

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

 ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA

 A 31 DE JULIO DE 2019

 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A julio 2019	A julio 2018			A julio 2019	A julio 2018
	CORRIENTE (1)	468,967,580	456,226,996		CORRIENTE (4)	223,674,497	150,931,256
11	Efectivo	447,938,830	433,949,322	24	Cuentas por pagar	28,601,890	12,453,737
1105	Caja	3,312,464	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nai.	2,487,381	5,093,940
1110	Depositos en Instit. Financieras	444,626,366	430,824,354	2407	Recursos a favor de terceros	178,038	726,390
13	Rentas por cobrar	11,568,529	343,440	2424	Descuentos de nomina	16,451,076	0
1311	Ingresos no tributarios	0	343,440	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	7,411,495	3,521,674
1384	Otras cuentas por cobrar	11,568,529	0	2490	Otras cuentas por pagar	2,073,900	3,111,733
15	Inventarios	0	20,525,373	25	Obligaciones laborales	170,854,105	116,346,009
1514	Materiales y suministros	0	20,525,373	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	170,854,105	116,346,009
19	Otros activos	9,460,221	1,408,861	27	Pasivos estimados	24,218,502	22,131,510
1905	Gastos pagados por anticipado	9,460,221	1,408,861	2701	Litigios y demandas	24,218,502	22,131,510
	NO CORRIENTE (2)	89,696,702	99,741,053		TOTAL PASIVO	223,674,497	150,931,256
16	Propiedades, planta y equipo	89,696,702	98,956,833		PATRIMONIO (7)	334,989,785	405,036,793
1635	Bienes muebles en Bodega	13,705,915	0	31	Hacienda pública	334,989,785	405,036,793
1650	Redes, linea sy 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	222,205,137	219,353,862
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)	558,664,282	555,968,049
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	-127,930,990	-382,743,302	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)	558,664,282	555,968,049	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 SÁENZ PUEBLO

 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (D)

NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO

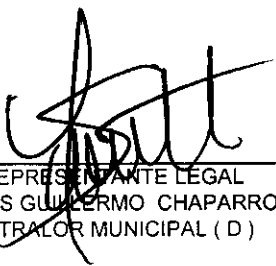
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

 T.P. 77527-T

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

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

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		A julio.2019	A julio.2018
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,527,340,308</u>	<u>1,457,872,081</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>1,527,340,308</u>	<u>1,457,872,081</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>1,527,340,308</u>	<u>1,457,872,081</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>1,527,340,308</u>	<u>1,457,872,081</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,305,135,171</u>	<u>1,238,518,219</u>
51	De administración	<u>1,285,469,173</u>	<u>1,218,404,131</u>
5101	Sueldos y salarios	677,650,588	613,119,615
5103	Contribuciones efectivas	173,867,059	160,907,989
5104	Aportes sobre la nómina	37,246,800	34,662,300
5107	Prestaciones sociales	246,669,845	223,338,778
5108	Gastos de personal diversos	122,286,023	165,615,804
5111	Generales	<u>27,748,858</u>	<u>20,759,645</u>
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>19,665,998</u>	<u>20,114,088</u>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	19,665,998	20,114,088
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>0</u>
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	<u>1,305,135,171</u>	<u>1,238,518,219</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>222,205,137</u>	<u>219,353,862</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