



CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022
 (Cifras en pesos)

		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
		A mayo. 2022	A mayo .2021			A mayo. 2022	A mayo .2021
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	544,091,410	436,920,927		CORRIENTE (4)	336,227,344	355,610,592
11	Efectivo	528,226,689	421,094,467	24	Cuentas por pagar	181,795	4,597,029
1105	Caja	4,000,000	3,634,104	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	524,226,689	417,460,363	2407	Recursos a favor de terceros	176,417	4,596,029
13	Rentas por cobrar	9,206,045	9,374,629	2424	Descuentos de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5,378	1,000
1384	Otras cuentas por cobrar	9,206,045	9,374,629	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	336,045,549	351,013,563
1514	Materiales y suministros	0	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	336,045,549	344,737,996
19	Otros activos	6,658,676	6,451,831	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	6,275,567
1905	Gastos pagados por anticipado	6,658,676	6,451,831	27	Pasivos estimados	0	0
				2701	Litigios y demandas	0	0
	NO CORRIENTE (2)	23,502,773	39,202,820		TOTAL PASIVO	336,227,344	355,610,592
16	Propiedades, planta y equipo	23,502,773	39,202,820		PATRIMONIO (7)	231,366,839	120,513,155
1635	Bienes muebles en Bodega	0	0	31	Hacienda pública	231,366,839	120,513,155
1650	Redes, línea sy 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	244,068,803	202,456,579
					Impactos por la transición al nuevo marco		
1670	Equipos de comunicación y comput	91,170,590	91,170,590	3145	normativo	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y ele	0	43,676,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	567,594,183	476,123,747
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y	0	0	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	0
1681	Bienes de arte y cultura	0	0	81	ACTIVOS CONTINGENTES	539,518,196	18,404,757
1685	Depreciación acumulada	-150,887,922	-178,863,875	8120	Litigios y mecanismos alternativos	539,518,196	18,404,757
	TOTAL ACTIVO (3)	567,594,183	476,123,747	83	DEUDORAS DE CONTROL	638,696,369	652,030,793
				8315	Activos totalmente depreciaados	258,217,961	258,217,961
				8347	Bienes entregados a Terceros	380,478,408	393,812,832
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,178,214,565	-670,435,550
				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	0	0
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,875,432,927	-2,396,546,366
				9120	Litigios o demandas	-1,875,432,927	-2,396,546,366
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	1,875,432,927	2,396,546,366
				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 mayo.2022	A mayo.2021
		\$	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	1,186,317,483	1,182,612,848
41	INGRESOS FISCALES	1,182,612,848	1,182,612,848
4110	NO TRIBUTARIOS	1,182,612,848	1,182,612,848
48	OTROS INGRESOS	3,704,635	0
4802	Financieros	635,345	
4808	Ingresos Ordinarios	3,069,290	0
	TOTAL INGRESOS	1,186,317,483	1,182,612,848
5	GASTOS OPERACIONALES	942,248,680	928,481,130
51	De administración	938,374,838	919,677,790
5101	Sueldos y salarios	545,149,483	531,656,129
5102	Imputadas	4,767,970	141,817,336
5103	Contribuciones efectivas	142,565,878	28,321,484
5104	Aportes sobre la nómina	28,010,400	205,379,352
5107	Prestaciones sociales	207,097,429	6,709,587
5108	Gastos de personal diversos	5,004,625	5,793,902
5111	Generales	5,779,053	8,803,340
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	3,873,842	8,803,340
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	3,873,842	0
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
	TOTAL GASTOS	942,248,680	928,481,130
	RESULTADO DEL EJERCICIO	244,068,803	254,131,718



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