión para prestac sociales	0	0
NO CORRIENTE (2)	446,360	441,203	NO CORRIENTES (5)	291	296
16 Propiedades, planta y equipo	434,522	431,917	29 Otros Pasivos	291	296
1640 Edificaciones	350,000	350,000	2905 Recaudos a favor de terceros	291	296
1650 Redes, línea y cables	28,238	28,238	TOTAL PASIVO	171,874	247,222
1655 Maquinaria y equipo	21,112	21,112	PATRIMONIO (7)	422,037	406,754
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	191,956	190,397	31 Hacienda pública	422,037	406,754
1670 Equipos de comunicación y computación	193,327	177,847	3105 Capital fiscal	-37,887	-5,015
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	93,676	50,000	3110 Resultados del ejercicio	13,077	20,375
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,269	2,270	3125 Patrimonio Público Incorporado	504,956	444,641
1685 Depreciación acumulada	-446,056	-387,947	3128 Prov., agotam. deprec. y amortiz.	-58,109	-53,247
19 Otros activos	11,838	9,286	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	593,911	653,976
1910 Cargos diferidos	10,444	7,891	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	610	611	83 DEUDORAS DE CONTROL	369,554	369,554
1970 Intangibles	784	784	8315 Activos totalmente depreciados	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	593,911	653,976	8347 Bienes entregados a Terceros	364,852	364,852
			8361 Responsabilidades	4,702	4,702
			8390 Otras cuentas deudores de control	0	0
			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-369,554	-369,554
			8915 Deudoras de control por el contrario	-369,554	-369,554
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT	5,470,959	4,315,416
			9120 Litigios o demandas	5,470,959	4,315,416
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	590	590
			9346 Bienes recibidos de terceros	590	590
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	-5,471,549	-4,316,006
			9905 Responsabilidades contingentes	-5,470,959	-4,315,416
			9915 Acreedoras de control por el contrario	-590	-590

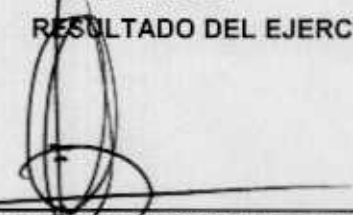
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE: JULIAN ANDRES OSPINA QUINTERO
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
 T.P. 118326-T

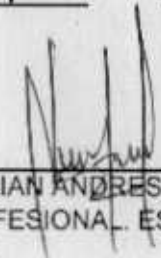
Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		A DIC.2015	A DIC.2014
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,912,546	1,845,018
41	INGRESOS FISCALES	1,912,546	1,845,018
4110	NO TRIBUTARIOS	1,912,546	1,845,018
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0
48	OTROS INGRESOS	0	0
4805	Financieros	0	0
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste ejercicios anteriores	0	0
	TOTAL INGRESOS	1,912,546	1,845,018
	GASTOS OPERACIONALES	1,899,469	1,824,643
51	De administración	1,893,365	1,818,679
5101	Sueldos y salarios	1,532,023	1,464,007
5103	Contribuciones efectivas	262,064	241,178
5104	Aportes sobre la nómina	59,559	51,138
5111	Generales	39,719	62,356
58	OTROS GASTOS	6,104	5,964
5808	Otros gastos ordinarios	6,104	6,001
5810	Extraordinarios	0	4
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	-41
	TOTAL GASTOS	1,899,469	1,824,643
	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,077	20,375



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL



NOMBRE: JULIAN ANDRES OSPINA QUINTERO
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 118326-T

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

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