

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		A febrero 2019	A febrero 2018			A febrero 2019	A febrero 2018
	CORRIENTE (1)	<u>281,901,339</u>	<u>308,001,786</u>		CORRIENTE (4)	<u>140,023,804</u>	<u>84,144,119</u>
11	Efectivo	<u>270,319,120</u>	<u>282,730,441</u>	24	Cuentas por pagar	<u>25,727,003</u>	<u>2,559,140</u>
1105	Caja	3,312,464	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	274,867	218,806
1110	Depositos en Instit. Financieras	267,006,656	279,605,473	2407	Recursos a favor de terceros	23,346,838	474,853
				2424	Descuentos de nomina	0	0
13	Rentas por cobrar	<u>358,277</u>	<u>1,771,553</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tie	2,105,298	1,865,481
1311	Ingresos no tributarios	358,277	1,771,553				
				25	Obligaciones laborales	<u>90,078,299</u>	<u>59,453,469</u>
15	Inventarios	<u>11,223,942</u>	<u>0</u>	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	90,078,299	59,453,469
1514	Materiales y suministros	11,223,942	0				
				27	Pasivos estimados	<u>24,218,502</u>	<u>22,131,510</u>
19	Otros activos	<u>0</u>	<u>23,499,792</u>	2701	Litigios y demandas	24,218,502	22,131,510
1905	Gastos pagados por anticipado	0	23,499,792				
				TOTAL PASIVO	<u>140,023,804</u>	<u>84,144,119</u>	
	NO CORRIENTE (2)	<u>103,758,114</u>	<u>119,855,141</u>		PATRIMONIO (7)	<u>245,635,649</u>	<u>343,712,808</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>103,758,114</u>	<u>119,070,921</u>	31	Hacienda pública	<u>245,635,649</u>	<u>343,712,808</u>
1635	Bienes muebles en Bodega	26,244,130	0	3105	Capital fiscal	5,097,185	6,722,034
1650	Redes, línea y cables	0	28,237,996	3109	Resultado de ejercicios anteriores	107,687,463	0
1655	Maquinaria y equipo	0	21,112,000	3110	Resultados del ejercicio	132,851,001	158,029,877
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	32,321,034	187,560,161	3145	Impactos por la transición al nuevo marc	0	178,960,897
1670	Equipos de comunicación y computación	115,386,529	198,708,136	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>385,659,453</u>	<u>427,856,927</u>	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676,000	43,676,000				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	2,269,433	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
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	-113,869,579	-362,629,210	8120	Litigios y mecanismos alternativos	12,105,332	12,105,332
				83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>393,812,832</u>	<u>393,812,832</u>
19	Otros activos	<u>0</u>	<u>784,220</u>	8347	Bienes entregados a Terceros	393,812,832	393,812,832
1970	Intangibles	0	784,220	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-405,918,164</u>	<u>-405,918,164</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>385,659,453</u>	<u>427,856,927</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	Acreeedora 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	Acreeedora de control	784,220	0

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 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
 (Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		A febrero.2019	A febrero.2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 449,044,109	\$ 445,292,568
41	INGRESOS FISCALES	449,044,109	445,292,568
4110	NO TRIBUTARIOS	449,044,109	445,292,568
	TOTAL INGRESOS	449,044,109	445,292,568
	GASTOS OPERACIONALES	316,193,108	287,262,691
51	De administración	310,588,521	287,262,691
5101	Sueldos y salarios	179,082,116	170,684,263
5103	Contribuciones efectivas	44,556,443	43,457,354
5104	Aportes sobre la nómina	9,287,600	8,645,500
5107	Prestaciones sociales	48,518,804	28,237,913
5108	Gastos de personal diversos	12,112,824	34,990,745
5111	Generales	17,030,734	1,246,916
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	5,604,587	0
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	5,604,587	0
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
58	OTROS GASTOS	0	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	316,193,108	287,262,691
	RESULTADO DEL EJERCICIO	132,851,001	158,029,877

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


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