



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		A Junio.2023	A Junio.2022
	CORRIENTE (1)	488,081,153	501,994,813
11	Efectivo	479,428,905	481,706,781
1105	Caja	4,640,000	4,000,000
1110	Depositos en Instit. Financieras	474,788,905	477,706,781
13	Rentas por cobrar	3,057,872	14,109,388
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	3,057,872	14,109,388
			0
			0
19	Otros activos	5,594,376	6,178,644
1905	Gastos pagados por anticipado	2,458,376	6,178,644
1906	Avances Y Anticipos Entregados	0	0
1970	Intangibles	5,376,000	0
1975	Amortización Acumulada De Intanq	-2,240,000	0
			0
			0
	NO CORRIENTE (2)	38,697,075	22,932,341
16	Propiedades, planta y equipo	37,360,989	22,932,341
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 elt	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.	0	0
1681	Bienes de arte y cultura	0	0
1685	Depreciación acumulada	-141,305,623	-151,458,354
19	Otros activos	1,336,086	0
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por A	1,336,086	0
	TOTAL ACTIVO (3)	526,778,228	524,927,154

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		A Junio.2023	A Junio.2022
	CORRIENTE (4)	249,508,718	400,264,955
24	Cuentas por pagar	1,729,926	175,756
2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	-	-
2407	Recursos a favor de terceros	1,729,926	175,756
2424	Descuentos de nomina	-	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiei	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
25	Obligaciones laborales	247,778,792	400,089,199
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	247,778,792	400,089,199
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-
27	Pasivos estimados	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
			0
			0
	TOTAL PASIVO	249,508,718	400,264,955
	PATRIMONIO (7)	277,269,510	124,662,200
31	Hacienda pública	277,269,510	124,662,200
3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
3109	Resultado de ejercicios anteriores	- 8,167,179	-17,799,149
3110	Resultados del ejercicio	280,339,503	137,364,164
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	526,778,228	524,927,155
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	-813,266,645	-1,875,432,927
9120	Litigios o demandas	-813,266,645	-1,875,432,927
99	ACREEDORAS POR CONTRA	813,266,645	1,875,432,927
9905	Responsabilidades contingentes	813,266,645	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 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2023 A Junio.2023	Período Anterior 2022 A Junio.2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,614,738,184	1,401,331,156
41	INGRESOS FISCALES	1,614,738,184	1,396,931,679
4110	NO TRIBUTARIOS	1,614,738,184	1,396,931,679
48	OTROS INGRESOS	0	4,399,477
4802	FINANCIEROS	0	1,330,187
4808	INGRESOS ORDINARIOS	0	3,069,290
	TOTAL INGRESOS	1,614,738,184	1,401,331,156
	GASTOS OPERACIONALES	1,334,398,681	1,263,966,992
51	De administración	1,306,552,339	1,259,522,718
5101	Sueldos y salarios	713,096,224	653,654,065
5102	Contribuciones Imputadas	0	4,767,970
5103	Contribuciones efectivas	182,682,186	173,663,366
5104	Aportes sobre la nómina	41,467,700	38,425,600
5107	Prestaciones sociales	283,523,018	376,261,756
5108	Gastos de personal diversos	7,199,140	5,004,625
5111	Generales	78,584,071	7,745,336
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	5,351,342	4,444,274
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	3,111,342	4,444,274
5366	Amortización De Activos Intangibles	2,240,000	0
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,495,000	0
5720	Operaciones de Enlace	22,495,000	0
58	OTROS GASTOS	0	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	TOTAL GASTOS	1,334,398,681	1,263,966,992
	RESULTADO DEL EJERCICIO	280,339,503	137,364,164

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