



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

Código	Período Actual		Período Anterior		Código	Período Actual		Período Anterior	
	A Noviembre.2023	A Noviembre.2022	A Noviembre.2023	A Noviembre.2022		A Noviembre.2023	A Noviembre.2022		
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>443,133,074</u>	<u>577,795,391</u>			<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>398,833,650</u>	<u>485,658,800</u>		
11 Efectivo	409,277,158	567,685,441			24 Cuentas por pagar	1,457,095	22,161,052		
1105 Caja	4,640,000	7,000,000			2401 Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	0		
1110 Depositos en Instit. Financieras	404,637,158	560,685,441			2407 Recursos a favor de terceros	1,357,849	1,734,310		
13 Rentas por cobrar	3,057,781	3,757,865			2424 Descuentos de nomina	0	11,294,852		
1311 Ingresos no tributarios	0	0			2436 Retención en la fuente e impuesto de tie	99,246	5,490		
1384 Otras cuentas por cobrar	3,057,781	3,757,865			2490 Otras cuentas por pagar	0	9,126,400		
					25 Obligaciones laborales	397,376,555	463,497,748		
					2511 Beneficios a los empleados a corto plazc	397,376,555	463,497,748		
					2512 Beneficios a los empleados a largo plazc	0	0		
19 Otros activos	30,798,135	6,352,084			27 Pasivos estimados	0	0		
1905 Gastos pagados por anticipado	4,902,135	6,352,084			2701 Litigios y demandas	0	0		
1906 Avances Y Anticipos Entregados	25,000,000	0							
1970 Intangibles	5,376,000	0			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>398,833,650</b>	<b>485,658,800</b>		
1975 Amortización Acumulada De Intanq	-4,480,000	0			<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>87,835,761</u>	<u>117,479,202</u>		
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<u>43,536,337</u>	<u>25,342,612</u>			31 Hacienda pública	87,835,761	117,479,202		
16 Propiedades, planta y equipo	42,456,792	20,325,032			3105 Capital fiscal	5,097,185	5,097,185		
1635 Bienes muebles en Bodega	0	0			3109 Resultado de ejercicios anteriores	-8,167,179	-17,799,150		
1650 Redes, línea sy cables	0	0			3110 Resultados del ejercicio	90,905,754	130,181,167		
1655 Maquinaria y equipo	42,731,069	57,811,069			3145 Impactos por la transicion al nuevo marc	0	-		
1665 Muebles, enseres y equipos de ofi	23,849,803	25,409,036			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>486,669,411</b>	<b>603,138,002</b>		
1670 Equipos de comunicación y compu	119,661,468	91,415,440			8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		
1675 Equipo de transporte, tracción y el	0	0			81 ACTIVOS CONTINGENTES	18,404,757	539,518,196		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp.	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	-143,785,548	-154,310,513			8315 Activos totalmente depreaciados	258,217,961	258,217,961		
19 Otros activos	1,079,545	5,017,580			8347 Bienes entregados a Terceros	380,478,408	380,478,408		
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por A	1,079,545	5,017,580			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-657,101,126	-1,178,214,565		
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>486,669,411</b>	<b>603,138,002</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		
					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-		
					91 RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-777,345,267	-1,875,432,927		
					9120 Litigios o demandas	-777,345,267	-1,875,432,927		
					99 ACREEDORAS POR CONTRA	777,345,267	1,875,432,927		
					9905 Responsabilidades contingentes	777,345,267	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Período	Período
		Actual 2023	Anterior 2022
		A Noviembre.2023	A Noviembre.2022
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>2,764,091,382</u></b>	<b><u>2,418,609,626</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b><u>2,756,515,654</u></b>	<b><u>2,415,535,114</u></b>
4110	NO TRIBUTARIOS	2,756,515,654	2,415,535,114
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>2,764,091,382</u></b>	<b><u>2,418,609,626</u></b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>2,673,185,627</u></b>	<b><u>2,288,428,459</u></b>
51	<b>De administración</b>	<b><u>2,640,619,361</u></b>	<b><u>2,281,132,026</u></b>
5101	Sueldos y salarios	1,445,166,788	1,220,421,333
5102	Contribuciones Imputadas	0	4,767,970
5103	Contribuciones efectivas	380,031,533	325,913,695
5104	Aportes sobre la nómina	82,505,811	72,929,600
5107	Prestaciones sociales	590,796,089	602,464,043
5108	Gastos de personal diversos	15,756,101	19,693,582
5111	Generales	126,363,039	34,941,803
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b><u>10,071,266</u></b>	<b><u>7,296,433</u></b>
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	5,591,266	7,296,433
5366	Amortización De Activos Intangibles	4,480,000	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>2,673,185,627</u></b>	<b><u>2,288,428,459</u></b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>90,905,754</u></b>	<b><u>130,181,167</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