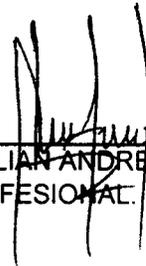


**CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,525,484</b>	<b>1,467,634</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1,525,484</b>	<b>1,467,634</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	1,525,484	1,467,634
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4805	Financieros	0	0
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste ejercicios anteriores	0	0
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,525,484</b>	<b>1,467,634</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,262,567</b>	<b>1,256,032</b>
51	<b>De administración</b>	<b>1,256,463</b>	<b>1,256,069</b>
5101	Sueldos y salarios	1,005,846	1,000,954
5103	Contribuciones efectivas	184,685	178,864
5104	Aportes sobre la nómina	38,884	37,294
5111	Generales	27,048	38,957
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6,104</b>	<b>-37</b>
5808	Otros gastos ordinarios	6,104	0
5810	Extraordinarios	0	4
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	-41
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,262,567</b>	<b>1,256,032</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>262,917</b>	<b>211,602</b>



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



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

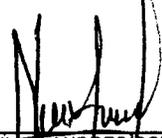
"Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad"

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

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior (A 30 DE SEPTIEMBRE/ 14	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior (AL 30 DE SEPTIEMBRE /14)
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>408,968</u>	<u>364,552</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>179,319</u>	<u>196,002</u>
11	Efectivo	405,637	361,002	24	Cuentas por pagar	45,940	49,861
1105	Caja	2,577	2,464	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	250	2,200
1110	Depositos en Instit. Financieras	403,060	358,538	2425	Acreedores	43,618	45,812
				2436	Retención en la fuente e impuesto de tie	2,072	1,849
14	<b>Deudores</b>	<u>2,294</u>	<u>1,935</u>				
1401	Cuotas de Auditaje	0	0	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>38,728</u>	<u>52,482</u>
1470	Otros deudores	2,294	1,935	2505	Salarios y prestaciones sociales	38,728	52,482
19	<b>Otros activos</b>	<u>1,037</u>	<u>1,615</u>	27	<b>Pasivos estimados</b>	<u>94,651</u>	<u>93,362</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	1,037	1,615	2715	Provisión para prestac. sociales	94,651	93,362
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>458,087</u>	<u>442,682</u>		<b>NO CORRIENTES (5)</b>	<u>291</u>	<u>297</u>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>450,089</u>	<u>435,588</u>	29	Otros Pasivos	291	297
1640	Edificaciones	350,000	350,000	2905	Recaudos a favor de terceros	291	297
1650	Redes, línea sy cables	28,238	28,238		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>179,610</u>	<u>196,002</u>
1655	Maquinaria y equipo	21,112	21,112				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	191,956	190,075		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>687,445</u>	<u>611,232</u>
1670	Equipos de comunicación y computació	193,327	177,255	31	<b>Hacienda pública</b>	<u>687,445</u>	<u>611,232</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	93,676	50,000	3105	Capital fiscal	-37,887	-5,015
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotr	2,269	2,025	3110	Resultados del ejercicio	262,917	211,602
1685	Depreciación acumulada	-430,489	-383,117	3125	Patrimonio Público Incorporado	504,956	444,641
				3128	Prov., agotam. deprec. y amortiz.	-42,541	-39,996
19	<b>Otros activos</b>	<u>7,998</u>	<u>7,094</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>867,055</u>	<u>807,234</u>
1910	Cargos diferidos	6,603	5,699				
1960	Bienes de arte y cultura	611	611		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
1970	Intangibles	784	784	83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<u>369,554</u>	<u>384,271</u>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>867,055</u>	<u>807,234</u>	8315	Activos totalmente depreciados	0	4,101
				8347	Bienes entregados a Terceros	364,852	364,852
				8361	Responsabilidades	4,702	4,702
				8390	Otras cuentas deudoras de control		10,616
				89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<u>-369,554</u>	<u>-384,271</u>
				8915	Deudoras de control por el contrario	-369,554	-384,271
					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTI</b>	<u>4,315,415</u>	<u>4,320,626</u>
				9120	Litigios o demandas	4,315,415	4,320,626
				93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<u>590</u>	<u>590</u>
				9346	Bienes recibidos de terceros	590	590
				99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<u>-4,316,005</u>	<u>-4,321,216</u>
				9905	Responsabilidades contingentes	-4,315,415	-4,320,626
				9915	Acreedoras de control por el contrario	-590	-590

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

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

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