

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

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A agosto.2019	A agosto.2018
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,697,344,495</u>	<u>1,625,380,643</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>1,697,344,495</u>	<u>1,625,380,643</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>1,697,344,495</u>	<u>1,625,380,643</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>1,697,344,495</u>	<u>1,625,380,643</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,485,220,146</u>	<u>1,392,758,021</u>
51	De administración	<u>1,462,741,866</u>	<u>1,369,770,494</u>
5101	Sueldos y salarios	<u>770,371,583</u>	<u>699,015,035</u>
5103	Contribuciones efectivas	<u>199,010,801</u>	<u>183,156,006</u>
5104	Aportes sobre la nómina	<u>42,414,900</u>	<u>39,101,400</u>
5107	Prestaciones sociales	<u>271,392,602</u>	<u>238,150,948</u>
5108	Gastos de personal diversos	<u>148,101,615</u>	<u>177,845,492</u>
5111	Generales	<u>31,450,365</u>	<u>32,501,613</u>
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>22,478,280</u>	<u>22,987,527</u>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	<u>22,478,280</u>	<u>22,987,527</u>
5368	Provisión Litigios y demandas	<u>0</u>	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>0</u>
5808	Otros gastos ordinarios	<u>0</u>	<u>0</u>
5810	Extraordinarios	<u>0</u>	<u>0</u>
5815	Ajuste ejercicio anteriores	<u>0</u>	<u>0</u>
	TOTAL GASTOS	<u>1,485,220,146</u>	<u>1,392,758,021</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>212,124,349</u>	<u>232,622,622</u>


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


 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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		Agosto 2019	Agosto 2018			Agosto 2019	Agosto 2018
	CORRIENTE (1)	439,874,629	522,981,018		CORRIENTE (4)	201,850,052	201,543,079
11	Efectivo	418,166,854	508,553,151	24	Cuentas por pagar	22,486,007	36,558,247
1105	Caja	3,312,464	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	819,965	0
1110	Depositos en instit. Financieras	414,854,390	505,428,183	2407	Recursos a favor de terceros	176,783	180,878
13	Rentas por cobrar	12,458,548	3,410,431	2424	Descuentos de nomina	18,586,326	30,568,456
1311	Ingresos no tributarios	0	3,410,431	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	2,902,933	1,369,813
1384	Otras cuentas por cobrar	12,458,548	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	4,439,100
15	Inventarios	0	10,007,211	25	Obligaciones laborales	155,145,543	142,853,322
1514	Materiales y suministros	0	10,007,211	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	155,145,543	142,853,322
19	Otros activos	9,249,227	1,010,225	27	Pasivos estimados	24,218,502	22,131,510
1905	Gastos pagados por anticipado	9,249,227	1,010,225	2701	Litigios y demandas	24,218,502	22,131,510
	NO CORRIENTE (2)	86,884,420	96,867,614		TOTAL PASIVO	201,850,052	201,543,079
18	Propiedades, planta y equipo	86,884,420	96,083,394		PATRIMONIO (7)	324,908,997	418,305,553
1635	Bienes muebles en Bodega	13,705,915	0	31	Hacienda pública	324,908,997	418,305,553
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	212,124,349	232,622,622
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)	526,759,049	619,848,632
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	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	-130,743,272	-385,616,741	8120	Litigios y mecanismos alternativos	12,105,332	12,105,332
19	Otros activos	0	784,220	83	DEUDORAS DE CONTROL	393,812,832	393,812,832
1970	Intangibles	0	784,220	8347	Bienes entregados a Terceros	393,812,832	393,812,832
	TOTAL ACTIVO (3)	526,759,049	619,848,632	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-405,918,164	-405,918,164
				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	0	0
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-2,951,609,894	-2,951,609,894
				9120	Litigios o demandas	-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 CHAMARRO PUERTO
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (D)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 77527-1

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!