

**CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		A marzo.2016	A marzo.2016
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	617,731	565,400
41	INGRESOS FISCALES	617,731	565,400
4110	NO TRIBUTARIOS	617,731	565,400
	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	617,731	565,400
	GASTOS OPERACIONALES	433,288	353,481
51	De administración	433,288	353,481
5101	Sueldos y salarios	340,781	275,389
5103	Contribuciones efectivas	67,965	60,039
5104	Aportes sobre la nómina	13,572	11,803
5111	Generales	10,970	6,250
58	OTROS GASTOS	0	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	433,288	353,481
	RESULTADO DEL EJERCICIO	184,443	211,919

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

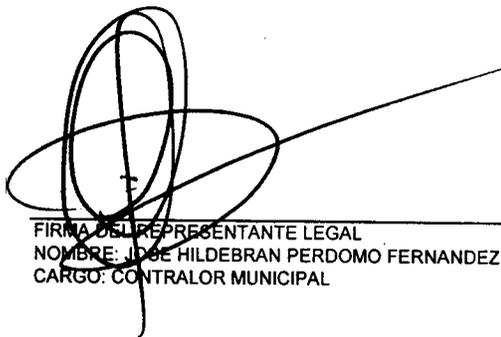
NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 77527-T

"Control Fiscal con sentido Publico"

GR-F-15/V/3/20-04-2016

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual A marzo.2017	Período Anterior A marzo.2016		Período Actual A marzo.2017	Período Anterior A marzo.2016
CORRIENTE (1)	323,039	303,619	CORRIENTE (4)	137,924	112,836
11 Efectivo	314,940	293,191	24 Cuentas por pagar	53,595	48,126
1105 Caja	2,951	2,758	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	409	364
1110 Depositos en Instit. Financieras	311,989	290,433	2425 Acreedores	51,363	47,403
14 Deudores	5,505	7,608	2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	1,823	359
1401 Cuotas de Auditaje	0	0	25 Obligaciones laborales	39,949	31,451
1470 Otros deudores	5,505	7,608	2505 Salarios y prestaciones sociales	39,949	31,451
19 Otros activos	2,594	2,820	27 Pasivos estimados	44,380	33,259
1905 Gastos pagados por anticipado	2,594	2,820	2715 Provisión para prestac.sociales	44,380	33,259
NO CORRIENTE (2)	402,196	427,780	NO CORRIENTES (5)	288	290
16 Propiedades, planta y equipo	387,854	419,244	29 Otros Pasivos	288	290
1640 Edificaciones	350,000	350,000	2905 Recaudos a favor de terceros	288	290
1650 Redes, línea sy cables	28,238	28,238	TOTAL PASIVO	138,212	113,126
1655 Maquinaria y equipo	21,112	21,112	PATRIMONIO (7)	587,023	618,273
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	197,687	191,956	31 Hacienda pública	587,023	618,273
1670 Equipos de comunicación y computación	205,092	193,327	3105 Capital fiscal	-87,887	-83,323
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	93,676	93,676	3110 Resultados del ejercicio	184,443	211,919
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,269	2,269	3125 Patrimonio Público Incorporado	502,378	504,956
1685 Depreciación acumulada	-510,220	-461,334	3128 Prov., agotam.deprec. y amortiz.	-11,911	-15,279
19 Otros activos	14,342	8,536	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	725,235	731,399
1910 Cargos diferidos	13,422	7,142	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	8,326	0
TOTAL ACTIVO (3)	725,235	731,399	8347 Bienes entregados a Terceros	364,852	364,852
			8361 Responsabilidades	4,702	4,702
			8390 Otras cuentas deudores de control	0	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	3,392,813	5,470,959
			9120 Litigios o demandas	3,392,813	5,470,959
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	590	590
			9346 Bienes recibidos de terceros	590	590
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	-3,393,403	-5,471,549
			9905 Responsabilidades contingentes	-3,392,813	-5,470,959
			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 ALVARADO
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 77527-T

"Control Fiscal con sentido Público"