

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

 ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA

 A 30 DE JUNIO DE 2019

 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A junio 2019	A junio 2018			A junio 2019	A junio 2018
	CORRIENTE (1)	500,185,962	479,105,360		CORRIENTE (4)	191,446,708	130,320,258
11	Efectivo	481,579,692	456,542,285	24	Cuentas por pagar	28,573,967	9,159,790
1105	Caja	1,735,936	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	4,484,466	365,400
1110	Depositos en Instit. Financieras	479,843,756	453,417,317	2407	Recursos a favor de terceros	179,053	726,544
13	Rentas por cobrar	8,861,705	230,205	2424	Descuentos de nomina	16,871,851	0
1311	Ingresos no tributarios	8,861,705	230,205	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	7,038,597	8,067,846
15	Inventarios	9,744,565	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1514	Materiales y suministros	9,744,565	0	25	Obligaciones laborales	138,654,239	99,028,958
19	Otros activos	0	22,332,870	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	138,654,239	99,028,958
1905	Gastos pagados por anticipado	0	22,332,870	27	Pasivos estimados	24,218,502	22,131,510
	1905	0	22,332,870	2701	Litigios y demandas	24,218,502	22,131,510
	NO CORRIENTE (2)	92,508,985	119,855,141		TOTAL PASIVO	191,446,708	130,320,258
16	Propiedades, planta y equipo	92,508,985	119,070,921		PATRIMONIO (7)	401,248,239	468,640,243
1635	Bienes muebles en Bodega	26,244,130	0	31	Hacienda pública	401,248,239	468,640,243
1650	Redes, línea sy cables	0	28,237,996	3105	Capital fiscal	5,097,185	6,722,034
1655	Maquinaria y equipo	0	21,112,000	3109	Resultado de ejercicios anteriores	107,687,463	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	32,321,034	187,560,161	3110	Resultados del ejercicio	288,463,591	282,957,312
1670	Equipos de comunicación y computación	115,386,529	198,708,136	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)	592,694,947	598,960,501
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	-125,118,708	-362,629,210	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)	592,694,947	598,960,501	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

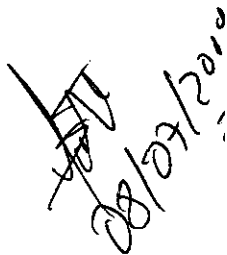
 NOMBRE: LUIS GUILLERMO CHAPARRO PUERTO

 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (D)

NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUNOZ ALVARADO

 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

 T.P. 77527-T



 08/07/2019

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

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
		A junio.2019	A junio.2018
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,350,176,495	1,289,213,519
41	INGRESOS FISCALES	1,350,176,495	1,289,213,519
4110	NO TRIBUTARIOS	1,350,176,495	1,289,213,519
	TOTAL INGRESOS	1,350,176,495	1,289,213,519
	GASTOS OPERACIONALES	1,061,712,904	1,006,256,207
51	De administración	1,044,859,188	1,006,256,207
5101	Sueldos y salarios	548,015,137	495,974,168
5103	Contribuciones efectivas	139,802,598	131,447,595
5104	Aportes sobre la nómina	30,168,400	28,639,500
5107	Prestaciones sociales	209,407,322	197,045,399
5108	Gastos de personal diversos	91,521,391	138,473,293
5111	Generales	25,944,340	14,676,252
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	16,853,716	0
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	16,853,716	0
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	1,061,712,904	1,006,256,207
	RESULTADO DEL EJERCICIO	288,463,591	282,957,312

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUÍS 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


 08/07/2019