



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)**

	Periodo Actual
	A Noviembre 2018
Código	
ACTIVO	
CORRIENTE (1)	<u>434,899,144</u>
11 Efectivo	<u>426,020,636</u>
1105 Caja	3,124,968
1110 Depositos en Instit. Financieras	422,895,668
13 Rentas por cobrar	<u>343,440</u>
1311 Ingresos no tributarios	343,440
15 Inventarios	<u>8,535,068</u>
1514 Materiales y suministros	8,535,068
NO CORRIENTE (2)	<u>88,517,180</u>
16 Propiedades, planta y equipo	<u>87,732,960</u>
1650 Redes, línea sy cables	28,237,996
1655 Maquinaria y equipo	21,112,000
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	187,727,682
1670 Equipos de comunicación y computación	198,810,509
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	43,676,000
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,269,433
1681 Bienes de arte y cultura	136,405
1685 Depreciación acumulada	-394,237,065
19 Otros activos	<u>784,220</u>
1970 Intangibles	784,220
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>523,416,324</u></u>

	Periodo Actual
	A Noviembre 2018
Código	
PASIVO	
CORRIENTE (4)	<u>162,637,838</u>
24 Cuentas por pagar	<u>19,329,133</u>
2401 Adquisición de bienes y serv. Nat.	0
2407 Recursos a favor de terceros	181,550
2424 Descuentos de nomina	12,267,930
2436 Retención en la fuente e impuesto de tier	6,401,558
2490 Otras cuentas por pagar	478,095
25 Obligaciones laborales	<u>121,177,195</u>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	121,177,195
27 Pasivos estimados	<u>22,131,510</u>
2701 Litigios y demandas	22,131,510
TOTAL PASIVO	<u><u>162,637,838</u></u>
PATRIMONIO (7)	<u>360,778,486</u>
31 Hacienda pública	<u>360,778,486</u>
3105 Capital fiscal	6,722,034
3110 Resultados del ejercicio	175,095,555
3145 Impactos por la transición al nuevo marco	178,960,897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>523,416,324</u></u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>12,105,332</u>
8120 Litigios y mecanismos alternativos	12,105,332
83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>393,812,832</u>
8347 Bienes entregados a Terceros	393,812,832
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-405,918,164</u>
8905 Activos contingentes por el contrario	-12,105,332
8915 Deudoras de control por el contrario	-393,812,832
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>-2,951,609,894</u>
9120 Litigios o demandas	-2,951,609,894
99 ACREEDORAS POR CONTRA	<u>2,951,609,894</u>
9905 Responsabilidades contingentes	2,951,609,894

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDWIN RIAÑO CORTES
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
I.P. 77524-T

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
		A octubre
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>2,100,074,747</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>2,100,074,747</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	2,100,074,747
	TOTAL INGRESOS	<u>2,100,074,747</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,924,979,192</u>
51	De administración	<u>1,893,371,342</u>
5101	Sueldos y salarios	947,902,178
5103	Contribuciones efectivas	249,373,895
5104	Aportes sobre la nómina	53,792,307
5107	Prestaciones sociales	315,237,786
5108	Gastos de personal diversos	281,310,067
5111	Generales	45,755,109
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>31,607,850</u>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	31,607,850
58	OTROS GASTOS	0
5808	Otros gastos ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0
	TOTAL GASTOS	<u>1,924,979,192</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>175,095,555</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDWIN RIAÑO CORTES
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

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