

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		S	S
	INGRESOS OPERACIONALES	1,635,228	1,525,484
41	INGRESOS FISCALES	1,635,228	1,525,484
4110	NO TRIBUTARIOS	1,635,228	1,525,484
	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	1,635,228	1,525,484
	GASTOS OPERACIONALES	1,327,840	1,262,567
51	De administración	1,327,840	1,256,463
5101	Sueldos y salarios	1,067,506	1,005,846
5103	Contribuciones efectivas	195,472	184,685
5104	Aportes sobre la nómina	41,402	38,884
5111	Generales	23,460	27,048
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	1,327,840	1,262,567
	RESULTADO DEL EJERCICIO	307,388	262,917

AÑO SEPTIEMBRE /2015

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JOSE 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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (A 30 DE SEPTIEMBRE 2015)	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior (A 30 DE SEPTIEMBRE 2015)
	CORRIENTE (1)	<u>439,955</u>	<u>408,968</u>		CORRIENTE (4)	<u>154,100</u>	<u>179,319</u>
11	Efectivo	<u>431,774</u>	<u>405,637</u>	24	Cuentas por pagar	<u>34,376</u>	<u>45,940</u>
1105	Caja	<u>2,758</u>	<u>2,577</u>	2401	Adquisición de bienes y serv. Nat.	<u>0</u>	<u>250</u>
1110	Depositos en Instit. Financieras	<u>429,016</u>	<u>403,060</u>	2425	Acreedores	<u>33,804</u>	<u>43,618</u>
				2438	Retención en la fuente e impuesto de ter.	<u>572</u>	<u>2,072</u>
14	Deudores	<u>7,779</u>	<u>2,294</u>	25	Obligaciones laborales	<u>15,800</u>	<u>38,728</u>
1401	Cuotas de Auditoría	<u>0</u>	<u>0</u>	2505	Salarios y prestaciones sociales	<u>15,800</u>	<u>38,728</u>
1470	Otros deudores	<u>7,779</u>	<u>2,294</u>				
19	Otros activos	<u>402</u>	<u>1,037</u>	27	Pasivos estimados	<u>103,924</u>	<u>94,651</u>
1985	Gastos pagados por anticipado	<u>402</u>	<u>1,037</u>	2715	Provisión para prestac sociales	<u>103,924</u>	<u>94,651</u>
	NO CORRIENTE (2)	<u>398,555</u>	<u>458,087</u>		NO CORRIENTES (5)	<u>289</u>	<u>291</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>389,618</u>	<u>450,089</u>	28	Otros Pasivos	<u>289</u>	<u>291</u>
1640	Edificaciones	<u>350,000</u>	<u>350,000</u>	2005	Recaudos a favor de terceros	<u>291</u>	<u>291</u>
1650	Redes, líneas y cables	<u>28,238</u>	<u>28,238</u>		TOTAL PASIVO	<u>154,389</u>	<u>179,610</u>
1655	Maquinaría y equipo	<u>21,112</u>	<u>21,112</u>				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	<u>191,956</u>	<u>191,956</u>		PATRIMONIO (7)	<u>684,121</u>	<u>687,445</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	<u>193,327</u>	<u>193,327</u>	31	Hacienda pública	<u>684,121</u>	<u>687,445</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	<u>93,676</u>	<u>93,676</u>	3105	Capital Escal	<u>-83,323</u>	<u>-37,887</u>
1680	Equipo de comedor, cocina, oasp. y hot.	<u>2,269</u>	<u>2,269</u>	3110	Resultados del ejercicio	<u>307,388</u>	<u>262,917</u>
1685	Depreciación acumulada	<u>-490,960</u>	<u>-430,489</u>	3125	Patrimonio Público Incorporado	<u>504,956</u>	<u>504,956</u>
				3128	Prov. agotam. deprec. y amortiz.	<u>-44,900</u>	<u>-42,541</u>
19	Otros activos	<u>8,937</u>	<u>7,998</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>838,510</u>	<u>867,055</u>
1910	Cargos diferidos	<u>7,543</u>	<u>6,603</u>				
1960	Bienes de arte y cultura	<u>610</u>	<u>611</u>		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
1970	Intangibles	<u>784</u>	<u>784</u>	83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>369,554</u>	<u>369,554</u>
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>838,510</u>	<u>867,055</u>	8315	Activos totalmente depreciados	<u>0</u>	<u>0</u>
				8347	Bienes entregados a Terceros	<u>364,852</u>	<u>364,852</u>
				8351	Responsabilidades	<u>4,702</u>	<u>4,702</u>
				8390	Otras cuentas deudoras de control	<u>0</u>	<u>0</u>
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-369,554</u>	<u>-369,554</u>
				8915	Deudoras de control por el contrario	<u>-369,554</u>	<u>-369,554</u>
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>4,315,415</u>	<u>4,315,415</u>
				9120	Litigios o demandas	<u>4,315,415</u>	<u>4,315,415</u>
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>590</u>	<u>590</u>
				9346	Bienes recibidos de terceras	<u>590</u>	<u>590</u>
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	<u>-4,316,005</u>	<u>-4,316,005</u>
				9905	Responsabilidades contingentes	<u>-4,315,415</u>	<u>-4,315,415</u>
				9915	Acreedoras de control por el contrario	<u>-590</u>	<u>-590</u>


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


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

"Control Fiscal con Sentido Público"