



Contraloría
Municipal de Neiva

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
		Abril - Junio 2024	Abril - Junio 2023
	CORRIENTE (1)	634,435,952	488,081,153
11	Efectivo	535,896,800	479,428,905
1105	Caja	4,346,634	4,640,000
1110	Depositos en Instit. Financieras	531,550,166	474,788,905
13	Rentas por cobrar	3,616,800	3,057,872
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	3,616,800	3,057,872
19	Otros activos	94,922,352	5,594,376
1902	Plan de Activos Para Beneficios a los Em	94,922,352	0
1905	Seguros - Pagados por anticipado	0	2,458,376
1906	Avances Y Anticipos Entregados	0	0
1970	Intangibles	0	5,376,000
1975	Amortización Acumulada De Intangibles (0	-2,240,000
	NO CORRIENTE (2)	39,484,961	38,697,075
16	Propiedades, planta y equipo	38,576,359	37,360,989
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	-147,665,980	-141,305,623
19	Otros activos	908,602	1,336,086
1905	Bienes Y Servicios - Pagados Por Anticip.	908,602	1,336,086
	TOTAL ACTIVO (3)	673,920,913	526,778,228

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
		Abril - Junio 2024	Abril - Junio 2023
	CORRIENTE (4)	310,076,531	249,508,718
24	Cuentas por pagar	569,602	1,729,926
2401	Adquisición de bienes y serv. Nal.	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	569,602	1,729,926
2424	Descuentos de nomina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	Obligaciones laborales	309,506,929	247,778,792
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	204,663,207	247,778,792
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	104,843,722	0
27	Pasivos estimados	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
	TOTAL PASIVO	310,076,531	249,508,718
	PATRIMONIO (7)	363,844,382	277,269,510
31	Hacienda pública	363,844,382	277,269,510
3105	Capital fiscal	5,097,185	5,097,185
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-73,824,950	-8,167,179
3110	Resultados del ejercicio	432,572,147	280,339,503
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	673,920,913	526,778,228
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	-229,532,003	-813,266,645
9120	Litigios o demandas	-229,532,003	-813,266,645
99	ACREEDORAS POR CONTRA	229,532,003	813,266,645
9905	Responsabilidades contingentes	229,532,003	813,266,645

Gilberto Mateus Quintana

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

[Firma]
NOMBRE: CARLOS EMIRIO CASTILLO VALENCIA
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
T.P. 2230915



Contraloría
Municipal de Neiva

CONTRALORIA MUNICIPIO DE NEIVA
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
		Abril - Junio 2024	Abril - Junio 2023
	INGRESOS OPERACIONALES (5)	1,834,523,746	1,614,738,184
41	INGRESOS FISCALES	1,834,523,746	1,614,738,184
4110	NO TRIBUTARIOS	1,834,523,746	1,614,738,184
	TOTAL INGRESOS	1,834,523,746	1,614,738,184
	GASTOS OPERACIONALES (6)	1,401,951,599	1,334,398,681
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,397,706,505	1,306,552,339
5101	Sueldos y salarios	682,742,098	713,096,224
5103	Contribuciones efectivas	180,700,693	182,682,186
5104	Aportes sobre la nómina	41,907,496	41,467,700
5107	Prestaciones sociales	368,777,349	283,523,018
5108	Gastos de personal diversos	5,248,000	7,199,140
5111	Generales	118,330,869	78,584,071
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,844,648	5,351,342
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	3,396,648	3,111,342
5366	Amortización De Activos Intangibles	448,000	2,240,000
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	22,495,000
5720	Operaciones de Enlace	0	22,495,000
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	1,401,951,599	1,334,398,681
	RESULTADO DEL EJERCICIO	432,572,147	280,339,503

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. 223091-1

GR-F-16/V7/21-06-2024