



CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA  
ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A junio 2021	A junio 2020			A junio 2021	A junio 2020
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>408,629,537</b>	<b>301,824,588</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>317,192,503</b>	<b>276,714,071</b>
11	Efectivo	389,488,136	290,748,680	24	Cuentas por pagar	4,596,029	12,838,014
1105	Caja	3,634,104	3,511,212	2401	Adquisición de bienes y serv. Nat.	0	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	385,854,032	287,237,468	2407	Recursos a favor de terceros	4,596,029	171,776
				2424	Descuentos de nomina	0	0
13	Rentas por cobrar	12,779,345	1,771,350	2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	0	12,583,238
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	83,000
1384	Pagos por cuentas de terceros	12,779,345	1,771,350				
				25	Obligaciones laborales	312,596,474	263,876,057
15	Inventarios	0	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	302,400,861	248,118,408
1514	Materiales y suministros	0	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plaz	10,195,613	15,757,649
19	Otros activos	6,362,056	9,304,558				
1905	Gastos pagados por anticipado	6,362,056	9,304,558	27	Pasivos estimados	0	0
				2701	Litigios y demandas	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>37,442,352</b>	<b>64,646,203</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>317,192,503</b>	<b>276,714,071</b>
16	Propiedades, planta y equipo	37,442,352	64,646,203		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>128,879,386</b>	<b>89,756,720</b>
1635	Bienes muebles en Bodega	0	1,800,000	31	Hacienda pública	128,879,386	89,756,720
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	24,323,033	3110	Resultados del ejercicio	210,822,810	88,949,959
1670	Equipos de comunicación y computación	91,170,590	91,745,590	3145	Impactos por la transición al nuevo mar	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	43,676,000	43,676,000		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>446,071,889</b>	<b>366,470,791</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0				
1681	Bienes de arte y cultura	0	0	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1685	Depreciación acumulada	-180,624,343	-157,841,489	81	ACTIVOS CONTINGENTES	18,404,757	17,772,332
				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
				8315	Activos totalmente depreciados	258,217,961	308,772,607
1970	Intangibles	0	0	8347	Bienes entregados a Terceros	393,812,832	393,812,832
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>446,071,889</b>	<b>366,470,791</b>	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. 77527-T

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA  
ESTADO DE RESULTADO  
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Actual
		A junio. 2021	A junio. 2020
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,344,732,110</b>	<b>1,269,987,889</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1,344,732,110</b>	<b>1,269,987,889</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	1,344,732,110	1,269,987,889
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,344,732,110</b>	<b>1,269,987,889</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,133,909,300</b>	<b>1,181,037,930</b>
51	<b>De administración</b>	<b>1,123,345,492</b>	1,165,042,469
5101	Sueldos y salarios	636,306,080	662,236,257
5103	Contribuciones efectivas	168,380,452	168,742,151
5104	Aportes sobre la nómina	33,466,984	37,092,500
5107	Prestaciones sociales	271,962,689	263,762,873
5108	Gastos de personal diversos	6,709,587	9,348,513
5111	Generales	6,519,700	23,860,175
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>10,563,808</b>	<b>15,995,461</b>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	10,563,808	15,995,461
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>1,133,909,300</b>	<b>1,181,037,930</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>210,822,810</b>	<b>88,949,959</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

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

GR-F-16/V/31-07-2020