



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

| Código | ACTIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior | Código | PASIVO | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------|---|--------------------|--------------------|
| | | A noviembre 2021 | A noviembre 2020 | | | A noviembre 2021 | A noviembre 2020 |
| | CORRIENTE (1) | 490,180,944 | 396,560,535 | | CORRIENTE (4) | 462,780,074 | 463,733,111 |
| 11 | Efectivo | 484,219,838 | 386,865,824 | 24 | Cuentas por pagar | 5,573,770 | 3,811,531 |
| 1105 | Caja | 3,634,104 | 3,511,212 | 2401 | Adquisición de bienes y serv. Nal | 381,808 | 180,000 |
| 1110 | Depositos en Instit. Financieras | 480,585,734 | 383,354,612 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 4,597,970 | 171,596 |
| 13 | Rentas por cobrar | 2,118,562 | 71,639 | 2424 | Descuentos de nomina | 0 | 0 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 0 | 0 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tier | 593,992 | 3,459,935 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 2,118,562 | 71,639 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 0 | 0 |
| 19 | Otros activos | 3,842,544 | 9,623,072 | 25 | Obligaciones laborales | 457,206,304 | 459,921,580 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 3,842,544 | 9,623,072 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 442,054,739 | 431,040,906 |
| | NO CORRIENTE (2) | 28,889,212 | 51,154,654 | 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 15,151,565 | 28,880,674 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 28,889,212 | 51,154,654 | 27 | Pasivos estimados | 0 | 0 |
| 1635 | Bienes muebles en Bodega | 0 | 0 | 2701 | Litigios y demandas | 0 | 0 |
| 1650 | Redes, línea y cables | 0 | 0 | | TOTAL PASIVO | 462,780,074 | 463,733,111 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 57,811,069 | 60,943,069 | | PATRIMONIO (7) | 56,290,082 | -16,017,922 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 25,409,036 | 26,123,034 | 31 | Hacienda pública | 56,290,082 | -16,017,922 |
| 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. | 0 | 43,676,000 | 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | -87,040,610 | -4,290,424 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 0 | 0 | 3110 | Resultados del ejercicio | 138,233,507 | -16,824,683 |
| 1681 | Bienes de arte y cultura | 0 | 0 | 3145 | Impactos por la transición al nuevo marc | 0 | 0 |
| 1685 | Depreciación acumulada | -145,501,483 | -171,333,039 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 519,070,156 | 447,715,189 |
| 19 | Otros activos | 0 | 0 | 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - |
| 1970 | Intangibles | 0 | 0 | 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | - | 17,772,332 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 519,070,156 | 447,715,189 | 8120 | Litigios y mecanismos alternativos | 18,404,757 | 17,772,332 |
| | | | | 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 638,696,369 | 702,585,439 |
| | | | | 8315 | Activos totalmente depreciados | 258,217,961 | 308,772,607 |
| | | | | 8347 | Bienes entregados a Terceros | 380,478,408 | 393,812,832 |
| | | | | 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -620,291,612 | -720,357,771 |
| | | | | 8905 | Activos contingentes por el contrario | 18,404,757 | -17,772,332 |
| | | | | 8915 | Deudoras de control por el contrario | -638,696,369 | -702,585,439 |
| | | | | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| | | | | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTI | -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 FIRIGUA
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

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



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

| Código | Concepto | Periodo | Periodo |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| | | Actual | Anterior |
| | | A Noviembre 2021 | A Noviembre 2020 |
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 2,278,763,057 | 2,220,910,966 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 2,278,763,057 | 2,220,910,966 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 2,278,763,057 | 2,220,910,966 |
| | TOTAL INGRESOS | 2,278,763,057 | 2,220,910,966 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 2,140,529,550 | 2,237,735,649 |
| 51 | De administración | 2,121,412,602 | 2,208,248,640 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 1,193,292,064 | 1,225,883,583 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 314,642,586 | 307,843,842 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 64,956,500 | 65,320,000 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 474,519,447 | 481,170,892 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 51,850,700 | 57,762,617 |
| 5111 | Generales | 22,151,305 | 70,267,706 |
| 53 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 19,116,948 | 29,487,009 |
| 5360 | Depreciación de propiedad, planta y equipo | 19,116,948 | 29,487,009 |
| 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 | 2,140,529,550 | 2,237,735,649 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 138,233,507 | -16,824,683 |


 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

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

GR-F-17/V/5/31-07-2020