



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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual A marzo 2021	Período Actual A marzo 2020		Período Actual A marzo 2021	Período Actual A marzo 2020
CORRIENTE (1)	292,219,395	254,894,272	CORRIENTE (4)	289,554,683	226,631,707
11 Efectivo	282,560,015	242,511,408	24 Cuentas por pagar	4,595,434	15,232,590
1105 Caja	3,634,104	3,511,212	2401 Adquisición de bienes y serv. Nat.	0	0
1110 Depósitos en Instit. Financieras	278,925,911	239,000,196	2407 Recursos a favor de terceros	4,595,434	171,603
13 Rentas por cobrar	2,156,320	1,771,350	2424 Descuentos de nómina	0	14,956,533
1311 Ingresos no tributarios	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de tie	0	104,454
1384 Pago por cuentas de terceros	2,156,320	1,771,350	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
15 Inventarios	0	0	25 Obligaciones laborales	284,959,249	211,399,117
1514 Materiales y suministros	0	0	2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	281,325,980	206,302,914
19 Otros activos	7,503,060	10,611,514	2512 Beneficios a los empleados a largo plaz	3,633,262	5,096,203
1905 Gastos pagados por anticipado	7,503,060	10,611,514	27 Pasivos estimados	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	7,503,060	10,611,514	2701 Litigios y demandas	0	0
NO CORRIENTE (2)	42,724,756	72,643,933	TOTAL PASIVO	289,554,683	226,631,707
16 Propiedades, planta y equipo	42,724,756	72,643,933	PATRIMONIO (7)	45,389,468	100,906,498
1635 Bienes muebles en Bodega	0	1,800,000	31 Hacienda pública	45,389,468	100,906,498
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	127,332,892	100,099,737
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)	334,944,151	327,538,205
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y ho	0	0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1681 Bienes de arte y cultura	0	0	81 ACTIVOS CONTINGENTES	18,404,757	17,772,332
1685 Depreciación acumulada	-175,341,939	-149,843,760	8120 Litigios y mecanismos alternativos	18,404,757	17,772,332
19 Otros activos	0	0	83 DEUDORAS DE CONTROL	652,030,793	702,585,439
1970 Intangibles	0	0	8315 Activos totalmente depreciados	258,217,961	308,772,607
TOTAL ACTIVO (3)	334,944,151	327,538,205	8347 Bienes entregados a Terceros	393,812,832	393,812,832
			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-670,435,550	-720,357,771
			8905 Activos contingentes por el contrario	-18,404,757	-17,772,332
			8915 Deudoras de control por el contrario	-652,030,793	-702,585,439
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-2,396,546,366	-2,396,546,366
			9120 Litigios o demandas	-2,396,546,366	-2,396,546,366
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	2,396,546,366	2,396,546,366
			9905 Responsabilidades contingentes	2,396,546,366	2,396,546,366

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

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

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		A marzo.2021	A marzo.2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	695,225,404	650,148,464
41	INGRESOS FISCALES	695,225,404	650,148,464
4110	NO TRIBUTARIOS	695,225,404	650,148,464
	TOTAL INGRESOS	695,225,404	650,148,464
	GASTOS OPERACIONALES	567,892,512	550,048,727
51	De administración	562,611,108	542,050,997
5101	Sueldos y salarios	322,481,533	311,750,395
5103	Contribuciones efectivas	88,252,556	80,119,092
5104	Aportes sobre la nómina	17,537,300	17,488,700
5107	Prestaciones sociales	126,187,422	117,701,521
5108	Gastos de personal diversos	5,813,358	8,148,513
5111	Generales	2,338,939	6,842,776
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	5,281,404	7,997,730
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	5,281,404	7,997,730
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	567,892,512	550,048,727
	RESULTADO DEL EJERCICIO	127,332,892	100,099,737



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