



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
	628,328,276	513,712,508		531,363,218	420,382,549
CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
11 Efectivo	599,869,794	506,105,160	24 Cuentas por pagar	12,197,154	4,605,018
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	22,445,071	2,518,547	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	519,166,064	415,777,531
15 Inventarios	0	0	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	0	0
19 Otros activos	6,013,411	5,088,801	2701 Litigios y demandas	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	6,013,411	5,088,801			
			TOTAL PASIVO	531,363,218	
NO CORRIENTE (2)	21,465,896	32,160,947	PATRIMONIO (7)	118,430,954	420,382,549
16 Propiedades, planta y equipo	21,465,896	32,160,947	31 Hacienda pública	118,430,954	125,490,906
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		
1670 Equipos de comunicación y comp	91,170,590	91,170,590	3145 marco normativo	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y e	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	649,794,172	545,873,455
1680 Equipo de comedor, cocina, desp	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	-153,169,649	-142,229,747	8120 Litigios y mecanismos alternativos	539,518,196	18,404,757
			83 DEUDORAS DE CONTROL	638,696,369	652,030,793
TOTAL ACTIVO (3)	649,794,172	545,873,455	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)	#####	-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
			RESPONSABILIDADES		
			91 CONTINGENTES	#####	-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

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/V/5/31-07-2020

Amor

Código	Concepto	Período	Período
		Actual	Anterior
		A septiembre. 2022	A septiembre .2021
		\$	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	2,039,403,201	1,921,299,336
41	INGRESOS FISCALES	2,034,537,403	1,921,299,336
4110	NO TRIBUTARIOS	2,034,537,403	1,921,299,336
48	OTROS INGRESOS	4,865,798	0
4802	Financieros	1,791,286	0
4808	Ingresos Ordinarios	3,074,512	0
	TOTAL INGRESOS	2,039,403,201	1,921,299,336
5	GASTOS OPERACIONALES	1,908,270,282	1,713,865,005
51	De administración	1,902,114,713	1,698,019,793
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	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	6,155,569	15,845,212
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	6,155,569	15,845,212
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
	TOTAL GASTOS	1,908,270,282	1,713,865,005
	RESULTADO DEL EJERCICIO	131,132,919	207,434,331

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