


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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A abril .2019	A abril .2018			A abril .2019	A abril .2018
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>436,704,361</b>	<b>453,314,418</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>156,521,931</b>	<b>97,694,516</b>
11	Efectivo	423,271,315	429,832,464	24	Cuentas por pagar	2,902,590	1,649,202
1105	Caja	3,312,464	3,124,968	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	252,120	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	419,958,851	426,707,496	2407	Recursos a favor de terceros	180,879	286,545
13	Rentas por cobrar	2,903,284	723,427	2424	Descuentos de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	2,903,284	723,427	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	2,339,127	942,393
15	Inventarios	10,529,762	0	2490	Otras cuentas por pagar	130,464	420,264
1514	Materiales y suministros	10,529,762	0	25	Obligaciones laborales	129,400,839	73,913,804
19	Otros activos	0	22,758,527	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	129,400,839	73,913,804
1905	Gastos pagados por anticipado	0	22,758,527	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>98,133,550</b>	<b>119,855,141</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>156,521,931</b>	<b>97,694,516</b>
16	Propiedades, planta y equipo	98,133,550	119,070,921		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>378,315,980</b>	<b>475,475,043</b>
1635	Bienes muebles en Bodega	26,244,130	0	31	Hacienda pública	378,315,980	475,475,043
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, enseras y equipos de oficina	32,321,034	187,560,161	3110	Resultados del ejercicio	265,531,332	289,792,112
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		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>534,837,911</b>	<b>573,169,559</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotete.	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	-119,494,143	-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>534,837,911</b>	<b>573,169,559</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: EDWIN RIANO CORTES
   
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL


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

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

Código	Concepto	Período Actual A abril.2019	Período Actual A abril.2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>913,734,317</b>	<b>903,556,003</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>913,734,317</b>	<b>903,556,003</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	913,734,317	903,556,003
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>913,734,317</b>	<b>903,556,003</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>648,202,985</b>	<b>613,763,891</b>
51	De administración	636,973,833	613,763,891
5101	Sueldos y salarios	372,433,169	336,417,517
5103	Contribuciones efectivas	93,584,160	87,669,653
5104	Aportes sobre la nómina	19,509,164	18,163,464
5107	Prestaciones sociales	99,650,801	68,984,232
5108	Gastos de personal diversos	32,418,394	96,880,490
5111	Generales	19,378,145	5,648,535
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<b>11,229,152</b>	<b>0</b>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	11,229,152	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>648,202,985</b>	<b>613,763,891</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>265,531,332</b>	<b>289,792,112</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: EDWIN RIANO CORTES  
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

  
 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