



CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA
A 30 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A octubre 2022	A octubre 2021			A octubre 2022	A octubre 2021
	CORRIENTE (1)	655,875,327	480,760,566		CORRIENTE (4)	611,197,515	445,720,075
11	Efectivo	628,409,705	474,131,465	24	Cuentas por pagar	19,170,874	5,871,340
1105	Caja	7,000,000	3,634,104	2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	0
1110	Depositos en Instit. Financieras	621,409,705	470,497,361	2407	Recursos a favor de terceros	1,802,387	5,166,071
				2424	Descuentos de nomina	10,148,587	0
13	Rentas por cobrar	22,955,083	2,118,562	2436	Retencion en la fuente o impuesto de tie	0	576,000
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	7,219,900	129,269
1384	Otras cuentas por cobrar	22,955,083	2,118,562				
				25	Obligaciones laborales	592,026,641	439,848,735
				2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	592,026,641	424,697,170
				2512	Beneficios a los empleados a largo plaz	0	15,151,565
19	Otros activos	4,510,539	4,510,539	27	Pasivos estimados	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	4,510,539	4,510,539	2701	Litigios y demandas	0	0
	NO CORRIENTE (2)	26,262,645	35,035,619		TOTAL PASIVO	611,197,515	445,720,075
16	Propiedades, planta y equipo	20,895,464	30,525,080		PATRIMONIO (7)	-12,701,964	18,621,982
1635	Bienes muebles en Bodega	0	0				
1650	Redes, línea sy cables	0	0	31	Hacienda pública	-12,701,964	18,621,982
1655	Maquinaria y equipo	57,811,069	57,811,069	3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1665	Muebles, enseres y equipos de ofi	25,409,036	25,409,036	3109	Resultado de ejercicios anteriores	17,799,150	-87,040,610
1670	Equipos de comunicación y comp	91,415,440	91,170,590	3110	Resultados del ejercicio	-	147,508,996
1675	Equipo de transporte, tracción y el	0	0	3145	Impactos por la transicion al nuevo marc	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	598,495,551	464,342,057
1681	Bienes de arte y cultura	0	0				
1685	Depreciación acumulada	-153,740,081	-143,865,615	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
				81	ACTIVOS CONTINGENTES	539,518,196	17,772,332
19	Otros activos	5,367,181	4,510,539	8120	Litigios y mecanismos alternativos	539,518,196	18,404,757
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por P	5,367,181	4,510,539				
	TOTAL ACTIVO (3)	682,137,971	515,796,185	83	DEUDORAS DE CONTROL	638,696,369	702,585,439
		83,642,420.64		8315	Activos totalmente depreciados	258,217,961	258,217,961
				8347	Bienes entregados a Terceros	380,478,408	380,478,408
				89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-99,178,173	-720,357,771
				8905	Activos contingentes por el contrario	539,518,196	18,404,757
				8915	Deudoras de control por el contrario	-638,696,369	-638,696,369
				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-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
NOMBRE: JUAN CARLOS CORTES TORRES
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (E)

NOMBRE: CARLOS MIRO CASTILLO VALENCIA
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 223091-T

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

GR-F-16/V6/24-10-2022



CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2022
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2022 A Octubre .2022	Período Anterior 2021 A octubre .2021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>2,237,438,891</u>	<u>2,099,781,197</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>2,237,438,891</u>	<u>2,099,781,197</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	2,234,364,379	2,099,781,197
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,074,512	0
	TOTAL INGRESOS	<u>2,237,438,891</u>	<u>2,099,781,197</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2,158,307,009</u>	<u>2,238,347,073</u>
51	De administración	<u>2,151,581,008</u>	<u>2,220,865,993</u>
5101	Sueldos y salarios	1,097,808,599	1,089,425,225
5102	Contribuciones Imputadas	4,767,970	286,074,872
5103	Contribuciones efectivas	290,691,247	286,074,872
5104	Aportes sobre la nómina	63,803,200	59,432,569
5107	Prestaciones sociales	648,014,309	437,022,172
5108	Gastos de personal diversos	15,498,424	42,007,746
5111	Generales	30,997,259	20,828,537
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>6,726,001</u>	<u>17,481,080</u>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	6,726,001	17,481,080
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
58	OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>0</u>
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	<u>2,158,307,009</u>	<u>2,238,347,073</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>79,131,882</u>	<u>-138,565,876</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JUAN CARLOS CORTES TORRES
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL (E)

NOMBRE: CARLOS EMILIO CASTILLO VALENCIA
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
 T.P. 223091-T

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente