




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

	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
	A agosto .2020	A agosto .2019		A agosto .2020	A agosto .2019
Código			Código		
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	<u>361,973,869</u>	<u>439,874,629</u>	CORRIENTE (4)	<u>363,889,815</u>	<u>201,850,052</u>
11 Efectivo	<u>353,133,379</u>	<u>418,166,854</u>	24 Cuentas por pagar	<u>19,604,956</u>	<u>22,486,007</u>
1105 Caja	3,511,212	3,312,464	2401 Adquisición de bienes y serv. Na.	390,050	819,965
1110 Depositos en Instit. Financieras	349,622,167	414,854,390	2407 Recursos a favor de terceros	171,733	176,783
13 Rentas por cobrar	<u>120,259</u>	<u>12,458,548</u>	2424 Descuentos de nomina	14,961,206	18,586,326
1311 Ingresos no tributarios	0	0	2438 Retención en la fuente e impuesto de ti	4,081,967	2,902,933
1384 Otras cuentas por cobrar	120,259	12,458,548	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
15 Inventarios	<u>0</u>	<u>0</u>	25 Obligaciones laborales	<u>344,284,859</u>	<u>155,145,543</u>
1514 Materiales y suministros	0	0	2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	323,278,000	155,145,543
19 Otros activos	<u>8,720,231</u>	<u>9,249,227</u>	2512 Beneficios a los empleados a largo plaz	21,006,859	0
1905 Gastos pagados por anticipado	8,720,231	9,249,227	27 Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>24,218,502</u>
			2701 Litigios y demandas	0	24,218,502
NO CORRIENTE (2)	<u>59,314,382</u>	<u>86,884,420</u>	TOTAL PASIVO	<u>363,889,815</u>	<u>201,850,052</u>
16 Propiedades, planta y equipo	<u>59,314,382</u>	<u>86,884,420</u>	PATRIMONIO (7)	<u>57,398,436</u>	<u>324,908,997</u>
1635 Bienes muebles en Bodega	1,800,000	13,705,915	31 Hacienda pública	<u>57,398,436</u>	<u>324,908,997</u>
1650 Redes, linea sy cables	0	0	3105 Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1655 Maquinaria y equipo	60,943,069	60,943,069	3109 Resultado de ejercicios anteriores	-4,290,424	107,687,463
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	24,323,033	11,455,183	3110 Resultados del ejercicio	56,591,675	212,124,349
1670 Equipos de comunicación y computación	91,745,590	87,847,525	3145 Impactos por la transicion al nuevo mar	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676,000	43,676,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>421,288,251</u>	<u>526,759,049</u>
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
1681 Bienes de arte y cultura	0	0	81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>17,772,332</u>	<u>12,105,332</u>
1685 Depreciación acumulada	-163,173,310	-130,743,272	8120 Litigios y mecanismos alternativos	17,772,332	12,105,332
19 Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>	83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>702,585,439</u>	<u>393,812,832</u>
1970 Intangibles	0	0	8315 Activos totalmente depreaciados	308,772,607	0
TOTAL ACTIVO (3)	<u>421,288,251</u>	<u>526,759,049</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

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

GR-F-16/V5/31-07-2020

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

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Anterior
		A agosto.2020	A agosto.2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,659,625,887</u>	<u>1,697,344,495</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>1,659,625,887</u>	<u>1,697,344,495</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	1,659,625,887	1,697,344,495
	TOTAL INGRESOS	<u>1,659,625,887</u>	<u>1,697,344,495</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,603,034,212</u>	<u>1,485,220,146</u>
51	De administración	<u>1,581,706,931</u>	<u>1,462,741,866</u>
5101	Sueldos y salarios	887,195,954	770,371,583
5103	Contribuciones efectivas	225,046,242	199,010,801
5104	Aportes sobre la nómina	48,349,300	42,414,900
5107	Prestaciones sociales	350,701,796	271,392,602
5108	Gastos de personal diversos	38,088,513	148,101,615
5111	Generales	32,325,126	31,450,365
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>21,327,281</u>	<u>22,478,280</u>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	21,327,281	22,478,280
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>0</u>
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	<u>1,603,034,212</u>	<u>1,485,220,146</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>56,591,675</u>	<u>212,124,349</u>



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

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

GR-F-17/V5/31-07-2020