

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

**BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2017**

ACTIVO		
EFFECTIVO		306,466,302
CAJA	1,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	305,466,302	
DEUDORES		23,035,712
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,760,535	
OTROS DEUDORES	7,275,177	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		30,424,371
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,734,500	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	89,762,807	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	160,018,557	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(229,091,493)	
OTROS ACTIVOS		30,316,621
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	135,447,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(114,078,169)	
TOTAL ACTIVO		390,243,006
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		61,236,083
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	
ACREEDORES	1,450,993	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,022,000	
CREDITOS JUDICIALES	58,763,090	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		28,396,421
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28,396,421	
PASIVOS ESTIMADOS		189,693,652
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	189,693,652	
OTROS PASIVOS		84,645,344
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	84,645,344	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	
TOTAL PASIVO		363,971,500
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		26,271,506
CAPITAL FISCAL	38,280,363	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)	1,192,310	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC (DB)	(28,729,153)	
TOTAL PATRIMONIO		26,271,506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		390,243,006

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

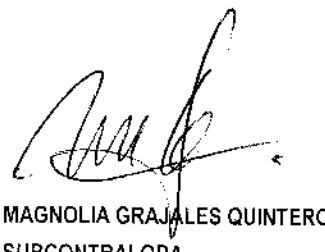
800215818-3

BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

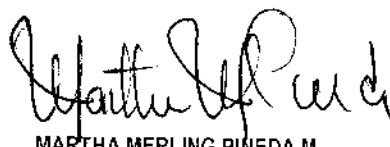
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
DERECHOS CONTINGENTES	204,578,868	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	204,578,868	
DEUDORAS DE CONTROL	2,291,117,694	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,276,230,896	
DEUDORAS POR CONTRA	(2,495,696,562)	
GARANTIAS CONTRACTUALES	(204,578,868)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,291,117,694)	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)		0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	(1,097,395,263)	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(1,097,395,263)	
ACREEDORAS DE CONTROL	(371,932,044)	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,469,327,307	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,097,395,263	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	371,932,044	



JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR MUNICIPAL



MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALORA



MARTHA MERLING PINEDA M.
CONTADOR

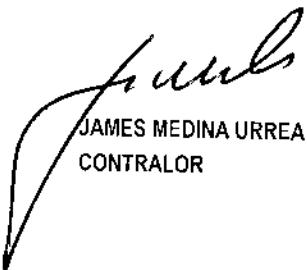
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

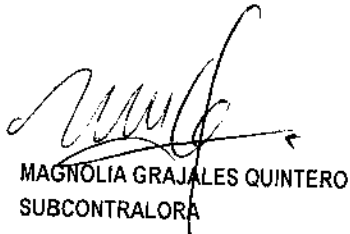
800215818-3

ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro Enero hasta 30 de Noviembre de 2017

INGRESOS OPERACIONALES		1,651,945,870
INGRESOS FISCALES	187,481,575	
NO TRIBUTARIOS	187,481,575	
TRANSFERENCIAS	1,464,464,295	
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,464,464,295	
GASTOS OPERACIONALES		1,548,907,668
DE ADMINISTRACION	1,548,907,668	
SUELDOS Y SALARIOS	993,609,908	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	181,085,112	
APORTES SOBRE LA NOMINA	35,848,764	
GENERALES	338,363,884	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		103,038,202
GASTOS NO OPERACIONALES		101,845,892
OTROS GASTOS	101,845,892	
COMISIONES	310,011	
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	101 535,881	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		1,192,310


JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR


MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALORA


MARTHA MERLING PINEDA M.
CONTADOR