



CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022
 (Cifras en pesos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
	A abril. 2022	A abril. 2021		A abril. 2022	A abril. 2021
Código			Código		
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	<u>488,075,747</u>	<u>364,020,213</u>	CORRIENTE (4)	<u>285,186,392</u>	<u>320,057,603</u>
11 Efectivo	<u>476,637,247</u>	<u>351,097,242</u>	24 Cuentas por pagar	<u>176,316</u>	<u>4,596,033</u>
1105 Caja	4,000,000	3,634,104	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	0
1110 Depósitos en Instit. Financieras	472,637,247	347,463,138	2407 Recursos a favor de terceros	176,316	4,596,033
13 Rentas por cobrar	<u>4,302,702</u>	<u>5,969,913</u>	2424 Descuentos de nómina	0	0
1311 Ingresos no tributarios	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	4,302,702	5,969,913	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
15 Inventarios	<u>0</u>	<u>0</u>	25 Obligaciones laborales	<u>285,010,076</u>	<u>315,461,570</u>
1514 Materiales y suministros	0	0	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	285,010,076	310,507,152
19 Otros activos	<u>7,135,798</u>	<u>6,953,058</u>	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	4,954,418
1905 Gastos pagados por anticipado	7,135,798	6,953,058	27 Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>0</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	7,135,798	6,953,058	2701 Litigios y demandas	0	0
NO CORRIENTE (2)	<u>24,073,205</u>	<u>40,964,288</u>	TOTAL PASIVO	<u>285,186,392</u>	<u>320,057,603</u>
16 Propiedades, planta y equipo	<u>24,073,205</u>	<u>40,964,288</u>	PATRIMONIO (7)	<u>226,962,560</u>	<u>84,926,898</u>
1635 Bienes muebles en Bodega	0	0	31 Hacienda pública	<u>226,962,560</u>	<u>84,926,898</u>
1650 Redes, línea y cables	0	0	3105 Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1655 Maquinaria y equipo	57,811,069	57,811,069	3109 Resultado de ejercicios anteriores	-17,799,149	-87,040,609
1665 Muebles, enseres y equipos de ofic	25,409,036	25,409,036	3110 Resultados del ejercicio	239,664,524	166,870,322
1670 Equipos de comunicación y comput	91,170,590	91,170,590	Impactos por la transición al nuevo marco		
1675 Equipo de transporte, tracción y ele	0	43,676,000	3145 normativo	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>512,148,952</u>	<u>404,984,501</u>
1681 Bienes de arte y cultura	0	0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1685 Depreciación acumulada	-150,317,490	-177,102,407	81 ACTIVOS CONTINGENTES	<u>539,518,196</u>	<u>18,404,757</u>
19 Otros activos	<u>0</u>	<u>0</u>	8120 Litigios y mecanismos alternativos	539,518,196	18,404,757
1970 Intangibles	0	0	83 DEUDORAS DE CONTROL	<u>638,696,369</u>	<u>652,030,793</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>512,148,952</u>	<u>404,984,501</u>	8315 Activos totalmente depreciados	258,217,961	258,217,961
			8347 Bienes entregados a Terceros	380,478,408	393,812,832
			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-1,178,214,565</u>	<u>-670,435,550</u>
			8905 Activos contingentes por el contrario	-539,518,196	-18,404,757
			8915 Deudoras de control por el contrario	-638,696,369	-652,030,793
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>-1,875,432,927</u>	<u>-2,396,546,366</u>
			9120 Litigios o demandas	-1,875,432,927	-2,396,546,366
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	<u>1,875,432,927</u>	<u>2,396,546,366</u>
			9905 Responsabilidades contingentes	1,875,432,927	2,396,546,366

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

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		A abril.2022	A abril.2021
		\$	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	957,055,651	916,815,518
41	INGRESOS FISCALES	953,986,361	916,815,518
4110	NO TRIBUTARIOS	953,986,361	916,815,518
48	OTROS INGRESOS	3,069,290	0
4808	Ingresos Ordinarios	3,069,290	0
	TOTAL INGRESOS	957,055,651	916,815,518
5	GASTOS OPERACIONALES	717,391,127	749,945,196
51	De administración	714,087,717	742,903,324
5101	Sueldos y salarios	414,236,986	427,879,616
5102	Imputadas	4,767,970	0
5103	Contribuciones efectivas	108,974,148	115,340,426
5104	Aportes sobre la nómina	21,562,700	23,036,984
5107	Prestaciones sociales	158,044,424	165,995,138
5108	Gastos de personal diversos	2,815,999	5,813,358
5111	Generales	3,685,490	4,837,802
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	3,303,410	7,041,872
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	3,303,410	7,041,872
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
	TOTAL GASTOS	717,391,127	749,945,196
	RESULTADO DEL EJERCICIO	239,664,524	166,870,322



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