



CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | Período Actual | Período Anterior |
|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | A Enero.2023 | A Enero.2022 |
| | CORRIENTE (1) | 228,600,758 | 153,720,450 |
| 11 | Efectivo | 219,746,497 | 145,085,019 |
| 1105 | Caja | 4,640,000 | 3,634,104 |
| 1110 | Depositos en Instit. Financieras | 215,106,497 | 141,450,915 |
| 13 | Rentas por cobrar | 3,614,665 | 0 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 0 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 3,614,665 | 0 |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19 | Otros activos | 5,239,596 | 8,635,431 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 5,239,596 | 8,635,431 |
| | NO CORRIENTE (2) | 24,108,995 | 46,245,692 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 19,279,029 | 46,245,692 |
| 1635 | Bienes muebles en Bodega | 0 | 0 |
| 1650 | Redes, línea sy cables | 0 | 0 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 42,731,069 | 57,811,069 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de ofic | 23,849,803 | 25,409,036 |
| 1670 | Equipos de comunicación y comput | 91,415,440 | 91,170,590 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y ele | 0 | 43,676,000 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp.) | 0 | 0 |
| 1681 | Bienes de arte y cultura | 0 | 0 |
| 1685 | Depreciación acumulada | -138,717,283 | -171,821,003 |
| 19 | Otros activos | 4,829,966 | 0 |
| 1905 | Bienes Y Servicios Pagados Por Ai | 4,829,966 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 252,709,753 | 199,966,142 |

| Código | PASIVO | Período Actual | Período Anterior |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | A Enero.2023 | A Enero.2022 |
| | CORRIENTE (4) | 177,550,068 | 230,328,855 |
| 24 | Cuentas por pagar | 43,764,717 | 26,969,783 |
| 2401 | Adquisición de bienes y serv. Nal. | - | 22,500,000 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 43,764,717 | 173,783 |
| 2424 | Descuentos de nomina | - | 42,000 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tien | - | 4,254,000 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | - | - |
| 25 | Obligaciones laborales | 133,785,351 | 203,359,072 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 133,785,351 | 200,628,072 |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | - | 2,731,000 |
| 27 | Pasivos estimados | 0 | 0 |
| 2701 | Litigios y demandas | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVO | 177,550,068 | 230,328,855 |
| | PATRIMONIO (7) | 75,159,685 | -30,362,713 |
| 31 | Hacienda pública | 75,159,685 | -30,362,713 |
| 3105 | Capital fiscal | 5,097,185 | 5,097,185 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | - | -87,040,609 |
| 3110 | Resultados del ejercicio | 78,229,679 | 51,580,711 |
| 3145 | Impactos por la transición al nuevo marco | - | - |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 252,709,753 | 199,966,142 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 18,404,757 | 18,404,757 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos | 18,404,757 | 18,404,757 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 638,696,369 | 638,696,369 |
| 8315 | Activos totalmente depreaciados | 258,217,961 | 258,217,961 |
| 8347 | Bienes entregados a Terceros | 380,478,408 | 380,478,408 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -657,101,126 | -620,291,612 |
| 8905 | Activos contingentes por el contrario | -18,404,757 | 18,404,757 |
| 8915 | Deudoras de control por el contrario | -638,696,369 | -638,696,369 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTE | -1,557,619,238 | -2,396,546,366 |
| 9120 | Litigios o demandas | -1,557,619,238 | -2,396,546,366 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA | 1,557,619,238 | 2,396,546,366 |
| 9905 | Responsabilidades contingentes | 1,557,619,238 | 2,396,546,366 |

Gilberto Mateus Quintero

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

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



CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Período Actual 2023 A Enero.2023 | Período Anterior 2022 A Enero.2022 |
|---------------|---|--|--|
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 271,539,320 | 235,550,678 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 271,539,320 | 235,550,678 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 271,539,320 | 235,550,678 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS | 271,539,320 | 235,550,678 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 193,309,641 | 183,969,967 |
| 51 | De administración | 192,786,640 | 182,209,499 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 115,825,184 | 100,928,996 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 0 | 0 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 28,697,273 | 31,278,974 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 5,797,900 | 6,296,000 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 41,592,339 | 42,970,907 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 0 | 0 |
| 5111 | Generales | 873,944 | 734,622 |
| 53 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 523,001 | 1,760,468 |
| 5360 | Depreciacion de propiedad, planta y equipo | 523,001 | 1,760,468 |
| 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 | 193,309,641 | 183,969,967 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 78,229,679 | 51,580,711 |

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