



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

Código	Periodo Actual		Código	Periodo Actual	
	A marzo .2019	A marzo .2018		A marzo .2019	A marzo .2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>399,198,294</u>	<u>430,242,585</u>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>185,325,970</u>	<u>145,521,696</u>
11 Efectivo	<u>387,702,075</u>	<u>405,906,520</u>	24 Cuentas por pagar	<u>49,951,558</u>	<u>37,104,297</u>
1105 Caja	3,312,464	3,124,968	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	4,363,636	4,020,975
1110 Depositos en Instít. Financieras	384,389,611	402,781,552	2407 Recursos a favor de terceros	23,347,136	287,466
13 Rentas por cobrar	<u>358,277</u>	<u>1,183,117</u>	2424 Descuentos de nomina	20,803,786	19,827,233
1311 Ingresos no tributarios	358,277	1,183,117	2436 Retención en la fuente e impuesto de tie	1,437,000	4,423,079
15 Inventarios	<u>11,137,942</u>	<u>0</u>	2490 Otras cuentas por pagar	0	8,545,544
1514 Materiales y suministros	11,137,942	0	25 Obligaciones laborales	<u>111,155,910</u>	<u>86,285,889</u>
19 Otros activos	<u>0</u>	<u>23,152,948</u>	2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	111,155,910	86,285,889
1905 Gastos pagados por anticipado	0	23,152,948	27 Pasivos estimados	<u>24,218,502</u>	<u>22,131,510</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	0	23,152,948	2701 Litigios y demandas	24,218,502	22,131,510
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>100,945,832</u>	<u>119,855,141</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>185,325,970</u>	<u>145,521,696</u>
16 Propiedades, planta y equipo	<u>100,945,832</u>	<u>119,070,921</u>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>314,818,156</u>	<u>404,576,030</u>
1635 Bienes muebles en Bodega	26,244,130	0	31 Hacienda pública	<u>314,818,156</u>	<u>404,576,030</u>
1650 Redes, línea y cables	0	28,237,996	3105 Capital fiscal	5,097,185	6,722,034
1655 Maquinaria y equipo	0	21,112,000	3109 Resultado de ejercicios anteriores	107,687,463	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	32,321,034	187,560,161	3110 Resultados del ejercicio	202,033,508	218,893,099
1670 Equipos de comunicación y computacíc	115,386,529	198,708,136	3145 Impactos por la transición al nuevo marc	0	178,960,897
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	43,676,000	43,676,000	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>500,144,126</u>	<u>550,097,726</u>
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y ho	0	2,269,433	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1681 Bienes de arte y cultura	0	136,405	81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>12,105,332</u>	<u>12,105,332</u>
1685 Depreciación acumulada	-116,681,861	-362,629,210	8120 Litigios y mecanismos alternativos	12,105,332	12,105,332
19 Otros activos	<u>0</u>	<u>784,220</u>	83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>393,812,832</u>	<u>393,812,832</u>
1970 Intangibles	0	784,220	8347 Bienes entregados a Terceros	393,812,832	393,812,832
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u>500,144,126</u>	<u>550,097,726</u>	88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-405,918,164</u>	<u>-405,918,164</u>
			8905 Activos contingentes por el contrario	-12,105,332	-12,105,332
			8915 Deudoras de control por el contrario	-393,812,832	-393,812,832
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>-1,818,209,894</u>	<u>-2,951,609,894</u>
			9120 Litigios o demandas	-1,818,209,894	-2,951,609,894
			93 Acreedora de control	<u>-784,220</u>	<u>0</u>
			9368 Saneamiento contable Ley 1819-2016	-784,220	0
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	<u>1,818,209,894</u>	<u>2,951,609,894</u>
			9905 Responsabilidades contingentes	1,818,209,894	2,951,609,894
			9915 Acreedora de control	784,220	0

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

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

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

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A marzo.2019	A marzo.2018
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>682,639,213</b>	<b>673,530,471</b>
41	INGRESOS FISCALES	<b>682,639,213</b>	<b>673,530,471</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	682,639,213	673,530,471
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>682,639,213</b>	<b>673,530,471</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>480,605,705</b>	<b>454,637,372</b>
51	De administración	472,188,836	454,637,372
5101	Sueldos y salarios	277,193,764	252,949,291
5103	Contribuciones efectivas	68,890,888	66,934,957
5104	Aportes sobre la nómina	14,289,600	13,624,799
5107	Prestaciones sociales	73,239,029	50,534,003
5108	Gastos de personal diversos	21,390,438	66,980,490
5111	Generales	17,185,117	3,613,832
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<b>8,416,869</b>	<b>0</b>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	8,416,869	0
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>480,605,705</b>	<b>454,637,372</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>202,033,508</b>	<b>218,893,099</b>

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



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

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GR-F-17/V4/10-10-2018