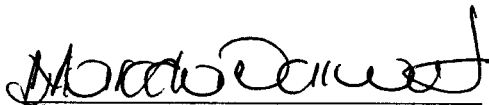


CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
Código	A junio 2020	A junio 2019	Código	A junio 2020	A junio 2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
	<u>301,824,588</u>	<u>500,185,962</u>		<u>276,714,071</u>	<u>191,446,708</u>
11 Efectivo	<u>290,748,680</u>	<u>481,579,692</u>	24 Cuentas por pagar	<u>12,838,014</u>	<u>28,573,967</u>
1105 Caja	3,511,212	1,735,936	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	4,484,466
1110 Depositos en Instit. Financieras	287,237,468	479,843,756	2407 Recursos a favor de terceros	171,776	179,053
13 Rentas por cobrar	<u>1,771,350</u>	<u>8,861,705</u>	2424 Descuentos de nomina	0	16,871,851
1311 Ingresos no tributarios	0	8,861,705	2436 Retención en la fuente e impuesto de ti	12,583,238	7,038,597
1384 Pagos por cuentas de terceros	1,771,350	0	2490 Otras cuentas por pagar	83,000	0
15 Inventarios	0	<u>9,744,565</u>	25 Obligaciones laborales	<u>263,876,057</u>	<u>138,654,239</u>
1514 Materiales y suministros	0	9,744,565	2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	248,118,408	138,654,239
19 Otros activos	<u>9,304,558</u>	<u>0</u>	2512 Beneficios a los empleados a largo plaz	15,757,649	0
1905 Gastos pagados por anticipado	9,304,558	0	27 Pasivos estimados	0	<u>24,218,502</u>
			2701 Litigios y demandas	0	24,218,502
NO CORRIENTE (2)	<u>64,646,203</u>	<u>92,508,985</u>	TOTAL PASIVO	<u>276,714,071</u>	<u>191,446,708</u>
16 Propiedades, planta y equipo	<u>64,646,203</u>	<u>92,508,985</u>	PATRIMONIO (7)	<u>89,756,720</u>	<u>401,248,239</u>
1635 Bienes muebles en Bodega	1,800,000	26,244,130	31 Hacienda pública	<u>89,756,720</u>	<u>401,248,239</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	24,323,033	32,321,034	3110 Resultados del ejercicio	88,949,959	288,463,591
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)	<u>366,470,791</u>	<u>592,694,947</u>
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	<u>17,772,332</u>	<u>12,105,332</u>
1685 Depreciación acumulada	-157,841,489	-125,118,708	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>366,470,791</u>	<u>592,694,947</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	<u>0</u>	<u>0</u>
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>-2,396,546,366</u>	<u>-2,951,609,894</u>
			9120 Litigios o demandas	-2,396,546,366	-2,951,609,894
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	<u>2,396,546,366</u>	<u>2,951,609,894</u>
			9905 Responsabilidades contingentes	2,396,546,366	2,951,609,894



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

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Actual
		A junio.2020	A junio.2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,269,987,889	1,350,176,495
41	INGRESOS FISCALES	1,269,987,889	1,350,176,495
4110	NO TRIBUTARIOS	1,269,987,889	1,350,176,495
	TOTAL INGRESOS	1,269,987,889	1,350,176,495
	GASTOS OPERACIONALES	1,181,037,930	1,061,712,904
51	De administración	1,165,042,469	1,044,859,188
5101	Sueldos y salarios	662,236,257	548,015,137
5103	Contribuciones efectivas	168,742,151	139,802,598
5104	Aportes sobre la nómina	37,092,500	30,168,400
5107	Prestaciones sociales	263,762,873	209,407,322
5108	Gastos de personal diversos	9,348,513	91,521,391
5111	Generales	23,860,175	25,944,340
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	15,995,461	16,853,716
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	15,995,461	16,853,716
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	1,181,037,930	1,061,712,904
	RESULTADO DEL EJERCICIO	88,949,959	288,463,591



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