

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		A enero .2019	A enero .2018			A enero.2019	A enero.2018
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	<u>185,269,539</u>	<u>246,576,702</u>		CORRIENTE (4)	<u>121,227,167</u>	<u>94,251,644</u>
11 Efectivo		<u>172,701,969</u>	<u>220,199,827</u>	24 Cuentas por pagar		<u>24,975,665</u>	<u>26,486,412</u>
1105 Caja		0	3,124,968	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.		0	3,855,931
1110 Depósitos en Instit. Financieras		172,701,969	217,074,859	2407 Recursos a favor de terceros		23,346,527	475,030
13 Rentas por cobrar		<u>290,695</u>	<u>2,490,131</u>	2424 Descuentos de nómina		0	20,221,626
1311 Ingresos no tributarios		290,695	2,490,131	2436 Retención en la fuente e impuesto de tie		1,629,138	1,933,825
15 Inventarios		<u>12,276,875</u>	<u>0</u>	2490 Otras cuentas por pagar		0	0
1514 Materiales y suministros		12,276,875	0	25 Obligaciones laborales		<u>72,033,000</u>	<u>45,633,722</u>
19 Otros activos		<u>0</u>	<u>23,886,744</u>	2511 Beneficios a los empleados a corto plaz		72,033,000	45,633,722
1905 Gastos pagados por anticipado		0	23,886,744	27 Pasivos estimados		<u>24,218,502</u>	<u>22,131,510</u>
				2701 Litigios y demandas		24,218,502	22,131,510
	NO CORRIENTE (2)	<u>106,570,396</u>	<u>119,855,141</u>		TOTAL PASIVO	<u>121,227,167</u>	<u>94,251,644</u>
16 Propiedades, planta y equipo		<u>106,570,396</u>	<u>119,070,921</u>		PATRIMONIO (7)	<u>170,612,768</u>	<u>272,180,199</u>
1635 Bienes muebles en Bodega		49,737,685	0	31 Hacienda pública		<u>170,612,768</u>	<u>272,180,199</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		20,971,034	187,560,161	3110 Resultados del ejercicio		57,828,120	86,497,268
1670 Equipos de comunicación y computacit		103,242,974	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	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>291,839,935</u>	<u>366,431,843</u>
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y ho		0	2,269,433				
1681 Bienes de arte y cultura		0	136,405	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
1685 Depreciación acumulada		-111,057,297	-362,629,210	81 ACTIVOS CONTINGENTES		<u>12,105,332</u>	<u>12,105,332</u>
19 Otros activos		<u>0</u>	<u>784,220</u>	8120 Litigios y mecanismos alternativos		12,105,332	12,105,332
1970 Intangibles		0	784,220	83 DEUDORAS DE CONTROL		<u>393,812,832</u>	<u>393,812,832</u>
TOTAL ACTIVO (3)		<u>291,839,935</u>	<u>366,431,843</u>	8347 Bienes entregados a Terceros		393,812,832	393,812,832
				89 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>1,818,994,114</u>	<u>2,951,609,894</u>
				9905 Responsabilidades contingentes		1,818,209,894	2,951,609,894
				9915 Acreedora de control		784,220	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDWIN RIAÑO 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-16/V4/10-10-2018

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

Código	Concepto	Período Actual A enero.2019	Período Anterior A enero.2018
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	214,948,005	220,242,165
41	INGRESOS FISCALES	214,948,005	220,242,165
4110	NO TRIBUTARIOS	214,948,005	220,242,165
	TOTAL INGRESOS	214,948,005	220,242,165
	GASTOS OPERACIONALES	157,119,885	133,744,897
51	De administración	154,327,580	133,744,897
5101	Sueldos y salarios	85,309,198	86,723,414
5103	Contribuciones efectivas	21,264,506	22,474,474
5104	Aportes sobre la nómina	4,262,800	4,442,800
5107	Prestaciones sociales	21,200,584	14,200,590
5108	Gastos de personal diversos	6,876,912	5,297,861
5111	Generales	15,413,580	605,758
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	2,792,305	0
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	2,792,305	0
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
58		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	157,119,885	133,744,897
	RESULTADO DEL EJERCICIO	57,828,120	86,497,268

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDWIN RIAÑO 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