

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

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	\$ AÑO JUNIO./2015
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,170,756</b>	<b>1,054,049</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1,170,756</b>	<b>1,054,049</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	1,170,756	1,054,049
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>
4805	Financieros	0	1
4810	Extraordinarios	0	1
4815	Ajuste ejercicios anteriores	0	-11
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,170,756</b>	<b>1,054,040</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>822,848</b>	<b>866,605</b>
51	<b>De administración</b>	<b>822,848</b>	<b>861,425</b>
5101	Sueldos y salarios	663,366	691,863
5103	Contribuciones efectivas	122,453	125,296
5104	Aportes sobre la nómina	25,491	26,504
5111	Generales	11,538	17,762
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>5,180</b>
5805	Otros gastos ordinarios	0	5,180
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>822,848</b>	<b>866,605</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>347,908</b>	<b>187,435</b>

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: SANDRA LILIANA ROJAS C.  
 CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL ( E )

  
 NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ A.  
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA 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 JUNIO DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

		Período Actual	Período Anterior (A 30 DE JUNIO/15)			Período Actual	Período Anterior (AL 30 DE JUNIO /15)
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>463,242</u>	<u>346,417</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>135,881</u>	<u>192,276</u>
11	Efectivo	<u>453,720</u>	<u>343,450</u>	24	Cuentas por pagar	<u>53,684</u>	<u>62,942</u>
1105	Caja	2,758	2,577	2401	Adquisición de bienes y serv. Nat.	2,892	2,130
1110	Depositos en Instit. Financieras	450,962	340,873	2425	Acreedores	47,100	53,045
14	Deudores	<u>7,911</u>	<u>1,071</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tie	3,692	7,767
1401	Cuotas de Auditaje	0	0	25	Obligaciones laborales	<u>18,641</u>	<u>56,772</u>
1470	Otros deudores	7,911	1,071	2505	Salarios y prestaciones sociales	18,641	56,772
19	Otros activos	<u>1,611</u>	<u>1,896</u>	27	Pasivos estimados	<u>63,556</u>	<u>72,562</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	1,611	1,896	2715	Provisión para prestac.sociales	63,556	72,562
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>411,911</u>	<u>473,280</u>		<b>NO CORRIENTES (5)</b>	<u>289</u>	<u>298</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>403,961</u>	<u>465,241</u>	29	Otros Pasivos	289	298
1640	Edificaciones	350,000	350,000	2905	Recaudos a favor de terceros	289	298
1650	Redes, línea sy cables	28,238	28,238		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>136,170</u>	<u>192,574</u>
1655	Maquinaria y equipo	21,112	21,112		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>738,983</u>	<u>627,123</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	191,956	191,956	31	Hacienda pública	<u>738,983</u>	<u>627,123</u>
1670	Equipos de comunicación y computaciór	193,327	193,327	3105	Capital fiscal	-83,323	-37,887
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	93,676	93,676	3110	Resultados del ejercicio	347,908	187,444
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotr	2,269	2,269	3125	Patrimonio Público Incorporado	504,956	504,956
1685	Depreciación acumulada	-476,617	-415,337	3128	Prov. agotam.deprec. y amortiz.	-30,558	-27,390
19	Otros activos	<u>7,950</u>	<u>8,039</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>875,153</u>	<u>819,697</u>
1910	Cargos diferidos	6,556	6,644		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>739,108</u>	<u>739,108</u>
1960	Bienes de arte y cultura	610	611	83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>369,554</u>	<u>369,554</u>
1970	Intangibles	784	784	8315	Activos totalmente depreciados	0	-
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>875,153</u>	<u>819,697</u>	8347	Bienes entregados a Terceros	364,852	364,852
		-	-	8361	Responsabilidades	4,702	4,702
		-	-	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>369,554</u>	<u>369,554</u>
		-	-	8915	Deudoras de control por el contrario	369,554	369,554
		-	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>4,315,415</u>	<u>4,315,415</u>
		-	-	9120	Litigios o demandas	4,315,415	4,315,415
		-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>590</u>	<u>590</u>
		-	-	9346	Bienes recibidos de terceros	590	590
		-	-	99	ACREEDORAS POR CONTRA	<u>-4,316,005</u>	<u>-4,316,005</u>
		-	-	9905	Responsabilidades contingentes	-4,315,415	-4,315,415
		-	-	9915	Acreedoras de control por el contrario	-590	-590

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: SANDRA LILIANA ROJAS C.  
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL ( E )

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

"Control Fiscal con Sentido Público"

GR-F-16/V/3/20-04-2016