



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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual A Octubre.2023	Período Anterior A Octubre.2022		Período Actual A Octubre.2023	Período Anterior A Octubre.2022
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>440,186,150</b>	<b>651,598,189</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>395,116,722</b>	<b>611,197,515</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>405,150,355</b>	<b>628,409,705</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>1,599,007</b>	<b>19,170,874</b>
1105 Caja	4,640,000	7,000,000	2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	-
1110 Depositos en Instit. Financieras	400,510,355	621,409,705	2407 Recursos a favor de terceros	1,506,532	1,802,387
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>3,057,781</b>	<b>22,955,083</b>	2424 Descuentos de nomina	0	10,148,587
1311 Ingresos no tributarios	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de tie	92,475	0
1384 Otras cuentas por cobrar	3,057,781	22,955,083	2490 Otras cuentas por pagar	0	7,219,900
			<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>393,517,715</b>	<b>592,026,641</b>
			2511 Beneficios a los empleados a corto plazc	393,517,715	592,026,641
			2512 Beneficios a los empleados a largo plazc	-	-
<b>19 Otros activos</b>	<b>31,978,013</b>	<b>233,401</b>	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	233,400	233,401	2701 Litigios y demandas	0	0
1906 Avances Y Anticipos Entregados	30,400,613	0			
1970 Intangibles	5,376,000	0			
1975 Amortización Acumulada De Intanq	-4,032,000	0			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>395,116,722</b>	<b>611,197,515</b>
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>44,077,544</b>	<b>26,029,243</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>89,146,972</b>	<b>66,429,917</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>42,952,243</b>	<b>20,895,464</b>	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>89,146,972</b>	<b>66,429,917</b>
1635 Bienes muebles en Bodega	0	244,850	3105 Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
1650 Redes, línea sy cables	0	0	3109 Resultado de ejercicios anteriores	- 8,167,179	-17,799,150
1655 Maquinaria y equipo	42,731,069	57,811,069	3110 Resultados del ejercicio	92,216,965	79,131,882
1665 Muebles, enseres y equipos de ofi	23,849,803	25,409,036	3145 Impactos por la transicion al nuevo marc	-	-
1670 Equipos de comunicación y compu	119,661,468	91,170,590	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>484,263,693</b>	<b>677,627,432</b>
1675 Equipo de transporte, tracción y el	0	0	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1680 Equipo de comedor, cocina, desp.	0	0	<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>18,404,757</b>	<b>539,518,196</b>
1681 Bienes de arte y cultura	0	0	8120 Litigios y mecanismos alternativos	18,404,757	539,518,196
1685 Depreciación acumulada	-143,290,096	-153,740,081	<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>638,696,369</b>	<b>638,696,369</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>1,125,300</b>	<b>5,133,779</b>	8315 Activos totalmente depreaciados	258,217,961	258,217,961
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por A	1,125,300	5,133,779	8347 Bienes entregados a Terceros	380,478,408	380,478,408
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>484,263,693</b>	<b>677,627,432</b>	<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-657,101,126</b>	<b>-1,178,214,565</b>
			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
			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT</b>	<b>-813,266,645</b>	<b>-1,875,432,927</b>
			9120 Litigios o demandas	-813,266,645	-1,875,432,927
			<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>813,266,645</b>	<b>1,875,432,927</b>
			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 ENRIQUE CASTILLO VALENCIA  
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II  
 T.P. 223091-T



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

Código	Concepto	Período Actual 2023 A Octubre.2023	Período Anterior 2022 A Octubre.2022
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>2,542,872,868</u></b>	<b><u>2,237,438,891</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b><u>2,535,297,140</u></b>	<b><u>2,234,364,379</u></b>
4110	NO TRIBUTARIOS	2,535,297,140	2,234,364,379
44	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>7,575,728</u></b>	<b><u>0</u></b>
4428	FINANCIEROS	7,575,728	0
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3,074,512</u></b>
4802	FINANCIEROS	0	0
4808	INGRESOS ORDINARIOS	0	3,074,512
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>2,542,872,868</u></b>	<b><u>2,237,438,891</u></b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>2,450,655,902</u></b>	<b><u>2,158,307,009</u></b>
51	<b>De administración</b>	<b><u>2,419,033,088</u></b>	<b><u>2,151,581,008</u></b>
5101	Sueldos y salarios	1,334,068,675	1,097,808,599
5102	Contribuciones Imputadas	0	4,767,970
5103	Contribuciones efectivas	344,648,109	290,691,247
5104	Aportes sobre la nómina	74,493,211	63,803,200
5107	Prestaciones sociales	533,391,545	648,014,309
5108	Gastos de personal diversos	15,032,901	15,498,424
5111	Generales	117,398,647	30,997,259
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b><u>9,127,815</u></b>	<b><u>6,726,001</u></b>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	5,095,815	6,726,001
5366	Amortización De Activos Intangibles	4,032,000	0
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b><u>22,495,000</u></b>	<b><u>0</u></b>
5720	Operaciones de Enlace	22,495,000	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste ejercicio anteriores	0	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>2,450,655,902</u></b>	<b><u>2,158,307,009</u></b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>92,216,965</u></b>	<b><u>79,131,882</u></b>

*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