



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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		A Julio.2023	A Julio.2022
	CORRIENTE (1)	384,251,465	497,130,465
11	Efectivo	376,603,461	472,472,751
1105	Caja	4,640,000	4,000,000
1110	Depositos en Instit. Financieras	371,963,461	468,472,751
13	Rentas por cobrar	3,057,872	19,012,731
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	3,057,872	19,012,731
		0	0
19	Otros activos	4,590,132	5,644,983
1905	Gastos pagados por anticipado	1,902,132	5,644,983
1906	Avances Y Anticipos Entregados	0	0
1970	Intangibles	5,376,000	0
1975	Amortización Acumulada De Intang	-2,688,000	0
	NO CORRIENTE (2)	38,180,282	22,361,910
16	Propiedades, planta y equipo	36,862,870	22,361,910
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	-141,803,742	-152,028,785
19	Otros activos	1,317,411	0
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por A	1,317,411	0
	TOTAL ACTIVO (3)	422,431,747	519,492,375

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		A Julio.2023	A Julio.2022
	CORRIENTE (4)	327,142,893	444,551,529
24	Cuentas por pagar	17,256,565	8,127,724
2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	3,000,000	-
2407	Recursos a favor de terceros	1,659,972	175,756
2424	Descuentos de nomina	7,719,296	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiei	24,745	7,951,968
2490	Otras cuentas por pagar	4,852,552	-
25	Obligaciones laborales	309,886,328	436,423,805
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	309,886,328	436,423,805
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-
27	Pasivos estimados	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
	TOTAL PASIVO	327,142,893	444,551,529
	PATRIMONIO (7)	95,288,854	74,940,846
31	Hacienda pública	95,288,854	74,940,846
3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
3109	Resultado de ejercicios anteriores	- 8,167,179	-17,799,150
3110	Resultados del ejercicio	98,358,847	87,642,811
3145	Impactos por la transición al nuevo marco	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	422,431,747	519,492,375
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 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2023 A Julio.2023	Período Anterior 2022 A Julio.2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	1,844,601,048	1,585,010,441
41	INGRESOS FISCALES	1,844,601,048	1,580,414,603
4110	NO TRIBUTARIOS	1,844,601,048	1,580,414,603
48	OTROS INGRESOS	0	4,595,838
4802	FINANCIEROS	0	1,521,204
4808	INGRESOS ORDINARIOS	0	3,074,634
	TOTAL INGRESOS	1,844,601,048	1,585,010,441
	GASTOS OPERACIONALES	1,746,242,201	1,497,367,630
51	De administración	1,717,449,740	1,492,352,925
5101	Sueldos y salarios	941,142,398	754,355,279
5102	Contribuciones Imputadas	0	4,767,970
5103	Contribuciones efectivas	235,069,624	201,290,787
5104	Aportes sobre la nómina	52,989,952	45,119,200
5107	Prestaciones sociales	380,477,504	465,200,004
5108	Gastos de personal diversos	10,330,821	9,484,988
5111	Generales	97,439,441	12,134,697
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	6,297,460	5,014,705
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	3,609,460	5,014,705
5366	Amortización De Activos Intangibles	2,688,000	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	1,746,242,201	1,497,367,630
	RESULTADO DEL EJERCICIO	98,358,847	87,642,811

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

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

GR-F-16/V6/24-10-2022