

		Período Actual			Período Actual
		A septiembre .2018			A septiembre. 2018
Código	<b>ACTIVO</b>		Código	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>500,704,429</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>182,943,136</u>
11	Efectivo	<u>490,006,858</u>	24	Cuentas por pagar	<u>42,406,756</u>
1105	Caja	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	7,055,084
1110	Depositos en Instit. Financieras	486,881,890	2407	Recursos a favor de terceros	179,691
13	Rentas por cobrar	<u>343,440</u>	2424	Descuentos de nomina	29,492,018
1311	Ingresos no tributarios	343,440	2436	Retención en la fuente e impuesto de tien	3,602,007
15	Inventarios	<u>9,742,542</u>	2490	Otras cuentas por pagar	2,077,956
1514	Materiales y suministros	9,742,542	25	Obligaciones laborales	<u>118,404,870</u>
19	Otros activos	<u>611,589</u>	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	118,404,870
1905	Gastos pagados por anticipado	611,589	27	Pasivos estimados	<u>22,131,510</u>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>93,994,173</u>	2701	Litigios y demandas	22,131,510
16	Propiedades, planta y equipo	<u>93,209,953</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>182,943,136</u>
1650	Redes, línea sy cables	28,237,996		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>411,755,466</u>
1655	Maquinaria y equipo	21,112,000	31	Hacienda pública	<u>411,755,466</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	187,727,681	3105	Capital fiscal	6,722,034
1670	Equipos de comunicación y computación	198,540,620	3110	Resultados del ejercicio	226,072,535
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>594,698,602</u>
1681	Bienes de arte y cultura	136,405	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
1685	Depreciación acumulada	-388,490,182	81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>12,105,332</u>
19	Otros activos	<u>784,220</u>	8120	Litigios y mecanismos alternativos	12,105,332
1970	Intangibles	784,220	83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>393,812,832</u>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>594,698,602</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 CONTINGENTES	<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 RIANO CORTES  
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

Código	Concepto	Periodo Actual	
		A septiembre	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b><u>1,792,639,205</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b><u>1,792,639,205</u></b>
4110	NO TRIBUTARIOS		1,792,639,205
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b><u>1,792,639,205</u></b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b><u>1,566,566,670</u></b>
51	De administración		<u>1,540,705,702</u>
5101	Sueldos y salarios		781,103,596
5103	Contribuciones efectivas		206,059,975
5104	Aportes sobre la nómina		44,123,400
5107	Prestaciones sociales		266,916,146
5108	Gastos de personal diversos		206,595,458
5111	Generales		35,907,127
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		<u>25,860,968</u>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo		25,860,968
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>1,566,566,670</u></b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u>226,072,535</u></b>

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



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