



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

| | Período Actual | Período Anterior | | Período Actual | Período Anterior |
|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | A junio. 2022 | A junio .2021 | | A junio. 2022 | A junio .2021 |
| Código | | | Código | | |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CORRIENTE (1) | <u>501,994,813</u> | <u>408,629,537</u> | CORRIENTE (4) | <u>400,264,955</u> | <u>317,192,503</u> |
| 11 Efectivo | <u>481,706,781</u> | <u>389,488,136</u> | 24 Cuentas por pagar | <u>175,756</u> | <u>4,596,029</u> |
| 1105 Caja | 4,000,000 | 3,634,104 | 2401 Adquisición de bienes y serv. Nal. | 0 | 0 |
| 1110 Depósitos en Instit. Financieras | 477,706,781 | 385,854,032 | 2407 Recursos a favor de terceros | 175,756 | 4,596,029 |
| 13 Rentas por cobrar | <u>14,109,388</u> | <u>12,779,345</u> | 2424 Descuentos de nomina | 0 | 0 |
| 1311 Ingresos no tributarios | 0 | 0 | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 0 | 0 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 14,109,388 | 12,779,345 | 2490 Otras cuentas por pagar | 0 | 0 |
| 15 Inventarios | <u>0</u> | <u>0</u> | 25 Obligaciones laborales | <u>400,089,199</u> | <u>312,596,474</u> |
| 1514 Materiales y suministros | 0 | 0 | 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo | 400,089,199 | 302,400,861 |
| 19 Otros activos | <u>6,178,644</u> | <u>6,362,056</u> | 2512 Beneficios a los empleados a largo plazo | 0 | 10,195,613 |
| 1905 Gastos pagados por anticipado | 6,178,644 | 6,362,056 | 27 Pasivos estimados | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2701 Litigios y demandas | | | 2701 Litigios y demandas | 0 | 0 |
| NO CORRIENTE (2) | <u>22,932,341</u> | <u>37,442,352</u> | TOTAL PASIVO | <u>400,264,955</u> | <u>317,192,503</u> |
| 16 Propiedades, planta y equipo | <u>22,932,341</u> | <u>37,442,352</u> | PATRIMONIO (7) | <u>124,662,199</u> | <u>128,879,386</u> |
| 1635 Bienes muebles en Bodega | 0 | 0 | 31 Hacienda pública | <u>124,662,199</u> | <u>128,879,386</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 | -17,799,150 | -87,040,609 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de ofic | 25,409,036 | 25,409,036 | 3110 Resultados del ejercicio | 137,364,164 | 210,822,810 |
| 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>524,927,154</u> | <u>446,071,889</u> |
| 1681 Bienes de arte y cultura | 0 | 0 | 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - |
| 1685 Depreciación acumulada | -151,458,354 | -180,624,343 | 81 ACTIVOS CONTINGENTES | <u>539,518,196</u> | <u>18,404,757</u> |
| TOTAL ACTIVO (3) | <u>524,927,154</u> | <u>446,071,889</u> | 8120 Litigios y mecanismos alternativos | 539,518,196 | 18,404,757 |
| | - | - | 83 DEUDORAS DE CONTROL | <u>638,696,369</u> | <u>652,030,793</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)

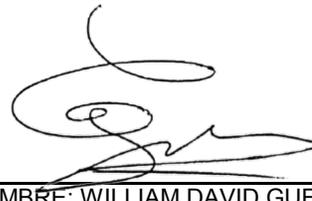
NOMBRE: WILLIAM DAVID GUEVARA CASTAÑEDA
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
 T.P. 248160-T

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

| Código | Concepto | Periodo | Periodo |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| | | Actual | Anterior |
| | | A junio.2022 | A junio.2021 |
| | | \$ | \$ |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 1,401,331,156 | 1,344,732,110 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 1,396,931,679 | 1,344,732,110 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 1,396,931,679 | 1,344,732,110 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 4,399,477 | 0 |
| 4802 | Financieros | 1,330,187 | 0 |
| 4808 | Ingresos Ordinarios | 3,069,290 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS | 1,401,331,156 | 1,344,732,110 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 1,263,966,992 | 1,133,909,300 |
| 51 | De administración | 1,259,522,718 | 1,123,345,492 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 653,654,065 | 636,306,080 |
| 5102 | Imputadas | 4,767,970 | 0 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 173,663,366 | 168,380,452 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 38,425,600 | 33,466,984 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 376,261,756 | 271,962,689 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 5,004,625 | 6,709,587 |
| 5111 | Generales | 7,745,336 | 6,519,700 |
| 53 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 4,444,274 | 10,563,808 |
| 5360 | Depreciacion de propiedad, planta y equipo | 4,444,274 | 10,563,808 |
| 5368 | Provisión Litigios y demandas | 0 | 0 |
| | TOTAL GASTOS | 1,263,966,992 | 1,133,909,300 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 137,364,164 | 210,822,810 |



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