



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A agosto. 2022	A agosto .2021			A agosto. 2022	A agosto .2021
	CORRIENTE (1)	593,532,792	467,700,000		CORRIENTE (4)	478,018,637	383,293,681
11	Efectivo	564,500,078	460,240,569	24	Cuentas por pagar	175,715	4,925,743
1105	Caja	7,000,000	3,634,104	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal	0	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	557,500,078	456,606,465	2407	Recursos a favor de terceros	175,715	4,925,743
				2424	Descuentos de nomina	0	0
					Retención en la fuente e impuesto de		
13	Rentas por cobrar	22,445,071	1,779,641	2436	tiembre	0	0
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	22,445,071	1,779,641				
				25	Obligaciones laborales	477,842,922	378,367,938
15	Inventarios	0	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	477,842,922	365,694,349
1514	Materiales y suministros	0	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	12,673,589
19	Otros activos	6,587,643	5,679,790	27	Pasivos estimados	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	6,587,643	5,679,790	2701	Litigios y demandas	0	0
	NO CORRIENTE (2)	22,036,328	535,542,832		TOTAL PASIVO	478,018,637	383,293,681
16	Propiedades, planta y equipo	22,036,328	33,921,416		PATRIMONIO (7)	137,550,483	118,327,735
1635	Bienes muebles en Bodega	244,850	0	31	Hacienda pública	137,550,483	118,327,735
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	-17,799,150	-87,040,609
1665	Muebles, enseres y equipos de of	25,409,036	25,409,036	3110	Resultados del ejercicio	150,252,448	200,271,159
					Impactos por la transición al nuevo marco		
1670	Equipos de comunicación y compi	91,170,590	91,170,590	3145	normativo	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y e	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	615,569,120	501,621,416
1680	Equipo de comedor, cocina, desp	0	0				
1681	Bienes de arte y cultura	0	0	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1685	Depreciación acumulada	-152,599,217	-140,469,279	81	ACTIVOS CONTINGENTES	539,518,196	18,404,757
				8120	Litigios y mecanismos alternativos	539,518,196	18,404,757
	TOTAL ACTIVO (3)	615,569,120	501,621,416				
				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

Claudia Rocio Salomon Ariza

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


William David Guevara Castañeda


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

El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos

GR-F-16/V/31-07-2020

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Anterior
		A agosto. 2022	A agosto. 2021
		\$	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	1,854,426,261	1,716,481,492
41	INGRESOS FISCALES	1,849,606,313	1,716,481,492
4110	NO TRIBUTARIOS	1,849,606,313	1,716,481,492
48	OTROS INGRESOS	4,819,948	0
4802	Financieros	1,745,436	0
4808	Ingresos Ordinarios	3,074,512	0
	TOTAL INGRESOS	1,854,426,261	1,716,481,492
5	GASTOS OPERACIONALES	1,704,173,813	1,516,210,333
51	De administración	1,698,588,676	1,502,125,589
5101	Sueldos y salarios	864,463,576	846,743,360
5102	Imputadas	4,767,970	0
5103	Contribuciones efectivas	229,851,810	224,821,775
5104	Aportes sobre la nómina	50,700,700	46,880,600
5107	Prestaciones sociales	517,637,235	350,500,402
5108	Gastos de personal diversos	9,484,988	21,932,693
5111	Generales	21,682,397	11,246,759
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	5,585,137	14,084,744
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	5,585,137	14,084,744
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
	TOTAL GASTOS	1,704,173,813	1,516,210,333
	RESULTADO DEL EJERCICIO	150,252,448	200,271,159


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