

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 1

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Abril de 2016

ACTIVO		
EFFECTIVO		218,627,958
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	216,627,958	
DEUDORES		48,554,489
Recursos Entregados En Administración	43,510,814	
OTROS DEUDORES	5,043,675	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		47,300,068
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,734,500	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	89,762,807	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	149,729,239	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(201,926,478)	
OTROS ACTIVOS		31,342,691
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	116,647,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(94,252,099)	
TOTAL ACTIVO		345,825,206

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Abril de 2016

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		32,970,018
ACREEDORES	31,980,018	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	990,000	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		43,503,230
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	43,503,230	
PASIVOS ESTIMADOS		56,705,729
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	56,705,729	
OTROS PASIVOS		40,812,304
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	40,812,304	
TOTAL PASIVO		173,991,281

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

Pág 3

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Abril de 2016

PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		171,833,925
CAPITAL FISCAL	47,530,410	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	117,052,120	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(8,276,591)	
TOTAL PATRIMONIO		171,833,925
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		345,825,206

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

Pág 4

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Abril de 2016

DERECHOS CONTINGENTES		181,302,951
DERECHOS CONTINGENTES	181,302,951	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	181,302,951	
DEUDORAS DE CONTROL		2,291,699,521
DEUDORAS DE CONTROL	2,291,699,521	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIADES EN PROCESO	2,276,812,723	
DEUDORAS POR CONTRA		(2,473,002,472)
DEUDORAS POR CONTRA	(2,473,002,472)	
GARANTIAS CONTRACTUALES	(181,302,951)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,291,699,521)	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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


Nit. 800215818-3

Pág 5

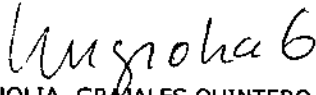
BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Abril de 2016

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)		(1,180,817,291)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	(1,180,817,291)	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(1,180,817,291)	
ACREEDORAS DE CONTROL		(371,932,044)
ACREEDORAS DE CONTROL	(371,932,044)	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		1,552,749,335
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,552,749,335	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,180,817,291	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	371,932,044	



JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR MUNICIPAL



MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALOR



MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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


Nit. 800215818-3

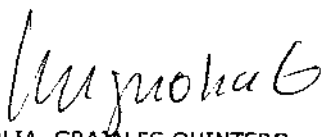
Pág 1

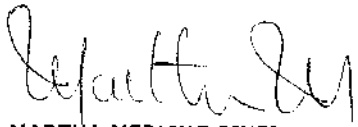
ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2016 Hasta el 30 de Abril de 2016

Ingresos Operacionales		553,305,191.00
NO TRIBUTARIOS	69,865,851.00	
TRANSFERENCIAS	483,439,340.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	483,439,340.00	
Total Gastos Operaciones		553,305,191.00
Excedente o Deficit		553,305,191.00
De Administración		436,082,917.99
Gastos Operacionales		436,082,917.99
SUELDOS Y SALARIOS	296,555,622.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56,331,745.99	
APORTES SOBRE LA NOMINA	11,122,472.00	
GENERALES	72,073,078.00	
Excedente o Deficit Operacional		117,222,273.01
Excedente o Deficit		117,222,273.01
Gastos No Operacionales		170,153.00
COMISIONES	170,153.00	
		117,052,120.01
Excedente o Deficit del Ejercicio		117,052,120.01


JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR MUNICIPAL


MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALOR


MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -