



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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		A octubre 2021	A octubre 2020
	CORRIENTE (1)	480,760,566	392,983,663
11	Efectivo	474,131,465	388,144,248
1105	Caja	3,634,104	3,511,212
1110	Depositos en Instit. Financieras	470,497,361	384,633,036
13	Rentas por cobrar	2,118,562	71,639
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	2,118,562	71,639
			0
			0
19	Otros activos	4,510,539	4,767,776
1905	Gastos pagados por anticipado	4,510,539	4,767,776
	NO CORRIENTE (2)	30,525,080	53,901,563
16	Propiedades, planta y equipo	30,525,080	53,901,563
1635	Bienes muebles en Bodega	0	0
1650	Redes, línea y cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	57,811,069	60,943,069
1665	Muebles, enseres y equipos de of	25,409,036	26,123,034
1670	Equipos de comunicación y compi	91,170,590	91,745,590
1675	Equipo de transporte, tracción y e	0	43,676,000
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.	0	0
1681	Bienes de arte y cultura	0	0
1685	Depreciación acumulada	-143,865,615	-168,586,130
19	Otros activos	0	0
1970	Intangibles	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	511,285,646	446,885,226

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		A octubre 2021	A octubre 2020
	CORRIENTE (4)	445,720,075	428,263,244
24	Cuentas por pagar	5,871,340	2,440,596
2401	Adquisición de bienes y serv. Nal	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	5,166,071	172,633
2424	Descuentos de nomina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	576,000	2,267,963
2490	Otras cuentas por pagar	129,269	0
25	Obligaciones laborales	439,848,735	425,822,648
2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	424,697,170	399,566,579
2512	Beneficios a los empleados a largo plaz	15,151,565	26,256,069
27	Pasivos estimados	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
	TOTAL PASIVO	445,720,075	428,263,244
	PATRIMONIO (7)	65,565,571	18,621,982
31	Hacienda pública	65,565,571	18,621,982
3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
3109	Resultado de ejercicios anteriores	- 87,040,610	-4,290,424
3110	Resultados del ejercicio	147,508,996	0
3145	Impactos por la transición al nuevo mar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	511,285,646	446,885,226
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	36,809,514	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	18,404,757	17,772,332
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 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 FIRIGUA
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL

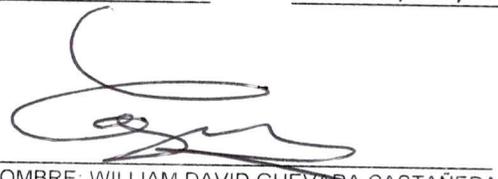

NOMBRE: WILLIAM DAVID GUEVARA CASTAÑEDA
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 248160-T

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

Código	Concepto	Período Actual 2021 A Octubre 2021	Período Anterior 2020 A octubre 2020
			
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA		
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>2,099,781,197</u>	<u>2,044,244,273</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>2,099,781,197</u>	<u>2,044,244,273</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	2,099,781,197	2,044,244,273
	TOTAL INGRESOS	<u>2,099,781,197</u>	<u>2,044,244,273</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,952,272,201</u>	<u>2,026,429,052</u>
51	De administración	<u>1,934,791,121</u>	<u>1,999,688,951</u>
5101	Sueldos y salarios	1,089,425,225	1,110,530,971
5103	Contribuciones efectivas	286,074,872	280,815,868
5104	Aportes sobre la nómina	59,432,569	59,602,300
5107	Prestaciones sociales	437,022,172	439,744,301
5108	Gastos de personal diversos	42,007,746	52,246,346
5111	Generales	20,828,537	56,749,165
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>17,481,080</u>	<u>26,740,101</u>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	17,481,080	26,740,101
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>0</u>
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	<u>1,952,272,201</u>	<u>2,026,429,052</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>147,508,996</u>	<u>17,815,221</u>



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