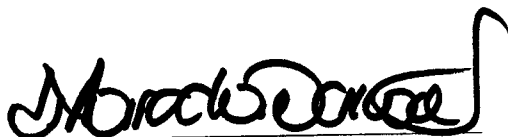


Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	
		A octubre 2020	A octubre 2019			A octubre 2020	A octubre 2019	
	CORRIENTE (1)	<u>392,983,663</u>	<u>409,317,125</u>		CORRIENTE (4)	<u>428,263,244</u>	<u>227,417,910</u>	
11	Efectivo	<u>388,144,248</u>	<u>398,634,133</u>	24	Cuentas por pagar	<u>2,440,596</u>	<u>4,311,133</u>	
1105	Caja	3,511,212	3,312,464	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal	0	0	
1110	Depositos en Instit. Financieras	384,633,036	395,321,669	2407	Recursos a favor de terceros	172,633	322,810	
		<u>71,639</u>	<u>1,744,937</u>	2424	Descuentos de nomina	0	0	
13	Rentas por cobrar	0	0	2436	Retencion en la fuente e impuesto de ti	2,267,963	2,909,408	
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	1,078,915	
1384	Otras cuentas por cobrar	71,639	1,744,937		25 Obligaciones laborales	<u>425,822,648</u>	<u>198,888,275</u>	
		<u>0</u>	<u>0</u>	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	399,566,579	198,888,275	
15	Inventarios	0	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plaz	26,256,069	0	
1514	Materiales y suministros	0	0		27 Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>24,218,502</u>	
		<u>0</u>	<u>0</u>	2701	Litigios y demandas	0	24,218,502	
19	Otros activos	<u>4,767,776</u>	<u>8,938,055</u>		TOTAL PASIVO	<u>428,263,244</u>	<u>227,417,910</u>	
1905	Gastos pagados por anticipado	4,767,776	8,938,055		PATRIMONIO (7)	<u>18,621,982</u>	<u>263,159,070</u>	
		<u>53,901,563</u>	<u>81,259,855</u>		31	Hacienda pública	<u>18,621,982</u>	<u>263,159,070</u>
	NO CORRIENTE (2)	<u>53,901,563</u>	<u>81,259,855</u>	3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185	
16	Propiedades, planta y equipo	<u>53,901,563</u>	<u>81,259,855</u>	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-4,290,424	107,687,463	
1635	Bienes muebles en Bodega	0	13,705,915	3110	Resultados del ejercicio	17,815,221	150,374,422	
1650	Redes, línea y cables	0	0	3145	Impactos por la transición al nuevo mar	0	0	
1655	Maquinaria y equipo	60,943,069	60,943,069		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>446,885,226</u>	<u>490,576,980</u>	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	26,123,034	11,455,183		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>	
1670	Equipos de comunicación y computación	91,745,590	87,847,525	81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>17,772,332</u>	<u>12,105,332</u>	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676,000	43,676,000	8120	Litigios y mecanismos alternativos	17,772,332	12,105,332	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0		83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>702,585,439</u>	<u>393,812,832</u>	
1681	Bienes de arte y cultura	0	0	8315	Activos totalmente depreciados	308,772,607	0	
1685	Depreciación acumulada	-168,586,130	-136,367,837	8347	Bienes entregados a Terceros	393,812,832	393,812,832	
		<u>0</u>	<u>0</u>		89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-720,357,771</u>	<u>-405,918,164</u>	
19	Otros activos	0	0	8905	Activos contingentes por el contrario	-17,772,332	-12,105,332	
1970	Intangibles	0	0	8915	Deudoras de control por el contrario	-702,585,439	-393,812,832	
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>446,885,226</u>	<u>490,576,980</u>		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	
		<u>446,885,226</u>	<u>490,576,980</u>		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	<u>-2,396,546,366</u>	<u>-2,951,609,894</u>
		<u>446,885,226</u>	<u>490,576,980</u>	9120	Litigios o demandas	-2,396,546,366	-2,951,609,894	
		<u>446,885,226</u>	<u>490,576,980</u>		99 ACREEDORAS POR CONTRA	<u>2,396,546,366</u>	<u>2,951,609,894</u>	
		<u>446,885,226</u>	<u>490,576,980</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. 7752-1

El Control Fiscal. Orgullo y Compromiso de Todos



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

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		A octubre 2020	A octubre 2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>2,044,244,273</u>	<u>1,955,361,144</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>2,044,244,273</u>	<u>1,955,361,144</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	2,044,244,273	1,955,361,144
	TOTAL INGRESOS	<u>2,044,244,273</u>	<u>1,955,361,144</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2,026,429,052</u>	<u>1,889,478,448</u>
51	De administración	<u>1,999,688,951</u>	<u>1,861,375,603</u>
5101	Sueldos y salarios	1,110,530,971	976,384,405
5103	Contribuciones efectivas	280,815,868	249,526,161
5104	Aportes sobre la nómina	59,602,300	52,776,700
5107	Prestaciones sociales	439,744,301	325,354,989
5108	Gastos de personal diversos	52,246,346	213,331,480
5111	Generales	56,749,165	44,001,868
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>26,740,101</u>	<u>28,102,845</u>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	26,740,101	28,102,845
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	<u>2,026,429,052</u>	<u>1,889,478,448</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>17,815,221</u>	<u>65,882,696</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