

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
 ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual A diciembre 2019	Período Anterior A diciembre 2018		Período Actual A diciembre 2019	Período Anterior A diciembre 2018
CORRIENTE (1)	82.038.718	108.901.087	CORRIENTE (4)	161.873.621	105.479.139
11 Efectivo	46.002.587	80.917.197	24 Cuentas por pagar	12.799.789	30.428.221
1105 Caja	0	0	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	5.709.249	220.867
1110 Depósitos en Instit. Financieras	46.002.587	80.917.197	2407 Recursos a favor de terceros	171.730	23.346.996
13 Rentas por cobrar	22.898.642	343.440	2424 Descuentos de nomina	0	0
1311 Ingresos no tributarios	21.247.887	343.440	2436 Retención en la fuente e impuesto de bien	6.918.810	6.860.358
1384 Otras cuentas por cobrar	1.650.755	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
15 Inventarios	0	27.640.450	25 Obligaciones laborales	149.073.832	50.832.416
1514 Materiales y suministros	0	27.640.450	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	149.073.832	50.832.416
19 Otros activos	13.137.489	0	27 Pasivos estimados	0	24.218.502
1905 Gastos pagados por anticipado	13.137.489	0	2701 Litigios y demandas	0	24.218.502
NO CORRIENTE (2)	80.641.664	109.362.700	TOTAL PASIVO	161.873.621	105.479.139
16 Propiedades, planta y equipo	80.641.664	109.362.700	PATRIMONIO (7)	806.761	112.784.648
1635 Bienes muebles en Bodega	4.860.000	49.737.685	31 Hacienda pública	806.761	112.784.648
1650 Redes, línea y cables	0	0	3105 Capital fiscal	5.097.185	5.097.185
1655 Maquinaria y equipo	60.943.069	0	3109 Resultado de ejercicios anteriores	131.905.965	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	21.263.034	20.971.033	3110 Resultados del ejercicio	-136.196.389	-45.724.798
1670 Equipos de comunicación y computación	91.745.590	103.242.974	3145 Impactos por la transición al nuevo marco	0	153.412.261
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	43.676.000	43.676.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	162.680.382	218.263.787
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	0	0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1681 Bienes de arte y cultura	0	0	81 ACTIVOS CONTINGENTES	17.772.332	12.105.332
1685 Depreciación acumulada	-141.846.029	-108.264.992	8120 Litigios y mecanismos alternativos	17.772.332	12.105.332
19 Otros activos	0	0	83 DEUDORAS DE CONTROL	702.585.439	393.812.832
1970 Intangibles	0	0	8315 Activos totalmente depreciados	308.772.607	-
TOTAL ACTIVO (3)	162.680.382	218.263.787	8347 Bienes entregados a Terceros	393.812.832	393.812.832
			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-720.357.771	-405.918.164
			8905 Activos contingentes por el contrario	-17.772.332	-12.105.332
			8915 Deudoras de control por el contrario	-702.585.439	-393.812.832
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-2.396.546.366	-1.818.209.894
			9120 Litigios o demandas	-2.396.546.366	-1.818.209.894
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	2.396.546.366	1.818.209.894
			9905 Responsabilidades contingentes	2.396.546.366	1.818.209.894



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JUAN CARLOS CASTAÑEDA NARVAEZ
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

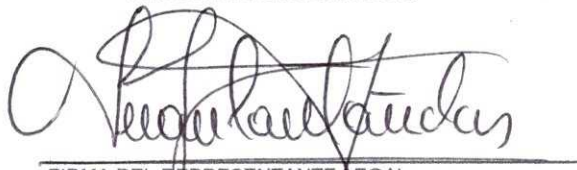


NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
 T.P. 77527-T

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		A diciembre .2019	A diciembre.2018
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.318.752.113	2.247.288.344
41	INGRESOS FISCALES	2.318.752.113	2.247.288.344
4110	NO TRIBUTARIOS	2.318.752.113	2.247.288.344
	TOTAL INGRESOS	2.318.752.113	2.247.288.344
	GASTOS OPERACIONALES	2.454.948.502	2.293.013.142
51	De administración	2.421.367.465	2.234.763.887
5101	Sueldos y salarios	1.180.296.934	1.010.152.529
5103	Contribuciones efectivas	300.103.977	270.666.990
5104	Aportes sobre la nómina	65.030.900	58.719.400
5107	Prestaciones sociales	571.362.860	504.033.623
5108	Gastos de personal diversos	248.465.839	316.270.188
5111	Generales	56.106.955	74.921.157
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	33.581.037	58.249.255
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	33.581.037	34.030.753
5368	Provisión Litigios y demandas	0	24.218.502
58	OTROS GASTOS	0	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	2.454.948.502	2.293.013.142
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-136.196.389	-45.724.798



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JUAN CARLOS CASTAÑEDA NARVAEZ
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL



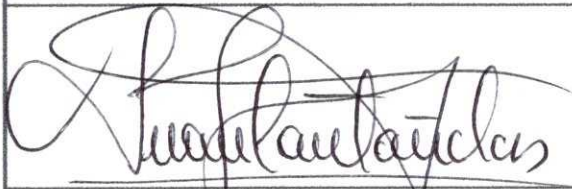
NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
 T.P. 77527-T

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (Cifras en miles de pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	(1)	112.784.648
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	(2)	- 111.977.887
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	(3)	<u>806.761</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		- 136.196.389
CAPITAL FISCAL		<u>5.097.185</u>
TOTAL		<u>- 131.099.204</u>
DISMINUCIONES:	(5)	
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO		<u>131.905.965</u>
TOTAL		<u>131.905.965</u>
TOTAL VARIACIONES		<u>806.761</u>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JUAN CARLOS CASTAÑEDA NARVAEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ A.
 T.P. 77527-T