



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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual A septiembre. 2022	Periodo Anterior A septiembre. 2021		Periodo Actual A septiembre. 2022	Periodo Anterior A septiembre .2021
	<b>628,328,276</b>	<b>513,712,508</b>		<b>531,363,218</b>	<b>420,382,549</b>
<b>CORRIENTE (1)</b>			<b>CORRIENTE (4)</b>		
11 Efectivo	<b>599,869,794</b>	<b>506,105,160</b>	24 Cuentas por pagar	<b>12,197,154</b>	<b>4,605,018</b>
1105 Caja	7,000,000	3,989,304	2401 Adquisición de bienes y serv. Nai.	0	0
1110 Depósitos en Instit. Financieras	592,869,794	502,115,856	2407 Recursos a favor de terceros	175,416	4,597,821
			2424 Descuentos de nómina	12,013,000	0
			Retención en la fuente e impuesto de		
13 Rentas por cobrar	<b>22,445,071</b>	<b>2,518,547</b>	2436 tiempo	8,738	7,197
1311 Ingresos no tributarios	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	22,445,071	2,518,547			
			25 Obligaciones laborales	<b>519,166,064</b>	<b>415,777,531</b>
15 Inventarios	<b>0</b>	<b>0</b>	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	519,166,064	400,625,966
1514 Materiales y suministros	0	0	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	15,151,565
			27 Pasivos estimados	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Otros activos	<b>6,013,411</b>	<b>5,088,801</b>	2701 Litigios y demandas	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	6,013,411	5,088,801			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>531,363,218</b>	
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>21,465,896</b>	<b>32,160,947</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>118,430,954</b>	<b>420,382,549</b>
16 Propiedades, planta y equipo	<b>21,465,896</b>	<b>32,160,947</b>	31 Hacienda pública	<b>118,430,954</b>	<b>125,490,906</b>
1635 Bienes muebles en Bodega	244,850	0	3105 Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1650 Redes, línea y cables	0	0	3109 Resultado de ejercicios anteriores	-17,799,150	-87,040,610
1655 Maquinaria y equipo	57,811,069	57,811,069	3110 Resultados del ejercicio	131,132,919	207,434,331
1665 Muebles, enseres y equipos de o	25,409,036	25,409,036	Impactos por la transición al nuevo		
			3145 marco normativo	0	0
1670 Equipos de comunicación y comp	91,170,590	91,170,590	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>649,794,172</b>	<b>545,873,455</b>
1675 Equipo de transporte, tracción y e	0	0			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp	0	0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1681 Bienes de arte y cultura	0	0	81 ACTIVOS CONTINGENTES	<b>539,518,196</b>	<b>18,404,757</b>
1685 Depreciación acumulada	-153,169,649	-142,229,747	8120 Litigios y mecanismos alternativos	539,518,196	18,404,757
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>649,794,172</b>	<b>545,873,455</b>	83 DEUDORAS DE CONTROL	<b>638,696,369</b>	<b>652,030,793</b>
			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)	<b>#####</b>	<b>-670,435,550</b>
			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	<b>0</b>	<b>0</b>
			RESPONSABILIDADES		
			91 CONTINGENTES	<b>#####</b>	<b>-2,396,546,366</b>
			9120 Litigios o demandas	-1,875,432,927	-2,396,546,366
			99 ACREEDORAS POR CONTRA	<b>1,875,432,927</b>	<b>2,396,546,366</b>
			9905 Responsabilidades contingentes	1,875,432,927	2,396,546,366

*Gilberto Mateus Quintero*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GILBERTO MATEUS QUINTERO  
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL DE NEIVA

*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/V5/31-07-2020

*Amor*

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Anterior
		A septiembre. 2022	A septiembre .2021
		\$	\$
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,039,403,201</b>	<b>1,921,299,336</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2,034,537,403</b>	<b>1,921,299,336</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	2,034,537,403	1,921,299,336
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,865,798</b>	<b>0</b>
4802	Financieros	1,791,286	0
4808	Ingresos Ordinarios	3,074,512	0
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,039,403,201</b>	<b>1,921,299,336</b>
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,908,270,282</b>	<b>1,713,865,005</b>
51	<b>De administración</b>	<b>1,902,114,713</b>	<b>1,698,019,793</b>
5101	Sueldos y salarios	976,258,950	954,121,683
5102	Imputadas	4,767,970	0
5103	Contribuciones efectivas	259,604,056	251,941,524
5104	Aportes sobre la nómina	56,583,300	52,264,700
5107	Prestaciones sociales	568,699,820	391,373,726
5108	Gastos de personal diversos	9,484,988	34,535,746
5111	Generales	26,715,629	13,782,414
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>6,155,569</b>	<b>15,845,212</b>
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	6,155,569	15,845,212
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,908,270,282</b>	<b>1,713,865,005</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>131,132,919</b>	<b>207,434,331</b>

*Gilberto Mateus Quintero*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GILBERTO MATEUS QUINTERO  
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL DE NEIVA



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