

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual A enero 2022	Periodo Anterior A enero 2021		Periodo Actual A enero 2022	Periodo Anterior A enero 2021
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>201,339,885</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>183,146,284</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>190,651,415</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>175,839</b>
1105	Caja	0	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	190,651,415	2407	Recursos a favor de terceros	175,839
			2424	Descuentos de nomina	0
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>2,118,562</b>		Retención en la fuente e impuesto de	
1311	Ingresos no tributarios	0	2436	tiembre	0
1384	Otras cuentas por cobrar	2,118,562	2490	Otras cuentas por pagar	0
15	<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>182,970,445</b>
1514	Materiales y suministros	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	182,970,445
			2512	Beneficios a los empleados a largo plaz	0
19	<b>Otros activos</b>	<b>8,569,908</b>	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>0</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	8,569,908	2701	Litigios y demandas	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>25,870,262</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>183,146,284</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>25,870,262</b>		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>44,063,863</b>
1635	Bienes muebles en Bodega	0	31	<b>Hacienda pública</b>	<b>44,063,863</b>
1650	Redes, línea sy cables	0	3105	Capital fiscal	5,097,185
1655	Maquinaria y equipo	57,811,069	3109	Resultado de ejercicios anteriores	-17,799,149
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	25,409,036	3110	Resultados del ejercicio	56,765,827
1670	Equipos de comunicación y computació	91,170,590	3145	Impactos por la transición al nuevo marc	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>227,210,147</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y ho	0			
1681	Bienes de arte y cultura	0			
1685	Depreciación acumulada	-148,520,433			
19	<b>Otros activos</b>	<b>0</b>	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>
1970	Intangibles	0	81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>539,518,196</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>227,210,147</b>	8120	Litigios y mecanismos alternativos	539,518,196
			83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>638,696,369</b>
			8315	Activos totalmente depreaciados	258,217,961
			8347	Bienes entregados a Terceros	380,478,408
			89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1,178,214,565</b>
			8905	Activos contingentes por el contrario	-539,518,196
			8915	Deudoras de control por el contrario	-638,696,369
			9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
			91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENT</b>	<b>-2,396,546,366</b>
			9120	Litigios o demandas	-1,875,432,927
			99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>2,396,546,366</b>
			9905	Responsabilidades contingentes	1,875,432,927

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (e)  
NOMBRE: JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ  
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (e)

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

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA  
ESTADO DE RESULTADO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		A enero 2022	A enero 2021
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>244,926,499</b>	<b>235,550,678</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>241,902,499</b>	<b>235,550,678</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	241,902,499	235,550,678
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,024,000</b>	<b>0</b>
4808	Ingresos Ordinarios	3,024,000	0
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>244,926,499</b>	<b>235,550,678</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>188,160,672</b>	<b>183,969,967</b>
51	<b>De administración</b>	186,654,319	182,209,499
5101	Sueldos y salarios	104,624,079	100,928,996
5102	Imputadas	4,767,970	0
5103	Contribuciones efectivas	30,244,949	31,278,974
5104	Aportes sobre la nómina	5,911,800	6,296,000
5107	Prestaciones sociales	40,357,272	42,970,907
5108	Gastos de personal diversos	0	0
5111	Generales	748,249	734,622
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>1,506,353</b>	<b>1,760,468</b>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	1,506,353	1,760,468
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>188,160,672</b>	<b>183,969,967</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>56,765,827</b>	<b>51,580,711</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (e)  
NOMBRE: JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ  
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (e)

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

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos