

		Período Actual			Período Actual
		A mayo 2018			A mayo 2018
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE (1)	<u>520,460,759</u>		CORRIENTE (4)	<u>112,871,007</u>
11	Efectivo	<u>497,889,735</u>	24	Cuentas por pagar	<u>8,119,443</u>
1105	Caja	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal	6,067,425
1110	Depositos en Instit. Financieras	494,764,767	2407	Recursos a favor de terceros	286,938
			2424	Descuentos de nomina	0
13	Rentas por cobrar	<u>204,918</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tien	1,156,273
1311	Ingresos no tributarios	204,918	2490	Otras cuentas por pagar	608,807
19	Otros activos	<u>22,366,106</u>	25	Obligaciones laborales	<u>82,620,054</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	22,366,106	2511	Beneficios a los empleados a corto plazc	82,620,054
	NO CORRIENTE (2)	<u>119,855,141</u>	27	Pasivos estimados	<u>22,131,510</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>119,070,921</u>	2701	Litigios y demandas	22,131,510
1650	Redes, línea sy cables	28,237,996			
1655	Maquinaria y equipo	21,112,000		TOTAL PASIVO	<u>112,871,007</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	187,560,161		PATRIMONIO (7)	<u>527,444,893</u>
1670	Equipos de comunicación y computació.	198,708,136	31	Hacienda pública	<u>527,444,893</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676,000	3105	Capital fiscal	6,722,034
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hot	2,269,433	3110	Resultados del ejercicio	341,761,962
1681	Bienes de arte y cultura	136,405	3145	Impactos por la transición al nuevo marc	178,960,897
1685	Depreciación acumulada	-362,629,210		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>640,315,900</u>
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>640,315,900</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: JOSÉ HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

Código	Concepto	Periodo Actual A mayo 2018
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,108,470,622</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>1,108,470,622</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>1,108,470,622</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>1,108,470,622</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>766,708,660</u>
51	De administración	<u>766,708,660</u>
5101	Sueldos y salarios	418,366,086
5103	Contribuciones efectivas	108,862,308
5104	Aportes sobre la nómina	22,515,800
5107	Prestaciones sociales	87,551,022
5108	Gastos de personal diversos	120,789,337
5111	Generales	8,624,107
58	OTROS GASTOS	0
5808	Otros gastos ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0
	TOTAL GASTOS	<u>766,708,660</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>341,761,962</u>



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