



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		Enero A Marzo.2024	Enero A Marzo.2023
	CORRIENTE (1)	495,875,385	334,060,138
11	Efectivo	397,150,036	321,281,627
1105	Caja	5,565,634	4,640,000
1110	Depositos en Instit. Financieras	391,584,402	316,641,627
13	Rentas por cobrar	3,802,997	4,171,402
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	3,802,997	4,171,402
19	Otros activos	94,922,352	8,607,108
1902	Plan de Activos Para Beneficios a los Em	94,922,352	0
1905	Seguros - Pagados por anticipado	0	4,127,108
1906	Avances Y Anticipos Entregados	0	0
1970	Intangibles	0	5,376,000
1975	Amortización Acumulada De Intangibles (0	-896,000
	NO CORRIENTE (2)	41,589,753	40,600,470
16	Propiedades, planta y equipo	40,568,777	38,903,326
1635	Bienes muebles en Bodega	0	0
1650	Redes, línea sy cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	42,731,069	42,731,069
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	23,849,803	23,849,803
1670	Equipos de comunicación y computación	119,661,468	112,085,740
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	0	0
1681	Bienes de arte y cultura	0	0
1685	Depreciación acumulada	-145,673,562	-139,763,285
19	Otros activos	1,020,975	1,697,144
1905	Bienes Y Servicios - Pagados Por Anticip	1,020,975	1,697,144
	TOTAL ACTIVO (3)	537,465,138	374,660,608

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		Enero A Marzo.2024	Enero A Marzo.2023
	CORRIENTE (4)	293,127,577	203,102,098
24	Cuentas por pagar	3,337,946	939,618
2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	1,750,679	939,618
2424	Descuentos de nomina	1,392,707	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	11,000	0
2490	Otras cuentas por pagar	183,560	0
25	Obligaciones laborales	289,789,631	202,162,480
2511	Beneficios a los empleados a corto plazc	194,867,279	202,162,480
2512	Beneficios a los empleados a largo plazc	94,922,352	0
27	Pasivos estimados	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
	TOTAL PASIVO	293,127,577	203,102,098
	PATRIMONIO (7)	244,337,561	171,558,509
31	Hacienda pública	244,337,561	171,558,509
3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-73,824,950	-8,167,179
3110	Resultados del ejercicio	313,065,326	174,628,503
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	537,465,138	374,660,608
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	6,299,425	18,404,757
8120	Litigios y mecanismos alternativos	6,299,425	18,404,757
83	DEUDORAS DE CONTROL	638,696,369	638,696,369
8315	Activos totalmente depreciados	258,217,961	258,217,961
8347	Bienes entregados a Terceros	380,478,408	380,478,408
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-632,396,944	-620,291,612
8905	Activos contingentes por el contrario	6,299,425	18,404,757
8915	Deudoras de control por el contrario	-638,696,369	-638,696,369
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	-206,495,254	-1,557,619,238
9120	Litigios o demandas	-206,495,254	-1,557,619,238
99	ACREEDORAS POR CONTRA	206,495,254	1,557,619,238
9905	Responsabilidades contingentes	206,495,254	1,557,619,238

Gilberto Mateus Quintero

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

[Firma]
NOMBRE: CARLOS EMIR CASTILLO VALENCIA
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 223091-T



CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		Enero A Marzo.2024	Enero A Marzo.2023
	INGRESOS OPERACIONALES	990,386,773	809,234,801
41	INGRESOS FISCALES	990,386,773	809,234,801
4110	NO TRIBUTARIOS	990,386,773	809,234,801
	TOTAL INGRESOS	990,386,773	809,234,801
	GASTOS OPERACIONALES	677,321,447	634,606,298
51	De administración	675,068,770	632,141,294
5101	Sueldos y salarios	336,418,876	358,908,040
5103	Contribuciones efectivas	87,503,883	90,720,877
5104	Aportes sobre la nómina	17,891,560	18,874,400
5107	Prestaciones sociales	212,069,236	131,745,888
5108	Gastos de personal diversos	4,115,458	4,040,940
5111	Generales	17,069,757	27,851,149
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1,852,230	2,465,004
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	1,404,230	1,569,004
5366	Amortización De Activos Intangibles	448,000	896,000
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5720	Operaciones de Enlace	0	0
58	OTROS GASTOS	400,447	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	400,447	0
	TOTAL GASTOS	677,321,447	634,606,298
	RESULTADO DEL EJERCICIO	313,065,326	174,628,503

Gilberto Mateus Quintero

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

[Firma]
 NOMBRE: CARLOS EMILIO CASTILLO VALENCIA
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
 T.P. 223091-1