

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 1

## BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Agosto de 2016

<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		<b>222,836,735</b>
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	220,836,735	
<b>DEUDORES</b>		<b>39,056,642</b>
Recursos Entregados En Administración	35,827,021	
OTROS DEUDORES	3,229,621	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>43,726,662</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,734,500	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	89,762,807	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	151,585,241	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	( 207,355,886)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>27,875,974</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	116,647,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 97,718,816)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>333,496,013</b>

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

## BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Agosto de 2016

### PASIVO

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>34,887,958</b>
ACREEDORES	33,336,883	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,551,075	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>26,154,113</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26,154,113	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>149,960,705</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	149,960,705	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>53,130,870</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	53,130,870	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>264,133,646</b>

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

## BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Agosto de 2016

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>69,362,367</b>
CAPITAL FISCAL	22,709,881	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	48,297,216	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	( 17,172,716)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>69,362,367</b>
<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>		<b>333,496,013</b>

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

## BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Agosto de 2016

<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>181,302,951</b>
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>181,302,951</b>	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	181,302,951	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>2,292,982,312</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,292,982,312</b>	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIADES EN PROCESO	2,278,095,514	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>( 2,474,285,263)</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>( 2,474,285,263)</b>	
GARANTIAS CONTRACTUALES	( 181,302,951)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	( 2,292,982,312)	

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

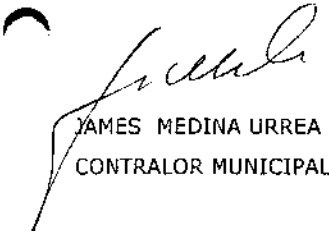
CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3


## BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Agosto de 2016

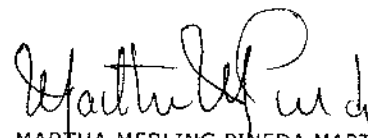
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)</b>		<b>( 1,114,371,418)</b>
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)</b>	<b>( 1,114,371,418)</b>	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	( 1,114,371,418)	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>( 371,932,044)</b>
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>( 371,932,044)</b>	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	( 371,932,044)	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>1,486,303,462</b>
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>1,486,303,462</b>	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,114,371,418	
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

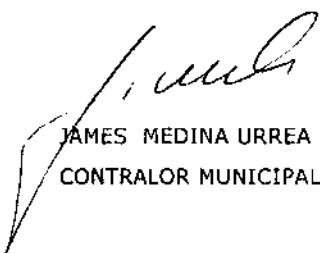
Nit. 800215818-3

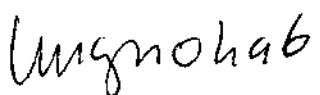
Pág 1

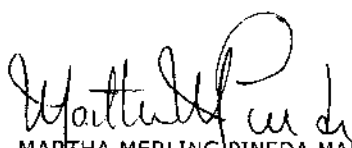
## ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2016 Hasta el 31 de Agosto de 2016

<b>Ingresos Operacionales</b>		<b>1,098,409,810.00</b>
NO TRIBUTARIOS	131,531,130.00	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>966,878,680.00</b>	
OTRAS TRANSFERENCIAS	966,878,680.00	
<b>Total Gastos Operacionales</b>		<b>1,098,409,810.00</b>
<b>Excedente o Deficit</b>		<b>1,098,409,810.00</b>
<b>De Administración</b>		<b>1,049,892,700.62</b>
<b>Gastos Operacionales</b>		<b>1,049,892,700.62</b>
SUELDOS Y SALARIOS	653,210,760.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119,319,102.62	
APORTES SOBRE LA NOMINA	23,589,813.00	
GENERALES	253,773,025.00	
<b>Excedente o Deficit Operacional</b>		<b>48,517,109.38</b>
<b>Excedente o Deficit</b>		<b>48,517,109.38</b>
<b>Gastos No Operacionales</b>		<b>219,893.00</b>
COMISIONES	219,893.00	
		<b>48,297,216.38</b>
<b>Excedente o Deficit del Ejercicio</b>		<b>48,297,216.38</b>

  
JAMES MEDINA URREA  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO  
SUBCONTRALOR

  
MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -