




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

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		A julio. 2022	A julio. 2021			A julio. 2022	A julio. 2021
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	497,130,465	436,993,387		CORRIENTE (4)	444,551,529	350,535,895
11	Efectivo	472,472,751	429,915,847	24	Cuentas por pagar	8,127,724	4,625,936
1105	Caja	4,000,000	3,634,104	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	468,472,751	426,281,743	2407	Recursos a favor de terceros	175,756	4,597,074
13	Rentas por cobrar	19,012,731	907,924	2424	Descuentos de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7,951,968	28,862
1384	Otras cuentas por cobrar	19,012,731	907,924	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	436,423,805	345,909,959
1514	Materiales y suministros	0	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	436,423,805	335,714,346
19	Otros activos	5,644,983	6,169,616	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	10,195,613
1905	Gastos pagados por anticipado	5,644,983	6,169,616	27	Pasivos estimados	0	0
				2701	Litigios y demandas	0	0
	NO CORRIENTE (2)	22,361,910	35,681,884		TOTAL PASIVO	444,551,529	350,535,895
16	Propiedades, planta y equipo	22,361,910	35,681,884		PATRIMONIO (7)	74,940,846	122,139,376
1635	Bienes muebles en Bodega	0	0	31	Hacienda pública	74,940,846	122,139,376
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	87,642,811	204,082,800
1670	Equipos de comunicación y comput	91,170,590	91,170,590	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y ele	0	43,676,000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	519,492,375	472,675,271
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y	0	0	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1681	Bienes de arte y cultura	0	0	81	ACTIVOS CONTINGENTES	539,518,196	18,404,757
1685	Depreciación acumulada	-152,028,785	-182,384,811	8120	Litigios y mecanismos alternativos	539,518,196	18,404,757
	TOTAL ACTIVO (3)	519,492,375	472,675,271	83	DEUDORAS DE CONTROL	638,696,369	652,030,793
				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)	-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: CLAUDIA ROCIO SALOMON ARIZA
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 Actual A julio.2022	Periodo Anterior A julio.2021
		\$	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	1,585,010,441	1,531,343,978
41	INGRESOS FISCALES	1,580,414,603	1,531,343,978
4110	NO TRIBUTARIOS	1,580,414,603	1,531,343,978
48	OTROS INGRESOS	4,595,838	0
4802	Financieros	1,521,204	0
4808	Ingresos Ordinarios	3,074,634	0
	TOTAL INGRESOS	1,585,010,441	1,531,343,978
5	GASTOS OPERACIONALES	1,497,367,630	1,327,261,178
51	De administración	1,492,352,925	1,314,936,902
5101	Sueldos y salarios	754,355,279	743,026,600
5102	Imputadas	4,767,970	0
5103	Contribuciones efectivas	201,290,787	197,655,172
5104	Aportes sobre la nómina	45,119,200	41,497,184
5107	Prestaciones sociales	465,200,004	310,853,058
5108	Gastos de personal diversos	9,484,988	11,983,587
5111	Generales	12,134,697	9,921,301
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	5,014,705	12,324,276
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	5,014,705	12,324,276
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
	TOTAL GASTOS	1,497,367,630	1,327,261,178
	RESULTADO DEL EJERCICIO	87,642,811	204,082,800



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (e)
NOMBRE: CLAUDIA ROCIO SALOMON ARIZA
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (e)



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