



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A septiembre 2020	A septiembre 2019			A septiembre 2020	A septiembre 2019
	CORRIENTE (1)	370,408,871	437,437,440		CORRIENTE (4)	388,775,924	221,778,731
11	Efectivo	362,004,395	426,508,548	24	Cuentas por pagar	191,101	20,199,546
1105	Caja	3,511,212	3,312,464	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal	0	273,261
1110	Depositos en Instit. Financieras	358,493,183	423,196,084	2407	Recursos a favor de terceros	171,460	322,599
	13 Rentas por cobrar	120,259	1,744,937	2424	Descuentos de nomina	0	17,584,314
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	19,641	2,019,372
1384	Otras cuentas por cobrar	120,259	1,744,937	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
	15 Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	388,584,823	177,360,683
1514	Materiales y suministros	0	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	364,953,359	177,360,683
	19 Otros activos	8,284,217	9,183,955	2512	Beneficios a los empleados a largo plaz	23,631,464	0
1905	Gastos pagados por anticipado	8,284,217	9,183,955	27	Pasivos estimados	0	24,218,502
	NO CORRIENTE (2)	56,648,472	84,072,138	2701	Litigios y demandas	0	24,218,502
16	Propiedades, planta y equipo	56,648,472	84,072,138		TOTAL PASIVO	388,775,924	221,778,731
1635	Bienes muebles en Bodega	1,800,000	13,705,915		PATRIMONIO (7)	38,281,419	299,730,847
1650	Redes, línea y cables	0	0	31	Hacienda pública	38,281,419	299,730,847
1655	Maquinaria y equipo	60,943,069	60,943,069	3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	24,323,033	11,455,183	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-4,290,424	107,687,463
1670	Equipos de comunicación y computación	91,745,590	87,847,525	3110	Resultados del ejercicio	37,474,658	186,946,199
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676,000	43,676,000	3145	Impactos por la transición al nuevo mar	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	427,057,343	521,509,578
1681	Bienes de arte y cultura	0	0	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1685	Depreciación acumulada	-165,839,220	-133,555,554	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)	427,057,343	521,509,578	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
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	2,396,546,366	2,951,609,894
				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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		A septiembre 2020	A septiembre 2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,854,444,889	1,867,348,682
41	INGRESOS FISCALES	1,854,444,889	1,867,348,682
4110	NO TRIBUTARIOS	1,854,444,889	1,867,348,682
	TOTAL INGRESOS	1,854,444,889	1,867,348,682
	GASTOS OPERACIONALES	1,816,970,231	1,680,402,483
51	De administración	1,792,977,040	1,655,111,921
5101	Sueldos y salarios	999,441,400	875,000,746
5103	Contribuciones efectivas	252,894,286	224,551,320
5104	Aportes sobre la nómina	53,913,000	47,713,100
5107	Prestaciones sociales	393,919,412	298,124,916
5108	Gastos de personal diversos	46,892,846	176,528,946
5111	Generales	45,916,096	33,192,893
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	23,993,191	25,290,562
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	23,993,191	25,290,562
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	1,816,970,231	1,680,402,483
	RESULTADO DEL EJERCICIO	37,474,658	186,946,199



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