

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		A dic.2016	A dic.2015			A dic.2016	A dic.2015
	CORRIENTE (1)	181,827	147,551		CORRIENTE (4)	184,063	171,874
11	Efectivo	172,927	138,644	24	Cuentas por pagar	24,019	30,410
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	3,643	4,393
1110	Depositos en Instit. Financieras	172,927	138,644	2425	Acreedores	16,836	16,753
14	Deudores	5,195	4,879	2436	Retención en la fuente e impuesto de tie	3,540	9,264
1401	Cuotas de Auditoria	0	0	25	Obligaciones laborales	160,044	141,173
1470	Otros deudores	5,195	4,879	2605	Salarios y prestaciones sociales	160,044	141,173
19	Otros activos	3,705	4,028	27	Pasivos estimados	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	3,705	4,028	2715	Provisión para prestac. sociales	0	0
	NO CORRIENTE (2)	417,019	446,360		NO CORRIENTES (5)	290	291
16	Propiedades, planta y equipo	399,763	434,522	29	Otros Pasivos	290	291
1640	Edificaciones	350,000	350,000	2905	Recaudos a favor de terceros	290	291
1650	Redes, línea y cables	28,238	28,238		TOTAL PASIVO	184,353	171,874
1655	Maquinaria y equipo	21,112	21,112		PATRIMONIO (7)	414,493	422,037
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	197,687	191,956	31	Hacienda pública	414,493	422,037
1670	Equipos de comunicación y computación	205,092	193,327	3105	Capital fiscal	-83,797	-37,887
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	93,676	93,676	3110	Resultados del ejercicio	53,437	13,077
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,269	2,269	3125	Patrimonio Público Incorporado	502,379	504,956
1685	Depreciación acumulada	-498,311	-446,056	3128	Prov., agotam.deprec. y amortiz.	-57,526	-58,109
19	Otros activos	17,256	11,838		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	598,846	593,911
1910	Cargos diferidos	16,336	10,444	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1960	Bienes de arte y cultura	136	610	83	DEUDORAS DE CONTROL	377,880	369,554
1970	Intangibles	784	784	8315	Activos totalmente depreciados	6,326	0
	TOTAL ACTIVO (3)	598,846	593,911	8347	Bienes entregados a Terceros	364,852	364,852
				8361	Responsabilidades	4,702	4,702
				8390	Otras cuentas deudoras de control	-	0
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-377,880	-369,554
				8915	Deudoras de control por el contrario	-377,880	-369,554
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	2,545,068	5,470,959
				9120	Litigios o demandas	2,545,068	5,470,959
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	590	590
				9346	Bienes recibidos de terceros	590	590
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	-2,545,658	-5,471,549
				9905	Responsabilidades contingentes	-2,545,068	-5,470,959
				9915	Acreedoras de control por el contrario	-590	-590

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ A.
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 77527-T

"Control Fiscal con Sentido Público"

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A DIC.2016	A DIC.2015
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2,041,594	1,912,546
41	INGRESOS FISCALES	2,041,594	1,912,546
4110	NO TRIBUTARIOS	2,041,594	1,912,546
	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	2,041,594	1,912,546
	GASTOS OPERACIONALES	1,988,157	1,899,469
51	De administración	1,988,157	1,893,365
5101	Sueldos y salarios	1,623,718	1,532,023
5103	Contribuciones efectivas	269,108	262,064
5104	Aportes sobre la nómina	57,343	59,559
5111	Generales	37,988	39,719
58	OTROS GASTOS	0	6,104
5808	Otros gastos ordinarios	0	6,104
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	1,988,157	1,899,469
	RESULTADO DEL EJERCICIO	53,437	13,077


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


 NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ A.
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
 T.P. 77527-T

"Control Fiscal con Sentido Público"

GR-F-15/V3/20-04-2016