

Código	Concepto	Período Actual A abril.2021	Período Actual A abril.2020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>916,815,518</b>	<b>859,167,463</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>916,815,518</b>	<b>859,167,463</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	916,815,518	859,167,463
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>916,815,518</b>	<b>859,167,463</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>749,945,196</b>	<b>737,219,948</b>
51	<b>De administración</b>	<b>742,903,324</b>	<b>726,556,307</b>
5101	Sueldos y salarios	427,879,616	418,968,056
5103	Contribuciones efectivas	115,340,426	107,097,547
5104	Aportes sobre la nómina	23,036,984	22,886,500
5107	Prestaciones sociales	165,995,138	158,418,130
5108	Gastos de personal diversos	5,813,358	8,148,513
5111	Generales	4,837,802	11,037,561
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>7,041,872</b>	<b>10,663,641</b>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	7,041,872	10,663,641
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>749,945,196</b>	<b>737,219,948</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>166,870,322</b>	<b>121,947,515</b>



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 MUNICIPAL DE NEIVA**  
**ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A abril 2021	A abril 2020			A abril 2021	A abril 2020
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>364,020,213</b>	<b>292,773,411</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>320,057,603</b>	<b>239,997,158</b>
11	Efectivo	351,097,242	280,793,072	24	Cuentas por pagar	4,596,033	172,057
1105	Caja	3,634,104	3,511,212	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	347,463,138	277,281,860	2407	Recursos a favor de terceros	4,596,033	172,057
13	Rentas por cobrar	5,969,913	1,771,350	2424	Descuentos de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tir	0	0
1384	Pagos por cuentas de terceros	5,969,913	1,771,350	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
19	Otros activos	6,953,058	10,208,989	25	Obligaciones laborales	315,461,570	239,825,101
1905	Gastos pagados por anticipado	6,953,058	10,208,989	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	310,507,152	233,180,042
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>40,964,288</b>	<b>69,978,023</b>	2512	Beneficios a los empleados a largo plaz	4,954,418	6,645,059
16	Propiedades, planta y equipo	40,964,288	69,978,023	27	Pasivos estimados	0	0
1635	Bienes muebles en Bodega	0	1,800,000	2701	Litigios y demandas	0	0
1650	Redes, línea sy cables	0	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>320,057,603</b>	<b>239,997,158</b>
1655	Maquinaria y equipo	57,811,069	60,943,069		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>84,926,898</b>	<b>122,754,276</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	25,409,036	24,323,033	31	Hacienda pública	84,926,898	122,754,276
1670	Equipos de comunicación y computación	91,170,590	91,745,590	3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676,000	43,676,000	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-87,040,609	-4,290,424
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0	3110	Resultados del ejercicio	166,870,322	121,947,515
1681	Bienes de arte y cultura	0	0	3145	Impactos por la transición al nuevo mar	0	0
1685	Depreciación acumulada	-177,102,407	-152,509,669		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>404,984,501</b>	<b>362,751,434</b>
19	Otros activos	0	0	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1970	Intangibles	0	0	81	ACTIVOS CONTINGENTES	18,404,757	17,772,332
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>404,984,501</b>	<b>362,751,434</b>	8120	Litigios y mecanismos alternativos	18,404,757	17,772,332
				83	DEUDORAS DE CONTROL	652,030,793	702,585,439
				8315	Activos totalmente depreciados	258,217,961	308,772,607
				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: CONTRALORA MUNICIPAL

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