

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior (A 30 DE JUNIO/16)	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior (AL 30 DE JUNIO/16)
	CORRIENTE (1)	<u>394,501</u>	<u>463,242</u>		CORRIENTE (4)	<u>123,770</u>	<u>135,881</u>
11	Efectivo	<u>390,209</u>	<u>453,720</u>	24	Cuentas por pagar	<u>10,761</u>	<u>53,684</u>
1105	Caja	2,951	2,758	2401	Adquisición de bienes y serv. Na.	291	2,892
1110	Depositos en Inst. Financieras	387,258	450,962	2425	Acreedores	1,031	47,100
14	Deudores	<u>2,543</u>	<u>7,911</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	9,439	3,692
1401	Cuotas de Auditaje	0	0	25	Obligaciones laborales	<u>29,657</u>	<u>18,641</u>
1470	Otros deudores	2,543	7,911	2505	Salarios y prestaciones sociales	29,657	18,641
19	Otros activos	<u>1,749</u>	<u>1,611</u>	27	Pasivos estimados	<u>83,352</u>	<u>63,556</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	1,749	1,611	2715	Provisión para prestac.sociales	83,352	63,556
	NO CORRIENTE (2)	<u>389,038</u>	<u>411,911</u>		NO CORRIENTES (5)	<u>289</u>	<u>289</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>377,196</u>	<u>403,961</u>	29	Otros Pasivos	289	289
1640	Edificaciones	350,000	350,000	2905	Recaudos a favor de terceros	289	289
1650	Redes, línea sy cables	28,238	28,238		TOTAL PASIVO	<u>124,059</u>	<u>136,170</u>
1655	Maquinaria y equipo	21,112	21,112		PATRIMONIO (7)	<u>659,480</u>	<u>738,983</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	197,687	191,956	31	Hacienda pública	<u>659,480</u>	<u>738,983</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	205,091	193,327	3105	Capital fiscal	-87,887	-83,323
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	93,676	93,676	3110	Resultados del ejercicio	267,557	347,908
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,269	2,269	3125	Patrimonio Público Incorporado	502,379	504,956
1685	Depreciación acumulada	-520,877	-476,617	3128	Prov. agotam.deprec. y amortiz.	-22,569	-30,558
19	Otros activos	<u>11,842</u>	<u>7,950</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>783,539</u>	<u>875,153</u>
1910	Cargos diferidos	10,921	6,556		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>755,762</u>	<u>739,108</u>
1960	Bienes de arte y cultura	137	610	83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>377,881</u>	<u>369,554</u>
1970	Intangibles	784	784	8315	Activos totalmente depreciados	8,327	-
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>783,539</u>	<u>875,153</u>	8347	Bienes entregados a Terceros	364,852	364,852
				8361	Responsabilidades	4,702	4,702
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>377,881</u>	<u>369,554</u>
				8915	Deudoras de control por el contrario	377,881	369,554
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTI	<u>3,392,813</u>	<u>4,315,415</u>
				9120	Litigios o demandas	3,392,813	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>-3,393,403</u>	<u>-4,316,005</u>
				9905	Responsabilidades contingentes	-3,392,813	-4,315,415
				9915	Acreedoras de control por el contrario	-590	-590

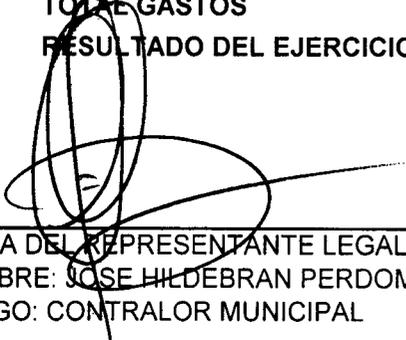
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL


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

"Control Fiscal con Sentido Público"

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		\$	AÑO JUNIO./2016 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,218,594	1,170,756
41	INGRESOS FISCALES	1,218,594	1,170,756
4110	NO TRIBUTARIOS	1,218,594	1,170,756
	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	1,218,594	1,170,756
	GASTOS OPERACIONALES	951,037	822,848
51	De administración	951,037	822,848
5101	Sueldos y salarios	773,404	663,366
5103	Contribuciones efectivas	132,029	122,453
5104	Aportes sobre la nómina	28,204	25,491
5111	Generales	17,400	11,538
58	OTROS GASTOS	0	0
5805	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	951,037	822,848
	RESULTADO DEL EJERCICIO	267,557	347,908


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


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