



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A octubre 2019	A octubre 2018			A octubre 2019	A octubre 2018
	CORRIENTE (1)	<u>409,317,125</u>	<u>457,680,191</u>		CORRIENTE (4)	<u>227,417,910</u>	<u>162,015,874</u>
11	Efectivo	<u>398,634,133</u>	<u>448,328,322</u>	24	Cuentas por pagar	<u>4,311,133</u>	<u>466,365</u>
1105	Caja	3,312,464	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nat	0	113,292
1110	Depositos en Instit. Financieras	395,321,669	445,203,354	2407	Recursos a favor de terceros	322,810	181,550
13	Rentas por cobrar	<u>1,744,937</u>	<u>343,440</u>	2424	Descuentos de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	0	343,440	2438	Retención en la fuente e impuesto de tim	2,909,408	6,714
1384	Otras cuentas por cobrar	1,744,937	0	2490	Otras cuentas por pagar	1,078,915	164,809
15	Inventarios	<u>0</u>	<u>9,008,429</u>	25	Obligaciones laborales	<u>198,888,275</u>	<u>139,417,999</u>
1514	Materiales y suministros	0	9,008,429	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	198,888,275	139,417,999
19	Otros activos	<u>8,938,055</u>	<u>0</u>	27	Pasivos estimados	<u>24,218,502</u>	<u>22,131,510</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	8,938,055	0	2701	Litigios y demandas	24,218,502	22,131,510
	NO CORRIENTE (2)	<u>81,259,855</u>	<u>91,120,732</u>		TOTAL PASIVO	<u>227,417,910</u>	<u>162,015,874</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>81,259,855</u>	<u>90,336,512</u>		PATRIMONIO (7)	<u>263,159,070</u>	<u>386,785,049</u>
1635	Bienes muebles en Bodega	13,705,915	0	31	Hacienda pública	<u>263,159,070</u>	<u>386,785,049</u>
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	150,374,422	201,102,118
1670	Equipos de comunicación y computación	87,847,525	198,540,620	3145	Impactos por la transición al nuevo mar	0	178,960,897
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676,000	43,676,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>490,576,980</u>	<u>548,800,923</u>
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	-136,367,837	-391,363,624	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>702,585,439</u>	<u>393,812,832</u>
1970	Intangibles	0	784,220	8315	Activos totalmente depreciados	308,772,607	
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>490,576,980</u>	<u>548,800,923</u>	8347	Bienes entregados a Terceros	393,812,832	393,812,832
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-714,690,771</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	-702,585,439	-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
				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

Angela Judith Zambrano Ramon

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANGELA JUDITH ZAMBRANO RAMON
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

Piedad Cristina Muñoz Alvarado

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 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		A octubre 2019	A octubre 2018
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2,039,852,870	1,955,361,144
41	INGRESOS FISCALES	2,039,852,870	1,955,361,144
4110	NO TRIBUTARIOS	2,039,852,870	1,955,361,144
	TOTAL INGRESOS	2,039,852,870	1,955,361,144
	GASTOS OPERACIONALES	1,889,478,448	1,754,259,026
51	De administración	1,861,375,603	1,725,524,617
5101	Sueldos y salarios	976,384,405	868,543,454
5103	Contribuciones efectivas	249,526,161	227,747,319
5104	Aportes sobre la nómina	52,776,700	48,880,709
5107	Prestaciones sociales	325,354,989	290,021,680
5108	Gastos de personal diversos	213,331,480	251,984,890
5111	Generales	44,001,868	38,346,565
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	28,102,845	28,734,409
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	28,102,845	28,734,409
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	1,889,478,448	1,754,259,026
	RESULTADO DEL EJERCICIO	150,374,422	201,102,118


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ANGELA JUDITH ZAMBRANO RAMON
 CARGO: CONTRALORA 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