

		Período Actual			Período Actual
		A enero 2018			A enero 2018
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>246,576,702</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>94,251,644</u>
11	Efectivo	<u>220,199,827</u>	24	Cuentas por pagar	<u>26,486,412</u>
1105	Caja	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	3,855,931
1110	Depositos en Instit. Financieras	217,074,859	2407	Recursos a favor de terceros	475,030
			2424	Descuentos de nomina	20,221,626
13	Rentas por cobrar	<u>2,490,131</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	1,933,825
1311	Ingresos no tributarios	2,490,131			
			25	Obligaciones laborales	<u>45,633,722</u>
19	Otros activos	<u>23,886,744</u>	2511	Beneficios a los empleados a corto plazc	45,633,722
1905	Gastos pagados por anticipado	23,886,744			
			27	Pasivos estimados	<u>22,131,510</u>
			2701	Litigios y demandas	22,131,510
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>119,855,141</u>			
16	Propiedades, planta y equipo	<u>119,070,921</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>94,251,644</b></u>
1650	Redes, línea sy cables	28,237,996		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>272,180,199</u>
1655	Maquinaria y equipo	21,112,000	31	Hacienda pública	272,180,199
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	187,560,161	3105	Capital fiscal	6,722,034
1670	Equipos de comunicación y computació	198,708,136	3110	Resultados del ejercicio	86,497,268
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676,000	3145	Impactos por la transición al nuevo marco	178,960,897
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,269,433		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>366,431,843</b></u>
1681	Bienes de arte y cultura	136,405			
1685	Depreciación acumulada	-362,629,210		<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>-</u>
				<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<u><b>12,105,332</b></u>
19	Otros activos	<u>784,220</u>	8120	Litigios y mecanismos alternativos	12,105,332
1970	Intangibles	784,220			
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>366,431,843</b></u>		<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<u><b>393,812,832</b></u>
			8347	Bienes entregados a Terceros	393,812,832
				<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<u>-405,918,164</u>
			8905	Activos contingentes por el contrario	-12,105,332
			8915	Deudoras de control por el contrario	-393,812,832
				<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0</b></u>
				<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT</b>	<u><b>-2,951,609,894</b></u>
			9120	Litigios o demandas	-2,951,609,894
				<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<u><b>2,951,609,894</b></u>
			9905	Responsabilidades contingentes	2,951,609,894

ol



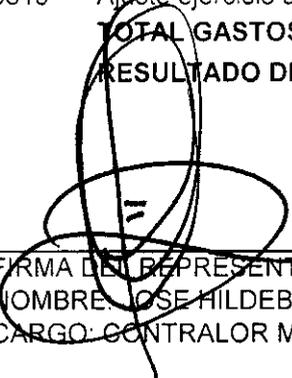
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ  
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL



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

**CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA  
ADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018  
(Cifras en pesos)**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Período Actual</b>
		A enero.2018
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>220,242,165</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b><u>220,242,165</u></b>
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>220,242,165</u>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>220,242,165</u></b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>133,744,897</u></b>
51	<b>De administración</b>	<u>133,744,897</u>
5101	Sueldos y salarios	86,723,414
5103	Contribuciones efectivas	22,474,474
5104	Aportes sobre la nómina	4,442,800
5107	Prestaciones sociales	14,200,590
5108	Gastos de personal diversos	5,297,861
5111	Generales	605,758
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>
5808	Otros gastos ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>133,744,897</u></b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>86,497,268</u></b>

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

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

"Control Fiscal con sentido Publico"