


CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
 (Cifras en pesos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		A enero 2020	A enero 2019			A enero 2020	A enero 2019
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	<u>253,988,312</u>	<u>185,269,539</u>		CORRIENTE (4)	<u>295,189,384</u>	<u>121,227,167</u>
11	Efectivo	<u>35,718,702</u>	<u>172,701,969</u>	24	Cuentas por pagar	<u>52,032,921</u>	<u>24,975,665</u>
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal	5,706,266	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	35,718,702	172,701,969	2407	Recursos a favor de terceros	171,540	23,346,527
				2424	Descuentos de nomina	34,945,783	0
13	Rentas por cobrar	<u>206,500,213</u>	<u>290,695</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tif	5,654,000	1,629,138
1311	Ingresos no tributarios	204,849,458	290,695	2490	Otras cuentas por pagar	5,555,332	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1,650,755	0				
				25	Obligaciones laborales	<u>243,156,463</u>	<u>72,033,000</u>
15	Inventarios	0	<u>12,276,875</u>	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	241,394,623	72,033,000
1514	Materiales y suministros	0	12,276,875	2512	Beneficios a los empleados a largo plaz	1,761,840	0
19	Otros activos	<u>11,769,397</u>	0	27	Pasivos estimados	0	24,218,502
1905	Gastos pagados por anticipado	11,769,397	0	2701	Litigios y demandas	0	24,218,502
	NO CORRIENTE (2)	<u>77,975,754</u>	<u>106,570,396</u>		TOTAL PASIVO	<u>295,189,384</u>	<u>121,227,167</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>77,975,754</u>	<u>106,570,396</u>		PATRIMONIO (7)	<u>36,774,682</u>	<u>170,612,768</u>
1635	Bienes muebles en Bodega	1,800,000	49,737,685	31	Hacienda pública	<u>36,774,682</u>	<u>170,612,768</u>
1650	Redes, línea y cables	0	0	3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1655	Maquinaria y equipo	60,943,069	0	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-4,290,424	107,687,463
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	24,323,034	20,971,034	3110	Resultados del ejercicio	35,967,921	57,828,120
1670	Equipos de comunicación y computac	91,745,590	103,242,974	3145	Impactos por la transición al nuevo marc	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	43,676,000	43,676,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>331,964,066</u>	<u>291,839,935</u>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y ho	0	0				
1681	Bienes de arte y cultura	0	0	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1685	Depreciación acumulada	-144,511,939	-111,057,297	81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>17,772,332</u>	<u>12,105,332</u>
				8120	Litigios y mecanismos alternativos	17,772,332	12,105,332
19	Otros activos	0	0				
				83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>702,585,439</u>	<u>393,812,832</u>
1970	Intangibles	0	0	8315	Activos totalmente depreciados	308,772,607	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>331,964,066</u>	<u>291,839,935</u>	8347	Bienes entregados a Terceros	393,812,832	393,812,832
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-720,357,771</u>	<u>-405,918,164</u>
				8905	Activos contingentes por el contrario	-17,772,332	-12,105,332
				8915	Deudoras de control por el contrario	-702,585,439	-393,812,832
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>-2,396,546,366</u>	<u>-1,818,209,894</u>
				9120	Litigios o demandas	-2,396,546,366	-1,818,209,894
				93	Acreedora de control	0	0
				9368	Saneamiento contable Ley 1819-2016	0	-784,220
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	<u>2,396,546,366</u>	<u>1,818,209,894</u>
				9905	Responsabilidades contingentes	2,396,546,366	1,818,209,894
				9915	Acreedora de control	0	-784,220


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA
 CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL


 NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
 T.P. 7752771

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		A enero. 2020	A enero. 2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	204,849,458	214,948,005
41	INGRESOS FISCALES	204,849,458	214,948,005
4110	NO TRIBUTARIOS	204,849,458	214,948,005
	TOTAL INGRESOS	204,849,458	214,948,005
	GASTOS OPERACIONALES	168,881,537	157,119,885
51	De administración	166,215,627	154,327,580
5101	Sueldos y salarios	98,052,350	85,309,198
5103	Contribuciones efectivas	24,840,216	21,264,506
5104	Aportes sobre la nómina	4,907,100	4,262,800
5107	Prestaciones sociales	36,167,359	21,200,584
5108	Gastos de personal diversos	648,232	6,876,912
5111	Generales	1,600,370	15,413,580
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	2,665,910	2,792,305
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	2,665,910	2,792,305
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
58		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	168,881,537	157,119,885
	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,967,921	57,828,120



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL



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