

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual A marzo 2016	Período Anterior A marzo 2015		Período Actual A marzo 2016	Período Anterior A marzo 2015
CORRIENTE (1)	303,619	257,332	CORRIENTE (4)	112,836	140,928
11 Efectivo	293,191	253,853	24 Cuentas por pagar	48,126	49,528
1105 Caja	2,758	2,577	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	364	444
1110 Depósitos en Instit. Financieras	290,433	251,276	2425 Acreedores	47,403	47,966
14 Deudores	7,608	2,071	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	359	1,118
1401 Cuotas de Auditaje	0	0	25 Obligaciones laborales	31,451	57,047
1470 Otros deudores	7,608	2,071	2505 Salarios y prestaciones sociales	31,451	57,047
19 Otros activos	2,820	1,408	27 Pasivos estimados	33,259	34,353
1905 Gastos pagados por anticipado	2,820	1,408	2715 Provisión para prestac.sociales	33,259	34,353
NO CORRIENTE (2)	427,780	427,026	NO CORRIENTES (5)	290	296
16 Propiedades, planta y equipo	419,244	418,221	29 Otros Pasivos	290	296
1640 Edificaciones	350,000	350,000	2905 Recaudos a favor de terceros	290	296
1650 Redes, línea sy cables	28,238	28,238	TOTAL PASIVO	113,126	141,224
1655 Maquinaria y equipo	21,112	21,112	PATRIMONIO (7)	618,273	543,134
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	191,956	190,397	31 Hacienda pública	618,273	543,134
1670 Equipos de comunicación y computación	193,327	177,847	3105 Capital fiscal	-83,323	-37,887
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	93,676	50,000	3110 Resultados del ejercicio	211,919	150,075
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotl	2,269	2,269	3125 Patrimonio Público Incorporado	504,956	444,641
1685 Depreciación acumulada	-461,334	-401,642	3128 Prov., agotam.deprec. y amortiz.	-15,279	-13,695
19 Otros activos	8,536	8,805	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	731,399	684,358
1910 Cargos diferidos	7,142	7,410	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	610	611	83 DEUDORAS DE CONTROL	369,554	373,655
1970 Intangibles	784	784	8315 Activos totalmente depreciados	0	4,101
TOTAL ACTIVO (3)	731,399	684,358	8347 Bienes entregados a Terceros	364,852	364,852
			8361 Responsabilidades	4,702	4,702
			8390 Otras cuentas deudoras de control	0	0
			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-369,554	-373,655
			8915 Deudoras de control por el contrario	-369,554	-373,655
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,470,959	4,320,626
			9120 Litigios o demandas	5,470,959	4,320,626
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	590	590
			9346 Bienes recibidos de terceros	590	590
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	-5,471,549	-4,321,216
			9905 Responsabilidades contingentes	-5,470,959	-4,320,626
			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"

R

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

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Anterior
		A marzo.2016	A marzo.2015
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	565,400	529,430
41	INGRESOS FISCALES	565,400	529,430
4110	NO TRIBUTARIOS	565,400	529,430
	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	565,400	529,430
	GASTOS OPERACIONALES	353,481	379,355
51	De administración	353,481	374,175
5101	Sueldos y salarios	275,389	296,931
5103	Contribuciones efectivas	60,039	61,790
5104	Aportes sobre la nómina	11,803	12,177
5111	Generales	6,250	3,277
58	OTROS GASTOS	0	5,180
5808	Otros gastos ordinarios	0	5,180
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	353,481	379,355
	RESULTADO DEL EJERCICIO	211,919	150,075

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

a