

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
 ESTADO DE RESULTADO
 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	
		A octubre	\$
	INGRESOS OPERACIONALES		<u>1,955,361,144</u>
41	INGRESOS FISCALES		<u>1,955,361,144</u>
4110	NO TRIBUTARIOS		1,955,361,144
	TOTAL INGRESOS		<u>1,955,361,144</u>
	GASTOS OPERACIONALES		<u>1,754,259,026</u>
51	De administración		<u>1,725,524,617</u>
5101	Sueldos y salarios		868,543,454
5103	Contribuciones efectivas		227,747,319
5104	Aportes sobre la nómina		48,880,709
5107	Prestaciones sociales		290,021,680
5108	Gastos de personal diversos		251,984,890
5111	Generales		38,346,565
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		<u>28,734,409</u>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		28,734,409
58	OTROS GASTOS		0
5808	Otros gastos ordinarios		0
5810	Extraordinarios		0
5815	Ajuste ejercicio anteriores		0
	TOTAL GASTOS		<u>1,754,259,026</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>201,102,118</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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)

		Periodo Actual			Periodo Actual
		A octubre 2018			A octubre 2018
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	<u>457,680,191</u>		CORRIENTE (4)	<u>162,015,874</u>
11	Efectivo	<u>448,328,322</u>	24	Cuentas por pagar	<u>466,365</u>
1105	Caja	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal	113,292
1110	Depositos en Instit. Financieras	445,203,354	2407	Recursos a favor de terceros	181,550
			2424	Descuentos de nómina	0
13	Rentas por cobrar	<u>343,440</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tie	6,714
1311	Ingresos no tributarios	343,440	2490	Otras cuentas por pagar	164,809
15	Inventarios	<u>9,008,429</u>	25	Obligaciones laborales	<u>139,417,999</u>
1514	Materiales y suministros	9,008,429	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	139,417,999
			27	Pasivos estimados	<u>22,131,510</u>
			2701	Litigios y demandas	22,131,510
	NO CORRIENTE (2)	<u>91,120,732</u>		TOTAL PASIVO	<u>162,015,874</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>90,336,512</u>		PATRIMONIO (7)	<u>386,785,049</u>
1650	Redes, línea sy cables	28,237,996	31	Hacienda pública	<u>386,785,049</u>
1655	Maquinaria y equipo	21,112,000	3105	Capital fiscal	6,722,034
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	187,727,682	3110	Resultados del ejercicio	201,102,118
1670	Equipos de comunicación y computació	198,540,620	3145	Impactos por la transición al nuevo marc	178,960,897
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	43,676,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>548,800,923</u>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hot	2,269,433			
1681	Bienes de arte y cultura	136,405			
1685	Depreciación acumulada	-391,363,624			
19	Otros activos	<u>784,220</u>	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>
1970	Intangibles	784,220	81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>12,105,332</u>
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>548,800,923</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	<u>0</u>
			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
 T.P. 77527-T