

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

Pág 1

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Marzo de 2014

ACTIVO		
EFFECTIVO		87,831,432
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85,831,432	
DEUDORES		96,954
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96,954	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		65,098,742
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,734,500	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	93,336,747	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	151,335,481	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(189,307,986)	
OTROS ACTIVOS		40,184,472
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	104,930,832	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(73,693,770)	
TOTAL ACTIVO		193,211,600

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 2

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Marzo de 2014

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		30,555,198
ACREEDORES	29,367,439	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,150,834	
CREDITOS JUDICIALES	36,925	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		54,581,290
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	54,581,290	
PASIVOS ESTIMADOS		41,210,701
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	41,210,701	
OTROS PASIVOS		2,408,400
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,408,400	
TOTAL PASIVO		128,755,589

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Marzo de 2014

PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		
CAPITAL FISCAL		64,456,011
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(21,752,784)	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	80,354,093	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	15,527,986	
	(9,673,284)	
TOTAL PATRIMONIO		64,456,011
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		193,211,600

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 4

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Marzo de 2014

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

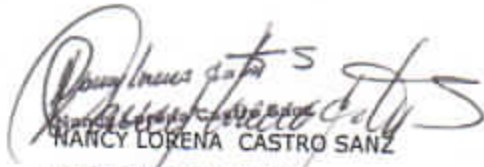
CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL
Nit. 800215818-3

Pág 5

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Marzo de 2014

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		369,312,273
ACREEDORAS DE CONTROL	369,312,273	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	369,312,273	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(2,278,860,841)
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2,278,860,841)	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(1,909,548,568)	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(369,312,273)	


NANCY LORENA CASTRO SANZ
CONTRALOR MUNICIPAL


LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO
SUBCONTRALORA


LUZ ESTELLA ARROYAVE RUÍZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

Pág 1

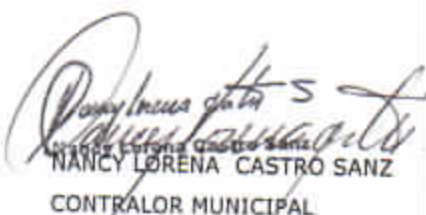
CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL


Nit. 800215818-3

ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2014 Hasta el 31 de Marzo de 2014

Ingresos Operacionales		393,151,137.00
NO TRIBUTARIOS	45,035,835.00	
TRANSFERENCIAS	348,115,302.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	348,115,302.00	
Total Gastos Operacionales		393,151,137.00
Excedente o Deficit De Administración		393,151,137.00
Gastos Operacionales		292,531,541.02
SUELDOS Y SALARIOS	208,113,591.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37,439,851.02	
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	7,480,550.00	
	39,497,549.00	
Excedente o Deficit Operacional		100,619,595.98
Ingresos No Operacionales		221,803.00
EXTRAORDINARIOS	221,803.00	
Excedente o Deficit Gastos No Operacionales		100,841,398.98
COMISIONES	325,108.44	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	20,162,198.00	
Excedente o Deficit del Ejercicio		80,354,092.54
		80,354,092.54


 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	Febrero, 2014	Marzo, 2014	Aumento	Disminución	Cambio Neto
CAPITAL FISCAL	-21,276,047	-21,752,784	-	476,737	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	83,749,514	80,354,093	-	3,395,422	
PROVISION-AGOTAMIENTO-DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	-6,469,167	-9,673,284	-	3,204,117	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	15,527,986	-	-	
HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	
Totales	71,532,286	64,456,011	-	7,076,276	-7,076,276


NANCY LORENA CASTRO SANZ
CONTRALOR MUNICIPAL


LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO
SUBCONTRALORA


LUZ ESTELLA ARROYAVE RUIZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO