



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

| Código | ACTIVO | Período Actual | Período Anterior |
|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | A Septiembre.2023 | A Septiembre.2022 |
| | CORRIENTE (1) | 405,339,184 | 628,328,276 |
| 11 | Efectivo | 371,595,021 | 599,869,794 |
| 1105 | Caja | 4,640,000 | 7,000,000 |
| 1110 | Depositos en Instit. Financieras | 366,955,021 | 592,869,794 |
| 13 | Rentas por cobrar | 4,475,381 | 22,445,071 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 0 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 4,475,381 | 22,445,071 |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19 | Otros activos | 29,268,782 | 6,013,411 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 789,644 | 6,013,411 |
| 1906 | Avances Y Anticipos Entregados | 26,687,138 | 0 |
| 1970 | Intangibles | 5,376,000 | 0 |
| 1975 | Amortización Acumulada De Intang | -3,584,000 | 0 |
| | NO CORRIENTE (2) | 36,997,268 | 21,465,896 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 35,871,967 | 21,465,896 |
| 1635 | Bienes muebles en Bodega | 0 | 244,850 |
| 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 comput | 112,085,740 | 91,170,590 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y ele | 0 | 0 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. ! | 0 | 0 |
| 1681 | Bienes de arte y cultura | 0 | 0 |
| 1685 | Depreciación acumulada | -142,794,645 | -153,169,649 |
| 19 | Otros activos | 1,125,300 | 0 |
| 1905 | Bienes Y Servicios Pagados Por A | 1,125,300 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 442,336,451 | 649,794,172 |

| Código | PASIVO | Período Actual | Período Anterior |
|--------|---|---------------------|-----------------------|
| | | A Septiembre.2023 | A Septiembre.2022 |
| | CORRIENTE (4) | 366,433,374 | 531,363,218 |
| 24 | Cuentas por pagar | 1,339,870 | 12,197,154 |
| 2401 | Adquisición de bienes y serv. Nal. | 0 | - |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 1,235,504 | 175,416 |
| 2424 | Descuentos de nomina | 0 | 12,013,000 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tien | 104,366 | 8,738 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 0 | - |
| 25 | Obligaciones laborales | 365,093,504 | 519,166,064 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 365,093,504 | 519,166,064 |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | - | - |
| 27 | Pasivos estimados | 0 | 0 |
| 2701 | Litigios y demandas | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVO | 366,433,374 | 531,363,218 |
| | PATRIMONIO (7) | 75,903,178 | 118,430,954 |
| 31 | Hacienda pública | 75,903,178 | 118,430,954 |
| 3105 | Capital fiscal | 5,097,185 | 5,097,185 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | - 8,167,179 | -17,799,150 |
| 3110 | Resultados del ejercicio | 78,973,171 | 131,132,919 |
| 3145 | Impactos por la transición al nuevo marcc | - | - |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 442,336,551 | 649,794,172 |
| 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 AMIRO CASTILLO VALENCIA
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
 T.P. 223091-T



CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | Período | Período |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| | | Actual 2023 | Anterior 2022 |
| | | A Septiembre.2023 | A Septiembre.2022 |
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 2,307,230,526 | 2,039,403,201 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 2,307,230,526 | 2,034,537,403 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 2,307,230,526 | 2,034,537,403 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0 | 4,865,798 |
| 4802 | FINANCIEROS | 0 | 1,791,286 |
| 4808 | INGRESOS ORDINARIOS | 0 | 3,074,512 |
| | TOTAL INGRESOS | 2,307,230,526 | 2,039,403,201 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 2,228,257,355 | 1,908,270,282 |
| 51 | De administración | 2,197,577,992 | 1,902,114,713 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 1,209,032,335 | 976,258,950 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 0 | 4,767,970 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 310,172,499 | 259,604,056 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 67,309,511 | 56,583,300 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 483,604,099 | 568,699,820 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 12,904,901 | 9,484,988 |
| 5111 | Generales | 114,554,647 | 26,715,629 |
| 53 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 8,184,363 | 6,155,569 |
| 5360 | Depreciación de propiedad, planta y equipo | 4,600,363 | 6,155,569 |
| 5366 | Amortización De Activos Intangibles | 3,584,000 | 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 | 2,228,257,355 | 1,908,270,282 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 78,973,171 | 131,132,919 |

Gilberto Mateus Quintero
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GILBERTO MATEUS QUINTERO
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

[Firma]
 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