


CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2020
 .(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A febrero 2020	A febrero 2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	436,879,464	449,044,109
41	INGRESOS FISCALES	436,879,464	449,044,109
4110	NO TRIBUTARIOS	436,879,464	449,044,109
	TOTAL INGRESOS	436,879,464	449,044,109
	GASTOS OPERACIONALES	355,220,376	316,193,108
51	De administración	349,888,556	310,588,521
5101	Sueldos y salarios	204,704,216	179,082,116
5103	Contribuciones efectivas	53,240,215	44,556,443
5104	Aportes sobre la nómina	12,136,900	9,287,600
5107	Prestaciones sociales	76,844,836	48,518,804
5108	Gastos de personal diversos	648,232	12,112,824
5111	Generales	2,314,157	17,030,734
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	5,331,820	5,604,587
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	5,331,820	5,604,587
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	355,220,376	316,193,108
	RESULTADO DEL EJERCICIO	81,659,088	132,851,001



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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual A febrero 2020	Período Anterior A febrero 2019		Período Actual A febrero 2020	Período Anterior A febrero 2019
CORRIENTE (1)	181,298,475	281,901,339	CORRIENTE (4)	174,142,470	140,023,804
11 Efectivo	168,280,849	270,319,120	24 Cuentas por pagar	3,054,801	25,727,003
1105 Caja	3,511,212	3,312,464	2401 Adquisición de bienes y serv. Nat	311,261	274,867
1110 Depósitos en Instit. Financieras	164,769,637	267,006,656	2407 Recursos a favor de terceros	171,540	23,346,838
13 Rentas por cobrar	1,650,755	358,277	2424 Descuentos de nomina	0	0
1311 Ingresos no tributarios	0	358,277	2436 Retención en la fuente e impuesto de tir	2,572,000	2,105,298
1384 Pago por cuentas de terceros	1,650,755		25 Obligaciones laborales	171,087,669	90,078,299
15 Inventarios	0	11,223,942	2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	167,724,133	90,078,299
1514 Materiales y suministros	0	11,223,942	2512 Beneficios a los empleados a largo plaz	3,363,536	
19 Otros activos	11,366,871	0	27 Pasivos estimados	0	24,218,502
1905 Gastos pagados por anticipado	11,366,871	0	2701 Litigios y demandas	0	24,218,502
NO CORRIENTE (2)	75,309,844	103,758,114	TOTAL PASIVO	174,142,470	140,023,804
16 Propiedades, planta y equipo	75,309,844	103,758,114	PATRIMONIO (7)	82,465,849	245,635,649
1635 Bienes muebles en Bodega	1,800,000	26,244,130	31 Hacienda pública	82,465,849	245,635,649
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	-4,290,474	107,687,463
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	24,323,034	32,321,034	3110 Resultados del ejercicio	81,659,088	132,851,001
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)	256,608,319	385,659,453
1680 Equipo de comedor, cocina, desp y hotele	0	0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1681 Bienes de arte y cultura	0	0	81 ACTIVOS CONTINGENTES	17,772,332	12,105,332
1685 Depreciación acumulada	-147,177,849	-113,869,579	8120 Litigios y mecanismos alternativos	17,772,332	12,105,332
19 Otros activos	0	0	83 DEUDORAS DE CONTROL	702,585,439	393,812,832
1970 Intangibles	0	0	8315 Activos totalmente depreciados	308,772,607	0
TOTAL ACTIVO (3)	256,608,319	385,659,453	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 contro. por el contrario	-702,585,439	-393,812,832
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-2,396,546,366	-1,818,209,894
			9120 Litigios o demandas	-2,396,546,366	-1,818,209,894
			93 Acreedora de control	0	-784,220
			9368 Saneamiento contable Ley 1819-2016	0	-784,220
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	2,396,546,366	1,818,209,894
			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. 77527-T