



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)**

Código	Periodo Actual		Código	Periodo Actual	
	A marzo 2020	A marzo 2019		A marzo 2020	A marzo 2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	<u>254,894,272</u>	<u>399,198,294</u>	CORRIENTE (4)	<u>226,631,707</u>	<u>185,325,970</u>
11 Efectivo	242,511,408	387,702,075	24 Cuentas por pagar	15,232,590	49,951,558
1105 Caja	3,511,212	3,312,464	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	4,363,636
1110 Depositos en Instit. Financieras	239,000,196	384,389,611	2407 Recursos a favor de terceros	171,603	23,347,136
13 Rentas por cobrar	1,771,350	358,277	2424 Descuentos de nomina	14,956,533	20,803,786
1311 Ingresos no tributarios	0	358,277	2436 Retención en la fuente e impuesto de tie	104,454	1,437,000
1384 Pago por cuentas de terceros	1,771,350	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
15 Inventarios	0	11,137,942	25 Obligaciones laborales	211,399,117	111,155,910
1514 Materiales y suministros	0	11,137,942	2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	206,302,914	111,155,910
19 Otros activos	10,611,514	0	2512 Beneficios a los empleados a largo plaz	5,096,203	0
1905 Gastos pagados por anticipado	10,611,514	0	27 Pasivos estimados	0	24,218,502
			2701 Litigios y demandas	0	24,218,502
NO CORRIENTE (2)	<u>72,643,933</u>	<u>100,945,832</u>	TOTAL PASIVO	<u>226,631,707</u>	<u>185,325,970</u>
16 Propiedades, planta y equipo	72,643,933	100,945,832	PATRIMONIO (7)	<u>100,906,498</u>	<u>314,818,156</u>
1635 Bienes muebles en Bodega	1,800,000	26,244,130	31 Hacienda pública	100,906,498	314,818,156
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	24,323,034	32,321,034	3110 Resultados del ejercicio	100,099,737	202,033,508
1670 Equipos de comunicación y computacíc	91,745,590	115,386,529	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>327,538,205</u>	<u>500,144,126</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	-149,843,760	-116,681,861	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)	<u>327,538,205</u>	<u>500,144,126</u>	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	-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: 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A marzo.2020	A marzo.2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	650,148,464	682,639,213
41	INGRESOS FISCALES	650,148,464	682,639,213
4110	NO TRIBUTARIOS	650,148,464	682,639,213
	TOTAL INGRESOS	650,148,464	682,639,213
	GASTOS OPERACIONALES	550,048,727	480,605,705
51	De administración	542,050,997	472,188,836
5101	Sueldos y salarios	311,750,395	277,193,764
5103	Contribuciones efectivas	80,119,092	68,890,888
5104	Aportes sobre la nómina	17,488,700	14,289,600
5107	Prestaciones sociales	117,701,521	73,239,029
5108	Gastos de personal diversos	8,148,513	21,390,438
5111	Generales	6,842,776	17,185,117
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	7,997,730	8,416,869
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	7,997,730	8,416,869
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	550,048,727	480,605,705
	RESULTADO DEL EJERCICIO	100,099,737	202,033,508


 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!