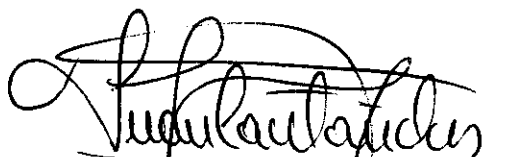
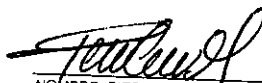


CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A noviembre 2019	A noviembre 2018			A noviembre 2019	A noviembre 2018
CORRIENTE (1)		415,583,149	434,899,144	CORRIENTE (4)		272,313,546	162,637,838
11	Efectivo	401,018,414	426,020,636	24	Cuentas por pagar	32,272,429	19,329,133
1105	Caja	3,312,464	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal	5,821,835	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	397,705,950	422,895,668	2407	Recursos a favor de terceros	175,704	181,550
13	Rentas por cobrar	1,744,937	343,440	2424	Descuentos de nomina	16,613,298	12,267,930
1311	Ingresos no tributarios	0	343,440	2436	Retención en la fuente e impuesto de I	8,996,621	6,401,558
1384	Otras cuentas por cobrar	1,744,937	0	2490	Otras cuentas por pagar	664,971	478,095
15	Inventarios	0	8,535,068	25	Obligaciones laborales	215,822,615	121,177,195
1514	Materiales y suministros	0	8,535,068	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	215,822,615	121,177,195
19	Otros activos	12,819,798	0	27	Pasivos estimados	24,218,502	22,131,510
1905	Gastos pagados por anticipado	12,819,798	0	2701	Litigios y demandas	24,218,502	22,131,510
NO CORRIENTE (2)		78,447,574	88,517,180	TOTAL PASIVO		272,313,546	162,637,838
16	Propiedades, planta y equipo	78,447,574	87,732,960	PATRIMONIO (7)		221,717,177	360,778,486
1635	Bienes muebles en Bodega	13,705,915	0	31	Hacienda pública	221,717,177	360,778,486
1650	Redes, línea y cables	0	28,237,996	3105	Capital fiscal	5,097,185	6,722,034
1655	Maquinaria y equipo	60,943,069	21,112,000	3109	Resultado de ejercicios anteriores	107,687,463	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	11,455,183	187,727,682	3110	Resultados del ejercicio	108,932,529	175,095,555
1670	Equipos de comunicación y computación	87,847,525	198,810,509	3145	Impactos por la transición al nuevo man	0	178,960,897
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	43,676,000	43,676,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		494,030,723	523,416,324
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	0	2,269,433	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
1681	Bienes de arte y cultura	0	136,405	81	ACTIVOS CONTINGENTES	12,105,332	12,105,332
1685	Depreciación acumulada	-139,180,118	-394,237,065	8120	Litigios y mecanismos alternativos	12,105,332	12,105,332
19	Otros activos	0	784,220	83	DEUDORAS DE CONTROL	702,585,439	393,812,832
970	Intangibles	0	784,220	8315	Activos totalmente depreciados	308,772,607	393,812,832
TOTAL ACTIVO (3)		494,030,723	523,416,324	8347	Bienes entregados a Terceros	393,812,832	393,812,832
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-714,690,771	-405,918,164
				8905	Activos contingentes por el contrario	-12,105,332	-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	-1,818,209,894	-2,951,609,894
				9120	Litigios o demandas	-1,818,209,894	-2,951,609,894
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	1,818,209,894	2,951,609,894
				9905	Responsabilidades contingentes	1,818,209,894	2,951,609,894

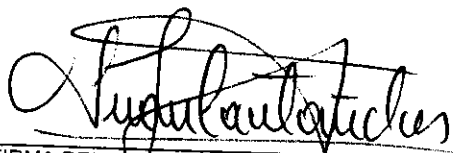

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS CASTAÑEDA NARVAEZ
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL


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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		A Noviembre 2019	A Noviembre 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$
41	INGRESOS FISCALES	<u>2,193,041,827</u>	<u>2,100,074,747</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>2,193,041,827</u>	<u>2,100,074,747</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>2,193,041,827</u>	<u>2,100,074,747</u>
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración	<u>2,084,109,298</u>	<u>1,924,979,192</u>
5101	Sueldos y salarios	<u>2,053,194,171</u>	<u>1,893,371,342</u>
5103	Contribuciones efectivas	1,075,464,786	947,902,178
5104	Aportes sobre la nómina	273,701,281	249,373,895
5107	Prestaciones sociales	58,397,671	53,792,307
5108	Gastos de personal diversos	373,427,824	315,237,786
5111	Generales	226,695,116	281,310,067
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	45,507,493	45,755,109
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	<u>30,915,127</u>	<u>31,607,850</u>
5368	Provisión Litigios y demandas	30,915,127	31,607,850
58	OTROS GASTOS	0	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	<u>2,084,109,298</u>	<u>1,924,979,192</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>108,932,529</u>	<u>175,095,555</u>



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!

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