



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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		A Marzo.2023	A Marzo.2022
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>334,060,138</b>	<b>394,515,587</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>321,281,627</b>	<b>384,581,681</b>
1105	Caja	4,640,000	4,000,000
1110	Depositos en Instit. Financieras	316,641,627	380,581,681
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>4,171,402</b>	<b>2,321,738</b>
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	4,171,402	2,321,738
		<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Otros activos</b>	<b>8,607,108</b>	<b>7,612,168</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	4,127,108	7,612,168
1906	Avances Y Anticipos Entregados	0	0
1970	Intangibles	5,376,000	0
1975	Amortización Acumulada De Intanç	-896,000	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>40,600,470</b>	<b>22,857,556</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>38,903,326</b>	<b>22,857,556</b>
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 compu	112,085,740	91,170,590
1675	Equipo de transporte, tracción y elk	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.	0	0
1681	Bienes de arte y cultura	0	0
1685	Depreciación acumulada	-139,763,285	-151,533,139
19	<b>Otros activos</b>	<b>1,697,144</b>	<b>0</b>
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por A	1,697,144	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>374,660,608</b>	<b>417,373,143</b>

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		A Marzo.2023	A Marzo.2022
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>203,102,098</b>	<b>250,070,744</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>939,619</b>	<b>179,316</b>
2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	-	0
2407	Recursos a favor de terceros	939,619	175,980
2424	Descuentos de nomina	-	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	-	3,336
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>202,162,479</b>	<b>249,891,428</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	202,162,479	249,891,428
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-
27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>203,102,098</b>	<b>250,070,744</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>171,558,509</b>	<b>167,302,399</b>
31	<b>Hacienda pública</b>	<b>171,558,509</b>	<b>167,302,399</b>
3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
3109	Resultado de ejercicios anteriores	- 8,167,179	-17,799,149
3110	Resultados del ejercicio	174,628,503	180,004,363
3145	Impactos por la transición al nuevo marco	-	-
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>374,660,608</b>	<b>417,373,143</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>18,404,757</b>	<b>539,518,196</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos	18,404,757	539,518,196
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>638,696,369</b>	<b>638,696,369</b>
8315	Activos totalmente depreaciados	258,217,961	258,217,961
8347	Bienes entregados a Terceros	380,478,408	380,478,408
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-657,101,126</b>	<b>-1,178,214,565</b>
8905	Activos contingentes por el contrario	-18,404,757	-539,518,196
8915	Deudoras de control por el contrario	-638,696,369	-638,696,369
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTE</b>	<b>-1,557,619,238</b>	<b>-1,875,432,927</b>
9120	Litigios o demandas	-1,557,619,238	-1,875,432,927
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>1,557,619,238</b>	<b>1,875,432,927</b>
9905	Responsabilidades contingentes	1,557,619,238	1,875,432,927

*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



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

Código	Concepto	Período Actual 2023 A Marzo.2023	Período Anterior 2022 A Marzo.2022
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>809,234,801</b>	<b>726,379,158</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>809,234,801</b>	<b>723,309,868</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	809,234,801	723,309,868
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>3,069,290</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	3,069,290
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>809,234,801</b>	<b>726,379,158</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>634,606,298</b>	<b>546,374,795</b>
51	<b>De administración</b>	<b>632,141,294</b>	<b>541,855,736</b>
5101	Sueldos y salarios	358,908,040	313,717,077
5102	Contribuciones Imputadas	0	4,767,970
5103	Contribuciones efectivas	90,720,877	83,386,420
5104	Aportes sobre la nómina	18,874,400	16,525,200
5107	Prestaciones sociales	131,745,888	117,443,507
5108	Gastos de personal diversos	4,040,940	2,815,999
5111	Generales	27,851,149	3,199,563
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>2,465,004</b>	<b>4,519,059</b>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	1,569,004	4,519,059
5366	Amortización De Activos Intangibles	896,000	0
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>634,606,298</b>	<b>546,374,795</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>174,628,503</b>	<b>180,004,363</b>

*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