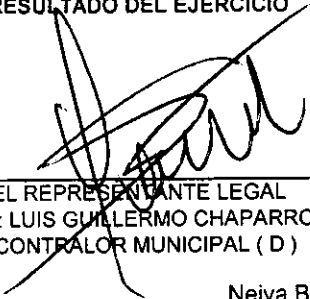


**CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Actual
		A mayo.2019	A mayo.2018
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,134,855,409</b>	<b>1,108,470,622</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1,134,855,409</b>	<b>1,108,470,622</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	1,134,855,409	1,108,470,622
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,134,855,409</b>	<b>1,108,470,622</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>821,048,479</b>	<b>766,708,660</b>
51	De administración	807,007,046	766,708,660
5101	Sueldos y salarios	462,763,313	418,366,086
5103	Contribuciones efectivas	116,390,254	108,862,308
5104	Aportes sobre la nómina	23,980,700	22,515,800
5107	Prestaciones sociales	122,895,293	87,551,022
5108	Gastos de personal diversos	60,247,582	120,789,337
5111	Generales	20,729,904	8,624,107
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<b>14,041,433</b>	<b>0</b>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	14,041,433	0
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>821,048,479</b>	<b>766,708,660</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>313,806,930</b>	<b>341,761,962</b>

  
 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

  
 10/05/2019

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		A mayo 2019	A mayo 2018			A mayo 2019	A mayo 2018
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>527,970,499</b>	<b>520,460,759</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>196,700,189</b>	<b>112,871,007</b>
11	Efectivo	512,176,653	497,889,735	24	Cuentas por pagar	22,830,903	8,119,443
1105	Caja	3,312,464	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	666,666	6,067,425
1110	Depositos en Instit. Financieras	508,864,189	494,764,767	2407	Recursos a favor de terceros	179,053	286,938
13	Rentas por cobrar	5,441,515	204,918	2424	Descuentos de nomina	21,911,430	0
1311	Ingresos no tributarios	5,441,515	204,918	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	73,754	1,156,273
15	Inventarios	10,352,331	0	2480	Otras cuentas por pagar	0	608,807
1514	Materiales y suministros	10,352,331	0	25	Obligaciones laborales	149,650,784	82,620,054
19	Otros activos	0	22,366,106	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	149,650,784	82,620,054
1905	Gastos pagados por anticipado	0	22,366,106	27	Pasivos estimados	24,218,502	22,131,510
				2701	Litigios y demandas	24,218,502	22,131,510
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>95,321,268</b>	<b>119,855,141</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>196,700,189</b>	<b>112,871,007</b>
16	Propiedades, planta y equipo	95,321,268	119,070,921		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>426,591,578</b>	<b>527,444,893</b>
1635	Bienes muebles en Bodega	26,244,130	0	31	Hacienda pública	426,591,578	527,444,893
1650	Redes, línea y 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	313,806,930	341,761,962
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	Equipos de transporte, tracción y elevac.	43,676,000	43,676,000		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>623,291,767</b>	<b>640,315,900</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	2,269,433		<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1681	Bienes de arte y cultura	0	136,405	81	ACTIVOS CONTINGENTES	12,105,332	12,105,332
1685	Depreciación acumulada	-122,306,425	-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
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>623,291,767</b>	<b>640,315,900</b>	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 MUÑOZ ALVARADO
   
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
   
 T.P. 77527-T


  
 00/07/2019