



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A mayo 2020	A mayo 2019			A mayo 2020	A mayo 2019
	CORRIENTE (1)	350,893,608	527,970,499		CORRIENTE (4)	275,945,387	196,700,189
11	Efectivo	339,377,893	512,176,653	24	Cuentas por pagar	171,776	22,830,903
1105	Caja	3,511,212	3,312,464	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	666,666
1110	Depositos en Instit. Financieras	335,866,681	508,864,189	2407	Recursos a favor de terceros	171,776	179,053
	13 Rentas por cobrar	1,771,350	5,441,515	2424	Descuentos de nomina	0	21,911,430
1311	Ingresos no tributarios	0	5,441,515	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	0	73,754
1384	Pagos por cuentas de terceros	1,771,350	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
	15 Inventarios	0	10,352,331		25 Obligaciones laborales	275,773,611	149,650,784
1514	Materiales y suministros	0	10,352,331	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	269,128,552	149,650,784
	19 Otros activos	9,744,365	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plaz	6,645,059	0
1905	Gastos pagados por anticipado	9,744,365	0		27 Pasivos estimados	0	24,218,502
	NO CORRIENTE (2)	67,312,113	95,321,268	2701	Litigios y demandas	0	24,218,502
16	Propiedades, planta y equipo	67,312,113	95,321,268		TOTAL PASIVO	275,945,387	196,700,189
1635	Bienes muebles en Bodega	1,800,000	26,244,130		PATRIMONIO (7)	142,260,334	426,591,578
1650	Redes, línea sy cables	0	0	31	Hacienda pública	142,260,334	426,591,578
1655	Vaquinaria y equipo	0	0	3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	60,943,069	32,321,034	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-4,290,424	107,687,463
1670	Equipos de comunicación y computación	24,323,033	115,386,529	3110	Resultados del ejercicio	141,453,573	313,806,930
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	91,745,590	43,676,000	3145	Impactos por la transición al nuevo mar	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	43,676,000	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	418,205,721	623,291,767
1681	Bienes de arte y cultura	0	0		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1685	Depreciación acumulada	-155,175,579	-122,306,425	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)	418,205,721	623,291,767	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

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

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

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

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Actual
		A mayo.2020	A mayo.2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,062,968,890	1,134,855,409
41	INGRESOS FISCALES	1,062,968,890	1,134,855,409
4110	NO TRIBUTARIOS	1,062,968,890	1,134,855,409
	TOTAL INGRESOS	1,062,968,890	1,134,855,409
	GASTOS OPERACIONALES	921,515,317	821,048,479
51	De administración	908,185,767	807,007,046
5101	Sueldos y salarios	526,185,717	462,763,313
5103	Contribuciones efectivas	133,913,947	116,390,254
5104	Aportes sobre la nómina	28,205,700	23,980,700
5107	Prestaciones sociales	196,494,105	122,895,293
5108	Gastos de personal diversos	8,148,513	60,247,582
5111	Generales	15,237,785	20,729,904
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	13,329,550	14,041,433
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	13,329,550	14,041,433
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	921,515,317	821,048,479
	RESULTADO DEL EJERCICIO	141,453,573	313,806,930



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