

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Actual
		A abril.2020	A abril.2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	859,167,463	913,734,317
41	INGRESOS FISCALES	859,167,463	913,734,317
4110	NO TRIBUTARIOS	859,167,463	913,734,317
	TOTAL INGRESOS	859,167,463	913,734,317
	GASTOS OPERACIONALES	737,219,948	648,202,985
51	De administración	726,556,307	636,973,833
5101	Sueldos y salarios	418,968,056	372,433,169
5103	Contribuciones efectivas	107,097,547	93,584,160
5104	Aportes sobre la nómina	22,886,500	19,509,164
5107	Prestaciones sociales	158,418,130	99,650,801
5108	Gastos de personal diversos	8,148,513	32,418,394
5111	Generales	11,037,561	19,378,145
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	10,663,641	11,229,152
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	10,663,641	11,229,152
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	737,219,948	648,202,985
	RESULTADO DEL EJERCICIO	121,947,515	265,531,332


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



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual A abril 2020	Periodo Anterior A abril 2019		Período Actual A abril 2020	Periodo Anterior A abril 2019
CORRIENTE (1)	292,773,411	436,704,361	CORRIENTE (4)	239,997,158	156,521,931
11 Efectivo	280,793,072	423,271,315	24 Cuentas por pagar	172,057	2,902,590
1105 Caja	3,511,212	3,312,464	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	252,120
1110 Depósitos en Instit. Financieras	277,281,860	419,958,851	2407 Recursos a favor de terceros	172,057	180,879
13 Rentas por cobrar	1,771,350	2,903,284	2424 Descuentos de nomina	0	0
1311 Ingresos no tributarios	0	2,903,284	2436 Retención en la fuente e impuesto de lit	0	2,339,127
1384 Pagos por cuentas de terceros	1,771,350	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	130,464
15 Inventarios	0	10,529,762	25 Obligaciones laborales	239,825,101	129,400,839
1514 Materiales y suministros	0	10,529,762	2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	233,180,042	129,400,839
19 Otros activos	10,208,989	0	2512 Beneficios a los empleados a largo plaz	6,645,059	0
1905 Gastos pagados por anticipado	10,208,989	0	27 Pasivos estimados	0	24,218,502
			2701 Litigios y demandas	0	24,218,502
NO CORRIENTE (2)	69,978,023	98,133,550	TOTAL PASIVO	239,997,158	156,521,931
16 Propiedades, planta y equipo	69,978,023	98,133,550	PATRIMONIO (7)	122,754,276	378,315,980
1635 Bienes muebles en Bodega	1,800,000	26,244,130	31 Hacienda pública	122,754,276	378,315,980
1650 Redes, línea sy 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	24,323,033	32,321,034	3110 Resultados del ejercicio	121,947,515	265,531,332
1670 Equipos de comunicación y computación	91,745,590	115,386,529	3145 Impactos por la transición al nuevo mar:	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676,000	43,676,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	362,751,434	534,837,911
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0			
1681 Bienes de arte y cultura	0	0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1685 Depreciación acumulada	-152,509,669	-119,494,143	81 ACTIVOS CONTINGENTES	17,772,332	12,105,332
19 Otros activos	0	0	8120 Litigios y mecanismos alternativos	17,772,332	12,105,332
1970 Intangibles	0	0	83 DEUDORAS DE CONTROL	702,585,439	393,812,832
TOTAL ACTIVO (3)	362,751,434	534,837,911	8315 Activos totalmente depreciados	308,772,607	0
			8347 Bienes entregados a Terceros	393,812,832	393,812,832
			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-720,357,771	-405,918,164
			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	-2,396,546,366	-2,951,609,894
			9120 Litigios o demandas	-2,396,546,366	-2,951,609,894
			93 Acreedora de control	0	-784,220
			9368 Saneamiento contable Ley 1819-2016	0	-784,220
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	2,396,546,366	2,951,609,894
			9905 Responsabilidades contingentes	2,396,546,366	2,951,609,894
			9915 Acreedora de control:	0	784,220

Elin Marcela Narvaez Firguia
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA
 CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

Piedad Cristina Muñoz Alvarado
 NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
 T.P. 77527-T