

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 1

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2014

ACTIVO		
EFFECTIVO		121,910,850
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119,910,850	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		59,344,976
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,734,500	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	92,912,747	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	145,188,073	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(188,490,344)	
OTROS ACTIVOS		37,953,556
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	107,013,612	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(78,007,466)	
TOTAL ACTIVO		219,209,382

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 2

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2014

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		31,747,596
ACREEDORES	30,524,619	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,186,052	
CREDITOS JUDICIALES	36,925	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		54,581,290
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	54,581,290	
PASIVOS ESTIMADOS		87,183,890
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	87,183,890	
OTROS PASIVOS		1,776,800
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,776,800	
TOTAL PASIVO		175,289,577

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2014

PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		43,919,806
CAPITAL FISCAL	(21,752,784)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	69,885,350	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(19,740,746)	
TOTAL PATRIMONIO		43,919,806
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		219,209,382

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 4

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2014

DEUDORAS DE CONTROL		2,840,853,478
DEUDORAS DE CONTROL	2,840,853,478	
ACTIVOS RETIRADOS	35,900,881	
RESPONSABILIDADES 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

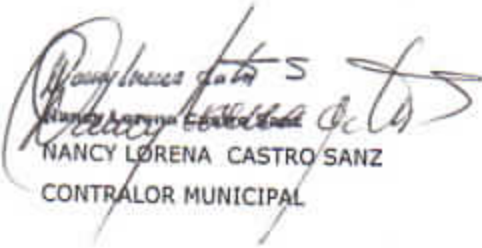
CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL


Nit. 800215818-3


BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 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

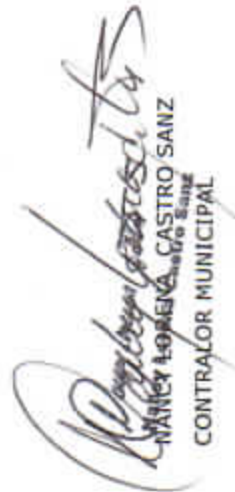

LUZ ESTELLA ARROYAVE RUÍZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	Mayo, 2014	Junio, 2014	Aumento	Disminución	Cambio Neto
CAPITAL FISCAL	-21,752,784	-21,752,784	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	63,921,921	69,885,350	5,963,429	-	-
PROVISION-AGOTAMIENTO-DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	-16,081,517	-19,740,746	-	3,659,229	-
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	15,527,986	-	-	-
HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	-
Totales	41,615,606	43,919,806	5,963,429	3,659,229	2,304,200


NANCY LORENA CASTRO SANZ
CONTRALOR MUNICIPAL


LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO
SUBCONTRALORA


LUZ ESTELLA ARROYAVE RUIZ
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 Enero de Enero de 2014 Hasta el 30 de Junio de 2014

Ingresos Operacionales		786,480,323.00
NO TRIBUTARIOS	90,249,719.00	
TRANSFERENCIAS	696,230,604.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	696,230,604.00	
Total Gastos Operaciones		786,480,323.00
Excedente o Deficit De Administración		786,480,323.00
Gastos Operacionales		695,116,061.22
SUELDOS Y SALARIOS	444,137,991.80	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80,055,666.42	
APORTES SOBRE LA NOMINA	15,992,478.00	
GENERALES	154,929,925.00	
Excedente o Deficit Operacional		91,364,261.78
Ingresos No Operacionales		221,803.00
EXTRAORDINARIOS	221,803.00	
Excedente o Deficit Gastos No Operacionales		91,586,064.78
COMISIONES	638,517.24	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	21,062,198.00	
Excedente o Deficit del Ejercicio		69,885,349.54


 NANGY LORENA CASTRO SANZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


 LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO
 SUBCONTRALORA


 LUZ ESTELLA ARROYAVE RUÍZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO -