



CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LASITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		A Abril.2023	A Abril.2022
	CORRIENTE (1)	427,530,733	484,031,570
11	Efectivo	411,674,593	476,637,247
1105	Caja	4,640,000	4,000,000
1110	Depositos en Instit. Financieras	407,034,593	472,637,247
13	Rentas por cobrar	3,057,872	4,302,702
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	3,057,872	4,302,702
		0	0
19	Otros activos	12,798,267	3,091,621
1905	Gastos pagados por anticipado	3,570,864	3,091,621
1906	Avances Y Anticipos Entregados	5,195,403	0
1970	Intangibles	5,376,000	0
1975	Amortización Acumulada De Intan	-1,344,000	0
	NO CORRIENTE (2)	39,999,034	28,117,382
16	Propiedades, planta y equipo	38,380,325	24,073,205
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	-140,286,287	-150,317,490
19	Otros activos	1,618,709	4,044,177
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por A	1,618,709	4,044,177
	TOTAL ACTIVO (3)	467,529,766	512,148,952

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		A Abril.2023	A Abril.2022
	CORRIENTE (4)	242,564,825	285,186,392
24	Cuentas por pagar	1,245,303	176,316
2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	-	0
2407	Recursos a favor de terceros	1,245,303	176,316
2424	Descuentos de nomina	-	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
25	Obligaciones laborales	241,319,522	285,010,076
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	241,319,522	285,010,076
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-
27	Pasivos estimados	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
	TOTAL PASIVO	242,564,825	285,186,392
	PATRIMONIO (7)	224,964,941	226,962,560
31	Hacienda pública	224,964,941	226,962,560
3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
3109	Resultado de ejercicios anteriores	- 8,167,179	-17,799,149
3110	Resultados del ejercicio	228,034,935	239,664,524
3145	Impactos por la transición al nuevo marco	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	467,529,766	512,148,952
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	18,404,757	539,518,196
8120	Litigios y mecanismos alternativos	18,404,757	539,518,196
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	-1,178,214,565
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	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	-1,557,619,238	-1,875,432,927
9120	Litigios o demandas	-1,557,619,238	-1,875,432,927
99	ACREEDORAS POR CONTRA	1,557,619,238	1,875,432,927
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 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2023 A Abril.2023	Período Anterior 2022 A Abril.2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,073,390,962	957,055,651
41	INGRESOS FISCALES	1,073,390,962	953,986,361
4110	NO TRIBUTARIOS	1,073,390,962	953,986,361
48	OTROS INGRESOS	0	3,069,290
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	3,069,290
	TOTAL INGRESOS	1,073,390,962	957,055,651
	GASTOS OPERACIONALES	845,356,027	717,391,127
51	De administración	841,920,022	714,087,717
5101	Sueldos y salarios	473,845,828	414,236,986
5102	Contribuciones Imputadas	0	4,767,970
5103	Contribuciones efectivas	119,997,807	108,974,148
5104	Aportes sobre la nómina	24,876,100	21,562,700
5107	Prestaciones sociales	176,567,583	158,044,424
5108	Gastos de personal diversos	5,468,940	2,815,999
5111	Generales	41,163,764	3,685,490
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	3,436,006	3,303,410
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	2,092,006	3,303,410
5366	Amortización De Activos Intangibles	1,344,000	0
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	845,356,027	717,391,127
	RESULTADO DEL EJERCICIO	228,034,935	239,664,524

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