

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA
MORALIDAD Y TRANSPARENCIA**BALANCE GENERAL**

Hasta 30 de Junio de 2013

ACTIVO		
EFFECTIVO		223,677,832 €
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	221,677,832	
DEUDORES		1,306,439 €
OTROS DEUDORES	1,306,439	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		83,566,077 €
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,734,500	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	93,336,747	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	151,183,037	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(170,688,207)	
OTROS ACTIVOS		44,106,907 €
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	97,332,120	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(62,172,623)	
TOTAL ACTIVO		352,657,255 €

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

NIT. 800215818-3



BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2013

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		25,771,807 €
ACREEDORES	25,103,357	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	582,450	
IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	86,000	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		44,171,842 €
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	44,171,842	
PASIVOS ESTIMADOS		77,075,355 €
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	77,075,355	
OTROS PASIVOS		3,337,400 €
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,337,400	
TOTAL PASIVO		150,356,404 €



CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL
Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2013

PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		202,300,852
CAPITAL FISCAL	119,285,290	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	89,230,553	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(21,742,977)	
TOTAL PATRIMONIO		202,300,852
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		352,657,255



CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL
Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2013

DEUDORAS DE CONTROL		(2,840,853,478)
DEUDORAS DE CONTROL	(2,840,853,478)	
ACTIVOS RETIRADOS	(35,900,881)	
RESPONSABILIADES EN PROCESO	(2,804,952,597)	
DEUDORAS POR CONTRA		2,840,853,478
DEUDORAS POR CONTRA	2,840,853,478	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	2,840,853,478	



CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL
Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2013

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)		1,909,548,568 ✓
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	1,909,548,568	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1,909,548,568	
ACREEDORAS DE CONTROL		41,469,873
ACREEDORAS DE CONTROL	41,469,873	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	41,469,873 ✓	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(1,951,018,441) ✓
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1,951,018,441)	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(1,909,548,568)	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(41,469,873)	


 NANCY LORENA CASTRO SANZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


 LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO
 SUBCONTRALORA


 LUZ ESTELLA ARROYAVE RUÍZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO -

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3



ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2013 Hasta el 30 de Junio de 2013

Ingresos Operacionales		756,232,976.00
NO TRIBUTARIOS	86,780,468.00	
TRANSFERENCIAS	669,452,508.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	669,452,508.00	
Total Gastos Operacionales		756,232,976.00
Excedente o Deficit De Administración		756,232,976.00
Gastos Operacionales		666,910,279.46
SUELDOS Y SALARIOS	367,262,933.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64,012,178.46	
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	12,786,950.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	222,386,218.00	
	462,000.00	
Excedente o Deficit Operacional		89,322,696.54
Gastos No Operacionales		92,143.84
COMISIONES	92,143.84	
Excedente o Deficit		89,230,552.70
Excedente o Deficit del Ejercicio		89,230,552.70

Nancy Lobena Castro Sanz
 NANCY LOBENA CASTRO SANZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

Luz Elena Ramirez Velasco
 LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO
 SUBCONTRALORA

Luz Estella Arroyave Ruiz
 LUZ ESTELLA ARROYAVE RUÍZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO -

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL
NIT. 800215818-3



CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA
MANIZACION Y TRANSACCIONES CONTABLES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	Mayo, 2013	Junio, 2013	Aumento	Disminución	Cambio Neto
CAPITAL FISCAL	388,407,217	119,285,290	-	269,121,927	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	95,776,792	89,230,553	-	6,546,239	
PROVISION-AGOTAMIENTO-DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	-286,939,244	-21,742,977	265,196,267	-	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	15,527,986	-	-	
HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	
Totales	212,772,751	202,300,852	265,196,267	275,668,166	-10,471,899

Nancy Lorena Castro Sanz
NANCY LORENA CASTRO SANZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Luz Elena Ramirez Velasco
LUZ ELENA RAMIREZ VELASCO
SUBCONTRALORA

Luz Estella Arroyave Ruiz
LUZ ESTELLA ARROYAVE RUIZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO