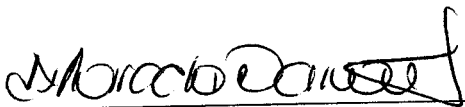


CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | | PASIVO | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Periodo Actual A agosto 2021 | Periodo Anterior A agosto 2020 | Periodo Actual A agosto 2021 | Periodo Anterior A agosto 2020 |
| CORRIENTE (1) | 467,700,000 | 361,973,869 | CORRIENTE (4) | 383,293,681 |
| 11 Efectivo | 460,240,569 | 353,133,379 | 24 Cuentas por pagar | 4,925,743 |
| 1105 Caja | 3,634,104 | 3,511,212 | 2401 Adquisición de bienes y serv. Nal. | 0 |
| 1110 Depositos en Instit. Financieras | 456,606,465 | 349,622,167 | 2407 Recursos a favor de terceros | 4,925,743 |
| 13 Rentas por cobrar | 1,779,641 | 120,259 | 2424 Descuentos de nomina | 0 |
| 1311 Ingresos no tributarios | 0 | 0 | 2436 Retención en la fuente e impuesto de ti | 0 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 1,779,641 | 120,259 | 2490 Otras cuentas por pagar | 0 |
| 19 Otros activos | 5,679,790 | 8,720,231 | 25 Obligaciones laborales | 378,367,938 |
| 1905 Gastos pagados por anticipado | 5,679,790 | 8,720,231 | 2511 Beneficios a los empleados a corto plaz | 365,694,349 |
| | | | 2512 Beneficios a los empleados a largo plaz | 12,673,589 |
| NO CORRIENTE (2) | 33,921,416 | 59,314,382 | 27 Pasivos estimados | 0 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 33,921,416 | 59,314,382 | 2701 Litigios y demandas | 0 |
| 1635 Bienes muebles en Bodega | 0 | 1,800,000 | TOTAL PASIVO | 383,293,681 |
| 1650 Redes, línea y cables | 0 | 0 | PATRIMONIO (7) | 118,327,735 |
| 1655 Maquinaria y equipo | 57,811,069 | 60,943,069 | 31 Hacienda pública | 118,327,735 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 25,409,036 | 24,323,033 | 3105 Capital fiscal | 5,097,185 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 91,170,590 | 91,745,590 | 3109 Resultado de ejercicios anteriores | -87,040,609 |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. | 0 | 43,676,000 | 3110 Resultados del ejercicio | 200,271,159 |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 0 | 0 | 3145 Impactos por la transición al nuevo mar | 0 |
| 1681 Bienes de arte y cultura | 0 | 0 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 501,621,416 |
| 1685 Depreciación acumulada | -140,469,279 | -163,173,310 | 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - |
| 19 Otros activos | 0 | 0 | 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 18,404,757 |
| 1970 intangibles | 0 | 0 | 8120 Litigios y mecanismos alternativos | 18,404,757 |
| TOTAL ACTIVO (3) | 501,621,416 | 421,288,251 | 83 DEUDORAS DE CONTROL | 652,030,793 |
| | | | 8315 Activos totalmente depreciados | 258,217,961 |
| | | | 8347 Bienes entregados a Terceros | 393,812,832 |
| | | | 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -670,435,550 |
| | | | 8905 Activos contingentes por el contrario | -18,404,757 |
| | | | 8915 Deudoras de control por el contrario | -652,030,793 |
| | | | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| | | | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT | -2,396,546,366 |
| | | | 9120 Litigios o demandas | -2,396,546,366 |
| | | | 99 ACREEDORAS POR CONTRA | 2,396,546,366 |
| | | | 9905 Responsabilidades contingentes | 2,396,546,366 |
| | | | 9915 Acreedora de control | 0 |



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



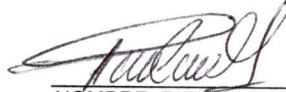
NOMBRE: PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 77527-T

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Período | Período |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| | | Actual | Anterior |
| | | A agosto.2021 | A agosto.2020 |
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1,716,481,492 | 1,659,625,887 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 1,716,481,492 | 1,659,625,887 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 1,716,481,492 | 1,659,625,887 |
| | TOTAL INGRESOS | 1,716,481,492 | 1,659,625,887 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 1,516,210,333 | 1,603,034,212 |
| 51 | De administración | 1,502,125,589 | 1,581,706,931 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 846,743,360 | 887,195,954 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 224,821,775 | 225,046,242 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 46,880,600 | 48,349,300 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 350,500,402 | 350,701,796 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 21,932,693 | 38,088,513 |
| 5111 | Generales | 11,246,759 | 32,325,126 |
| 53 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 14,084,744 | 21,327,281 |
| 5360 | Depreciacion de propiedad, planta y equipo | 14,084,744 | 21,327,281 |
| 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 | 1,516,210,333 | 1,603,034,212 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 200,271,159 | 56,591,675 |



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