



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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual A Agosto.2023	Período Anterior A Agosto.2022		Período Actual A Agosto.2023	Período Anterior A Agosto.2022
CORRIENTE (1)	392,864,739	593,532,792	CORRIENTE (4)	341,878,839	478,018,637
11 Efectivo	361,220,978	564,500,078	24 Cuentas por pagar	1,486,034	175,715
1105 Caja	4,640,000	7,000,000	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	-
1110 Depositos en Instit. Financieras	356,580,978	557,500,078	2407 Recursos a favor de terceros	1,393,559	175,715
13 Rentas por cobrar	3,057,872	22,445,071	2424 Descuentos de nomina	0	-
1311 Ingresos no tributarios	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de tien	92,475	0
1384 Otras cuentas por cobrar	3,057,872	22,445,071	2490 Otras cuentas por pagar	0	-
		0	25 Obligaciones laborales	340,392,805	477,842,922
		0	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	340,392,805	477,842,922
			2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-
19 Otros activos	28,585,888	6,587,643	27 Pasivos estimados	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	1,345,888	6,587,643	2701 Litigios y demandas	0	0
1906 Avances Y Anticipos Entregados	25,000,000	0			
1970 Intangibles	5,376,000	0	TOTAL PASIVO	341,878,839	478,018,637
1975 Amortización Acumulada De Intang	-3,136,000	0	PATRIMONIO (7)	88,583,594	137,550,483
NO CORRIENTE (2)	37,597,695	22,036,328	31 Hacienda pública	88,583,594	137,550,483
16 Propiedades, planta y equipo	36,367,419	22,036,328	3105 Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1635 Bienes muebles en Bodega	0	244,850	3109 Resultado de ejercicios anteriores	-	-17,799,150
1650 Redes, línea sy cables	0	0	3110 Resultados del ejercicio	91,653,588	150,252,448
1655 Maquinaria y equipo	42,731,069	57,811,069	3145 Impactos por la transicion al nuevo marcc	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de ofic	23,849,803	25,409,036	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	430,462,434	615,569,120
1670 Equipos de comunicación y comput	112,085,740	91,170,590	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1675 Equipo de transporte, tracción y ele	0	0	81 ACTIVOS CONTINGENTES	18,404,757	539,518,196
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y	0	0	8120 Litigios y mecanismos alternativos	18,404,757	539,518,196
1681 Bienes de arte y cultura	0	0	83 DEUDORAS DE CONTROL	638,696,369	638,696,369
1685 Depreciación acumulada	-142,299,193	-152,599,217	8315 Activos totalmente depreaciados	258,217,961	258,217,961
19 Otros activos	1,230,276	0	8347 Bienes entregados a Terceros	380,478,408	380,478,408
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por A	1,230,276	0	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-657,101,126	-1,178,214,565
TOTAL ACTIVO (3)	430,462,434	615,569,120	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 EMIRO CASTILLO VALENCIA
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
 T.P. 223091-T




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

Código	Concepto	Período Actual 2023 A Agosto.2023	Período Anterior 2022 A Agosto.2022
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	2,074,463,912	1,854,426,261
41	INGRESOS FISCALES	2,074,463,912	1,849,606,313
4110	NO TRIBUTARIOS	2,074,463,912	1,849,606,313
48	OTROS INGRESOS	0	4,819,948
4802	FINANCIEROS	0	1,745,436
4808	INGRESOS ORDINARIOS	0	3,074,512
	TOTAL INGRESOS	2,074,463,912	1,854,426,261
	GASTOS OPERACIONALES	1,982,810,324	1,704,173,813
51	De administración	1,953,074,412	1,698,588,676
5101	Sueldos y salarios	1,075,926,324	864,463,576
5102	Contribuciones Imputadas	0	4,767,970
5103	Contribuciones efectivas	273,966,330	229,851,810
5104	Aportes sobre la nómina	59,723,811	50,700,700
5107	Prestaciones sociales	430,089,988	517,637,235
5108	Gastos de personal diversos	11,937,321	9,484,988
5111	Generales	101,430,638	21,682,397
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	7,240,912	5,585,137
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	4,104,912	5,585,137
5366	Amortización De Activos Intangibles	3,136,000	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	1,982,810,324	1,704,173,813
	RESULTADO DEL EJERCICIO	91,653,588	150,252,448

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