



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A diciembre 2020	A diciembre 2019			A diciembre 2020	A diciembre 2019
	CORRIENTE (1)	71,116,365	82,038,718		CORRIENTE (4)	201,065,949	161,873,621
11	Efectivo	61,982,285	46,002,587	24	Cuentas por pagar	22,673,783	12,799,789
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de bienes y serv. Nat.	22,500,000	5,709,249
1110	Depositos en Instit. Financieras	61,982,285	46,002,587	2407	Recursos a favor de terceros	173,783	171,730
13	Rentas por cobrar	0	22,898,642	2424	Descuentos de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	0	21,247,887	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	0	6,918,810
1384	Otras cuentas por cobrar	0	1,650,755	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	178,392,166	149,073,832
1514	Materiales y suministros	0	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	178,392,166	149,073,832
19	Otros activos	9,134,080	13,137,489	2512	Beneficios a los empleados a largo plaz	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	9,134,080	13,137,489	27	Pasivos estimados	0	0
	NO CORRIENTE (2)	48,006,160	80,641,664	2701	Litigios y demandas	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	48,006,160	80,641,664		TOTAL PASIVO	201,065,949	161,873,621
1635	Bienes muebles en Bodega	0	4,860,000		PATRIMONIO (7)	-81,943,424	806,761
1650	Redes, linea sy cables	0	0	31	Hacienda pública	-81,943,424	806,761
1655	Maquinaria y equipo	57,811,069	60,943,069	3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	25,409,036	21,263,034	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-4,290,424	131,905,965
1670	Equipos de comunicación y computación	91,170,590	91,745,590	3110	Resultados del ejercicio	-82,750,185	-136,196,389
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)	119,122,525	162,680,382
1681	Bienes de arte y cultura	0	0		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1685	Depreciación acumulada	-170,060,535	-141,846,029	81	ACTIVOS CONTINGENTES	18,404,757	12,105,332
	TOTAL ACTIVO (3)	119,122,525	162,680,382	8120	Litigios y mecanismos alternativos	18,404,757	12,105,332
				83	DEUDORAS DE CONTROL	652,030,793	393,812,832
				8315	Activos totalmente depreciados	258,217,961	
				8347	Bienes entregados a Terceros	393,812,832	393,812,832
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-670,435,550	-405,918,164
				8905	Activos contingentes por el contrario	-18,404,757	-12,105,332
				8915	Deudoras de control por el contrario	-652,030,793	-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
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	2,396,546,366	1,818,209,894
				9905	Responsabilidades contingentes	2,396,546,366	1,818,209,894

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA
CARGO CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE PIEDAD KRISTINA MUÑOZ ALVARADO
CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 77527-T

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		A diciembre 2020	A diciembre 2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2,406,864,693	2,318,752,113
41	INGRESOS FISCALES	2,406,864,693	2,318,752,113
4110	NO TRIBUTARIOS	2,406,864,693	2,318,752,113
	TOTAL INGRESOS	2,406,864,693	2,318,752,113
	GASTOS OPERACIONALES	2,489,614,878	2,454,948,502
51	De administración	2,447,979,375	2,421,367,465
5101	Sueldos y salarios	1,311,503,138	1,180,296,934
5103	Contribuciones efectivas	336,942,962	300,103,977
5104	Aportes sobre la nómina	72,841,600	65,030,900
5107	Prestaciones sociales	551,817,371	571,362,860
5108	Gastos de personal diversos	66,184,640	248,465,839
5111	Generales	108,689,664	56,106,955
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	32,233,919	33,581,037
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	32,233,919	33,581,037
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	9,000,000	0
5720	Operaciones de Enlace	9,000,000	0
58	OTROS GASTOS	401,584	0
5890	Otros gastos ordinarios	401,584	0
	TOTAL GASTOS	2,489,614,878	2,454,948,502
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-82,750,185	-136,196,389



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



CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	(1)	806,761
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	(2)	- 82,750,185
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	(3)	<u>- 81,943,424</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	82,750,185
CAPITAL FISCAL		5,097,185
TOTAL	-	<u>77,653,000</u>
DISMINUCIONES:	(5)	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,290,424
TOTAL	-	<u>4,290,424</u>
TOTAL VARIACIONES		<u>-81,943,424</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA
CONTRALORA MUNICIPAL

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ A.
T.P. 77527-T