

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Anterior
		A enero. 2021	A enero. 2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	235,550,678	204,849,458
41	INGRESOS FISCALES	235,550,678	204,849,458
4110	NO TRIBUTARIOS	235,550,678	204,849,458
	TOTAL INGRESOS	235,550,678	204,849,458
	GASTOS OPERACIONALES	183,969,967	168,881,537
51	De administración	182,209,499	166,215,627
5101	Sueldos y salarios	100,928,996	98,052,350
5103	Contribuciones efectivas	31,278,974	24,840,216
5104	Aportes sobre la nómina	6,296,000	4,907,100
5107	Prestaciones sociales	42,970,907	36,167,359
5108	Gastos de personal diversos	0	648,232
5111	Generales	734,622	1,600,370
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1,760,468	2,665,910
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	1,760,468	2,665,910
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
	TOTAL GASTOS	183,969,967	168,881,537
	RESULTADO DEL EJERCICIO	51,580,711	35,967,921



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



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



CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en pesos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
	A enero 2021	A enero 2020		A enero 2021	A enero 2020
Código			Código		
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	<u>153,720,450</u>	<u>253,988,312</u>	CORRIENTE (4)	<u>230,328,855</u>	<u>295,189,384</u>
11 Efectivo	145,085,019	35,718,702	24 Cuentas por pagar	26,969,783	52,032,921
1105 Caja	3,634,104	0	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	22,500,000	5,706,266
1110 Depósitos en Instit. Financieras	141,450,915	35,718,702	2407 Recursos a favor de terceros	173,783	171,540
13 Rentas por cobrar	0	206,500,213	2424 Descuentos de nómina	42,000	34,945,783
1311 Ingresos no tributarios	0	204,849,458	2436 Retención en la fuente e impuesto de tie	4,254,000	5,654,000
1384 Otras cuentas por cobrar	0	1,650,755	2490 Otras cuentas por pagar	0	5,555,332
15 Inventarios	0	0	25 Obligaciones laborales	203,359,072	243,156,463
1514 Materiales y suministros	0	0	2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	200,628,072	241,394,623
19 Otros activos	8,635,431	11,769,397	2512 Beneficios a los empleados a largo plaz	2,731,000	1,761,840
1905 Gastos pagados por anticipado	8,635,431	11,769,397	27 Pasivos estimados	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	8,635,431	11,769,397	2701 Litigios y demandas	0	0
NO CORRIENTE (2)	<u>46,245,692</u>	<u>77,975,754</u>	TOTAL PASIVO	<u>230,328,855</u>	<u>295,189,384</u>
16 Propiedades, planta y equipo	46,245,692	77,975,754	PATRIMONIO (7)	<u>-30,362,713</u>	<u>36,774,682</u>
1635 Bienes muebles en Bodega	0	1,800,000	31 Hacienda pública	-30,362,713	36,774,682
1650 Redes, línea y cables	0	0	3105 Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1655 Maquinaria y equipo	57,811,069	60,943,069	3109 Resultado de ejercicios anteriores	-87,040,609	-4,290,424
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	25,409,036	24,323,034	3110 Resultados del ejercicio	51,580,711	35,967,921
1670 Equipos de comunicación y computaci	91,170,590	91,745,590	3145 Impactos por la transición al nuevo marc	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac	43,676,000	43,676,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>199,966,142</u>	<u>331,964,066</u>
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y ho	0	0			
1681 Bienes de arte y cultura	0	0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
1685 Depreciación acumulada	-171,821,003	-144,511,939	81 ACTIVOS CONTINGENTES	18,404,757	12,105,332
19 Otros activos	0	0	8120 Litigios y mecanismos alternativos	18,404,757	12,105,332
1970 Intangibles	0	0	83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>652,030,793</u>	<u>393,812,832</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>199,966,142</u>	<u>331,964,066</u>	8315 Activos totalmente depreciados	258,217,961	393,812,832
			8347 Bienes entregados a Terceros	393,812,832	393,812,832
			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-670,435,550</u>	<u>-405,918,164</u>
			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	<u>0</u>	<u>0</u>
			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	<u>2,396,546,366</u>	<u>1,818,209,894</u>
			9905 Responsabilidades contingentes	2,396,546,366	1,818,209,894


 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/V/31-07-2020