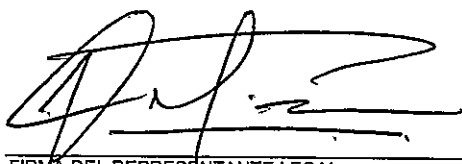


Código	ACTIVO	Período Actual A agosto .2018
	CORRIENTE (1)	522,981,018
11	Efectivo	508,553,151
1105	Caja	3,124,968
1110	Depositos en Instit. Financieras	505,428,183
13	Rentas por cobrar	3,410,431
1311	Ingresos no tributarios	3,410,431
15	Inventarios	10,007,211
1514	Materiales y suministros	10,007,211
19	Otros activos	1,010,225
1905	Gastos pagados por anticipado	1,010,225
	NO CORRIENTE (2)	96,867,614
16	Propiedades, planta y equipo	96,083,394
1650	Redes, línea sy cables	28,237,996
1655	Maquinaria y equipo	21,112,000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	187,727,681
1670	Equipos de comunicación y computación	198,540,620
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	-385,616,741
19	Otros activos	784,220
1970	Intangibles	784,220
	TOTAL ACTIVO (3)	619,848,632

Código	PASIVO	Período Actual A agosto. 2018
	CORRIENTE (4)	201,543,079
24	Cuentas por pagar	36,558,247
2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	0
2407	Recursos a favor de terceros	180,878
2424	Descuentos de nómina	30,568,456
2436	Retención en la fuente e impuesto de tie	1,369,813
2490	Otras cuentas por pagar	4,439,100
25	Obligaciones laborales	142,853,322
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	142,853,322
27	Pasivos estimados	22,131,510
2701	Litigios y demandas	22,131,510
	TOTAL PASIVO	201,543,079
	PATRIMONIO (7)	418,305,553
31	Hacienda pública	418,305,553
3105	Capital fiscal	6,722,034
3110	Resultados del ejercicio	232,622,622
3145	Impactos por la transición al nuevo marco	178,960,897
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	619,848,632
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12,105,332
8120	Litigios y mecanismos alternativos	12,105,332
83	DEUDORAS DE CONTROL	393,812,832
8347	Bienes entregados a Terceros	393,812,832
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-405,918,164
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 CONTINGENTES	-2,951,609,894
9120	Litigios o demandas	-2,951,609,894
99	ACREEDORAS POR CONTRA	2,951,609,894
9905	Responsabilidades contingentes	2,951,609,894



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER MAURICIO POSADA DIAZ
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (E)



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

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

Código	Concepto	Período Actual
		A agosto.2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$
41	INGRESOS FISCALES	<u>1,625,380,643</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>1,625,380,643</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>1,625,380,643</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,392,758,021</u>
51	De administración	<u>1,369,770,494</u>
5101	Sueldos y salarios	699,015,035
5103	Contribuciones efectivas	183,156,006
5104	Aportes sobre la nómina	39,101,400
5107	Prestaciones sociales	238,150,948
5108	Gastos de personal diversos	177,845,492
5111	Generales	32,501,613
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>22,987,527</u>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	22,987,527
58	OTROS GASTOS	0
5808	Otros gastos ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0
	TOTAL GASTOS	<u>1,392,758,021</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>232,622,622</u>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JAVIER MAURICIO POSADA DIAZ
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (E)



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