



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A noviembre 2022	A noviembre 2021
	CORRIENTE (1)	577,795,390	490,180,944
11	Efectivo	567,685,441	484,219,838
1105	Caja	7,000,000	3,634,104
1110	Depositos en Instit. Financieras	560,685,441	480,585,734
	13 Rentas por cobrar	3,757,865	2,118,562
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	3,757,865	2,118,562
		0	0
	19 Otros activos	6,352,084	3,842,544
1905	Gastos pagados por anticipado	6,352,084	3,842,544
		0	0
	NO CORRIENTE (2)	25,342,612	28,889,212
16	Propiedades, planta y equipo	20,325,032	28,889,212
1635	Bienes muebles en Bodega	0	0
1650	Redes, línea sy cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	57,811,069	57,811,069
1665	Muebles, enseres y equipos de ofi	25,409,036	25,409,036
1670	Equipos de comunicación y compu	91,415,440	91,170,590
1675	Equipo de transporte, tracción y el	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.	0	0
1681	Bienes de arte y cultura	0	0
1685	Depreciación acumulada	-154,310,513	-145,501,483
	19 Otros activos	5,017,580	0
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por A	5,017,580	0
	TOTAL ACTIVO (3)	603,138,002	519,070,156
		130,379,266	-

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A noviembre 2022	A noviembre 2021
	CORRIENTE (4)	485,460,700	462,780,074
24	Cuentas por pagar	22,050,852	5,573,770
2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	381,808
2407	Recursos a favor de terceros	1,734,310	4,597,970
2424	Descuentos de nomina	11,294,852	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de tie	5,490	593,992
2490	Otras cuentas por pagar	9,016,200	0
	25 Obligaciones laborales	463,409,848	457,206,304
2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	463,409,848	442,054,739
2512	Beneficios a los empleados a largo plaz	0	15,151,565
	27 Pasivos estimados	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
	TOTAL PASIVO	485,460,700	462,780,074
	PATRIMONIO (7)	-12,701,964	56,290,082
31	Hacienda pública	-12,701,964	56,290,082
3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
3109	Resultado de ejercicios anteriores	17,799,150	-87,040,610
3110	Resultados del ejercicio	-	138,233,507
3145	Impactos por la transición al nuevo marc	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	472,758,735	519,070,156
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	539,518,196	18,404,757
8120	Litigios y mecanismos alternativos	539,518,196	18,404,757
	83 DEUDORAS DE CONTROL	638,696,369	638,696,369
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	-620,291,612
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	-	-
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

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

Carlos Emilio Castillo Valencia
 NOMBRE: CARLOS EMILIO CASTILLO VALENCIA
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
 T.P. 223091-T



CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2022 A Octubre .2022	Periodo Anterior 2021 A octubre .2021
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>2,418,609,626</u>	<u>2,278,763,057</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>2,418,609,626</u>	<u>2,278,763,057</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	2,415,535,114	2,278,763,057
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,074,512	0
	TOTAL INGRESOS	<u>2,418,609,626</u>	<u>2,278,763,057</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2,288,230,359</u>	<u>2,140,529,550</u>
51	De administración	<u>2,280,933,926</u>	<u>2,121,412,602</u>
5101	Sueldos y salarios	1,221,349,504	1,193,292,064
5102	Contribuciones Imputadas	4,767,970	0
5103	Contribuciones efectivas	325,825,795	314,642,586
5104	Aportes sobre la nómina	72,819,400	64,956,500
5107	Prestaciones sociales	601,535,872	474,519,447
5108	Gastos de personal diversos	19,693,582	51,850,700
5111	Generales	34,941,803	22,151,305
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>7,296,433</u>	<u>19,116,948</u>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	7,296,433	19,116,948
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
58	OTROS GASTOS	0	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	<u>2,288,230,359</u>	<u>2,140,529,550</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>130,379,267</u>	<u>138,233,507</u>

Gilberto Mateus Quintero

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

NOMBRE: CARLOS EMIRO 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