

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A septiembre 2019	A septiembre 2018
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,867,348,682</u>	<u>1,792,639,205</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>1,867,348,682</u>	<u>1,792,639,205</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	1,867,348,682	1,792,639,205
	TOTAL INGRESOS	<u>1,867,348,682</u>	<u>1,792,639,205</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,680,402,483</u>	<u>1,566,566,670</u>
51	De administración	<u>1,655,111,921</u>	<u>1,540,705,702</u>
5101	Sueldos y salarios	875,000,746	781,103,596
5103	Contribuciones efectivas	224,551,320	206,059,975
5104	Aportes sobre la nómina	47,713,100	44,123,400
5107	Prestaciones sociales	298,124,916	266,916,146
5108	Gastos de personal diversos	176,528,946	206,595,458
5111	Generales	33,192,893	35,907,127
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>25,290,562</u>	<u>25,860,968</u>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	25,290,562	25,860,968
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	<u>1,680,402,483</u>	<u>1,566,566,670</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>186,946,199</u>	<u>226,072,535</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUIS GUILLERMO CHAPARRO PUERTO
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (D)

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

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

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


 15/10/2019



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A septiembre 2019	A septiembre 2018			A septiembre 2019	A septiembre 2018
	CORRIENTE (1)	437,437,440	500,704,429		CORRIENTE (4)	221,778,731	182,943,136
11	Efectivo	426,508,548	490,006,858	24	Cuentas por pagar	20,199,546	42,406,756
1105	Caja	3,312,464	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	273,261	7,055,084
1110	Depositos en Instit. Financieras	423,196,084	486,881,890	2407	Recursos a favor de terceros	322,599	179,691
13	Rentas por cobrar	1,744,937	343,440	2424	Descuentos de nomina	17,584,314	29,492,018
1311	Ingresos no tributarios	0	343,440	2436	Retención en la fuente e impuesto de tit	2,019,372	3,602,007
1384	Otras cuentas por cobrar	1,744,937	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	2,077,956
15	Inventarios	0	9,742,542	25	Obligaciones laborales	177,360,683	118,404,870
1514	Materiales y suministros	0	9,742,542	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	177,360,683	118,404,870
19	Otros activos	9,183,955	611,589	27	Pasivos estimados	24,218,502	22,131,510
1905	Gastos pagados por anticipado	9,183,955	611,589	2701	Litgios y demancas	24,218,502	22,131,510
	NO CORRIENTE (2)	84,072,138	93,994,173		TOTAL PASIVO	221,778,731	182,943,136
16	Propiedades, planta y equipo	84,072,138	93,209,953		PATRIMONIO (7)	299,730,847	411,755,466
1635	Bienes muebles en Bodega	13,705,915	0	31	Hacienda pública	299,730,847	411,755,466
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	187,727,681	3110	Resultados del ejercicio	186,946,199	226,072,535
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)	521,509,578	594,698,602
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	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	-133,555,554	-388,490,182	8120	Litgios 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
1970	Intangibles	0	784,220	8347	Bienes entregados a Terceros	702,585,439	393,812,832
	TOTAL ACTIVO (3)	521,509,578	594,698,602	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	-2,951,609,894	-2,951,609,894
				9120	Litgios o demancas	-2,951,609,894	-2,951,609,894
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	2,951,609,894	2,951,609,894
				9905	Responsabilidades contingentes	2,951,609,894	2,951,609,894

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUIS GUILLERMO CARRASCO PUERTO
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (D)

NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T P 77527-1

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

GR-F-16/V4/10-10-2018

[Handwritten signature]
15/10/2019
[Handwritten initials]