

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	Período Actual	Período Anterior
		A. septiembre 2021	A. septiembre 2020			A. septiembre 2021	A. septiembre 2020
11	Efectivo	513,712,508	370,408,871	24	Cuentas por pagar	420,382,549	388,775,924
1105	Caja	506,105,160	362,004,395	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	4,605,018	191,101
1110	Depositos en Instit. Financieras	3,989,304	3,511,212	2407	Recursos a favor de terceros	0	0
		502,115,856	358,493,183	2424	Descuentos de nomina	4,597,821	171,460
13	Rentas por cobrar	2,518,547	120,259	2436	Retención en la fuente e impuesto de lit	7,197	19,641
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	2,518,547	120,259	25	Obligaciones laborales	415,777,531	388,584,823
				2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	400,625,966	364,953,359
				2512	Beneficios a los empleados a largo plaz	15,151,565	23,631,464
19	Otros activos	5,088,801	8,284,217	27	Pasivos estimados	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	5,088,801	8,284,217	2701	Litigios y demandas	0	0
		32,160,947	56,648,472				
NO CORRIENTE (2)		32,160,947	56,648,472	TOTAL PASIVO	420,382,549	388,775,924	
16	Propiedades, planta y equipo	32,160,947	56,648,472				
1635	Bienes muebles en Bodega	0	1,800,000				
1650	Redes, línea y cables	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	57,811,069	60,943,069	31	Hacienda pública	125,490,906	38,281,419
1665	Muebles, enseres y equipos de of	25,409,035	24,323,033	3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1670	Equipos de comunicación y compi	91,170,590	91,745,590	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-87,040,610	-4,290,424
1675	Equipo de transporte, tracción y e	0	43,676,000	3110	Resultados del ejercicio	207,434,331	37,474,658
1680	Equipo de comedor, cocina, desp	0	0	3145	Impactos por la transición al nuevo mar	0	0
1681	Bienes de arte y cultura	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	545,873,455	427,057,343	
1685	Depreciación acumulada	-142,229,747	-165,839,220				
19	Otros activos	0	0	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1970	Intangibles	0	0	81	ACTIVOS CONTINGENTES	18,404,757	17,772,332
		545,873,455	427,057,343	8120	Litigios y mecanismos alternativos	18,404,757	17,772,332
TOTAL ACTIVO (3)		545,873,455	427,057,343	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 FRIGUA
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL



NOMBRE: WILLIAM DAVID GUEVARA CASTAÑEDA
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 248160-T

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

Código	Concepto	Período	Período
		Actual 2021	Anterior 2020
		A septiembre 2021	A septiembre 2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,921,299,336	1,854,444,889
41	INGRESOS FISCALES	1,921,299,336	1,854,444,889
4110	NO TRIBUTARIOS	1,921,299,336	1,854,444,889
	TOTAL INGRESOS	1,921,299,336	1,854,444,889
	GASTOS OPERACIONALES	1,713,865,005	1,816,970,231
51	De administración	1,698,019,793	1,792,977,040
5101	Sueldos y salarios	954,121,683	999,441,400
5103	Contribuciones efectivas	251,941,524	252,894,286
5104	Aportes sobre la nómina	52,264,700	53,913,000
5107	Prestaciones sociales	391,373,726	393,919,412
5108	Gastos de personal diversos	34,535,746	46,892,846
5111	Generales	13,782,414	45,916,096
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	15,845,212	23,993,191
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	15,845,212	23,993,191
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	1,713,865,005	1,816,970,231
	RESULTADO DEL EJERCICIO	207,434,331	37,474,658



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



NOMBRE: WILLIAM DAVID GUEVARA CASTAÑEDA
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 248160 -T