



CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2023
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		A Mayo.2023	A Mayo.2022
	CORRIENTE (1)	553,714,289	544,091,410
11	Efectivo	544,057,796	528,226,689
1105	Caja	4,640,000	4,000,000
1110	Depositos en Instit. Financieras	539,417,796	524,226,689
13	Rentas por cobrar	3,057,872	9,206,045
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	3,057,872	9,206,045
		0	0
19	Otros activos	6,598,620	6,658,676
1905	Gastos pagados por anticipado	3,014,620	6,658,676
1906	Avances Y Anticipos Entregados	0	0
1970	Intangibles	5,376,000	0
1975	Amortización Acumulada De Intang	-1,792,000	0
	NO CORRIENTE (2)	39,374,277	23,502,773
16	Propiedades, planta y equipo	37,870,657	23,502,773
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 elc	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.	0	0
1681	Bienes de arte y cultura	0	0
1685	Depreciación acumulada	-140,795,955	-150,887,922
19	Otros activos	1,503,620	0
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por A	1,503,620	0
	TOTAL ACTIVO (3)	593,088,566	567,594,183

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		A Mayo.2023	A Mayo.2022
	CORRIENTE (4)	286,565,183	336,227,344
24	Cuentas por pagar	1,687,460	181,795
2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	-	-
2407	Recursos a favor de terceros	1,680,689	176,417
2424	Descuentos de nomina	-	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiei	6,771	5,378
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
25	Obligaciones laborales	284,877,723	336,045,549
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	284,877,723	336,045,549
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-
27	Pasivos estimados	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
	TOTAL PASIVO	286,565,183	336,227,344
	PATRIMONIO (7)	306,523,383	231,366,839
31	Hacienda pública	306,523,383	231,366,839
3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
3109	Resultado de ejercicios anteriores	- 8,167,179	-17,799,149
3110	Resultados del ejercicio	309,593,377	244,068,803
3145	Impactos por la transición al nuevo marco	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	593,088,566	567,594,183
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 EMILIO CASTILLO VALENCIA
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
 T.P. 223091-T



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

Código	Concepto	Período Actual 2023 A Mayo.2023	Período Anterior 2022 A Mayo.2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,379,875,320	1,186,317,483
41	INGRESOS FISCALES	1,379,875,320	1,182,612,848
4110	NO TRIBUTARIOS	1,379,875,320	1,182,612,848
48	OTROS INGRESOS	0	3,704,635
4802	FINANCIEROS	0	635,345
4808	INGRESOS ORDINARIOS	0	3,069,290
	TOTAL INGRESOS	1,379,875,320	1,186,317,483
	GASTOS OPERACIONALES	1,070,281,943	942,248,680
51	De administración	1,065,888,270	938,374,838
5101	Sueldos y salarios	590,444,016	545,149,483
5102	Contribuciones Imputadas	0	4,767,970
5103	Contribuciones efectivas	149,502,230	142,565,878
5104	Aportes sobre la nómina	30,915,900	28,010,400
5107	Prestaciones sociales	224,864,509	207,097,429
5108	Gastos de personal diversos	7,199,140	5,004,625
5111	Generales	62,962,475	5,779,053
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	4,393,674	3,873,842
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	2,601,674	3,873,842
5366	Amortización De Activos Intangibles	1,792,000	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	1,070,281,943	942,248,680
	RESULTADO DEL EJERCICIO	309,593,377	244,068,803

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