




CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A mayo 2021	A mayo 2020			A mayo 2021	A mayo 2020
	CORRIENTE (1)	436,920,927	350,893,608		CORRIENTE (4)	355,610,592	275,945,387
11	Efectivo	421,094,467	339,377,893	24	Cuentas por pagar	4,597,029	171,776
1105	Caja	3,634,104	3,511,212	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	417,460,363	335,866,681	2407	Recursos a favor de terceros	4,596,029	171,776
	13 Rentas por cobrar	9,374,629	1,771,350	2424	Descuentos de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	1,000	0
1384	Pagos por cuentas de terceros	9,374,629	1,771,350	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
	19 Otros activos	6,451,831	9,744,365	25	Obligaciones laborales	351,013,563	275,773,611
1905	Gastos pagados por anticipado	6,451,831	9,744,365	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	344,737,996	269,128,552
	NO CORRIENTE (2)	39,202,820	67,312,113	2512	Beneficios a los empleados a largo plaz	6,275,567	6,645,059
16	Propiedades, planta y equipo	39,202,820	67,312,113	27	Pasivos estimados	0	0
1635	Bienes muebles en Bodega	0	1,800,000	2701	Litigios y demandas	0	0
1650	Redes, linea y cables	0	0		TOTAL PASIVO	355,610,592	275,945,387
1665	Maquinaria y equipo	57,811,069	60,943,069		PATRIMONIO (7)	120,513,155	142,260,334
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	25,409,036	24,323,033	31	Hacienda pública	120,513,155	142,260,334
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	202,456,579	141,453,573
1681	Bienes de arte y cultura	0	0	3145	Impactos por la transición al nuevo mar:	0	0
1685	Depreciación acumulada	-178,863,875	-155,175,579		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	476,123,747	418,205,721
	TOTAL ACTIVO (3)	476,123,747	418,205,721	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
				81	ACTIVOS CONTINGENTES	18,404,757	17,772,332
				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
				9915	Acreedora de control	0	0

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

NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 7752-T

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Actual
		A mayo. 2021	A mayo. 2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,130,937,709	1,062,968,890
41	INGRESOS FISCALES	1,130,937,709	1,062,968,890
4110	NO TRIBUTARIOS	1,130,937,709	1,062,968,890
	TOTAL INGRESOS	1,130,937,709	1,062,968,890
	GASTOS OPERACIONALES	928,481,130	921,515,317
51	De administración	919,677,790	908,185,767
5101	Sueldos y salarios	531,656,129	526,185,717
5103	Contribuciones efectivas	141,817,336	133,913,947
5104	Aportes sobre la nómina	28,321,484	28,205,700
5107	Prestaciones sociales	205,379,352	196,494,105
5108	Gastos de personal diversos	6,709,587	8,148,513
5111	Generales	5,793,902	15,237,785
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	8,803,340	13,329,550
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	8,803,340	13,329,550
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	928,481,130	921,515,317
	RESULTADO DEL EJERCICIO	202,456,579	141,453,573



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/V5/31-07-2020