

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

**BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 DE 2017**

ACTIVO		
EFFECTIVO		277,512,083
CAJA	1,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	276,512,083	
DEUDORES		22,893,660
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,618,483	
OTROS DEUDORES	7,275,177	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		31,796,146
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)	(227,719,718)	
OTROS ACTIVOS		31,490,800
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	135,447,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(112,903,990)	
TOTAL ACTIVO		363,692,689
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		60,600,310
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	
ACREEDORES	864,220	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	973,000	
CREDITOS JUDICIALES	58,763,090	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		28,254,369
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28,254,369	
PASIVOS ESTIMADOS		170,106,214
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	170,106,214	
OTROS PASIVOS		81,246,629
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	81,246,629	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	
TOTAL PASIVO		340,207,522
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		23,485,167
CAPITAL FISCAL	38,280,363	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)	(4,139,983)	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC (DB)	(26,183,199)	
TOTAL PATRIMONIO		23,485,167
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		363,692,689

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

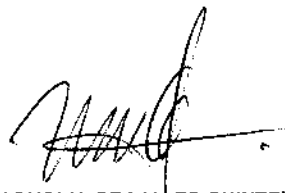
800215818-3

BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 DE 2017

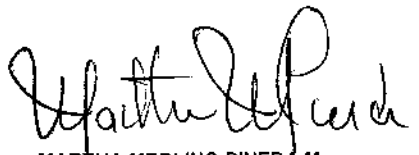
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
DERECHOS CONTINGENTES	204,578,868	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	204,578,868	
DEUDORAS DE CONTROL	2,291,117,694	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,276,230,896	
DEUDORAS POR CONTRA	(2,495,696,562)	
GARANTIAS CONTRACTUALES	(204,578,868)	
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

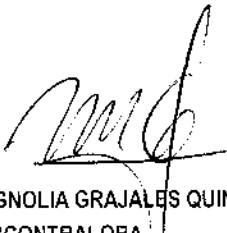
800215818-3

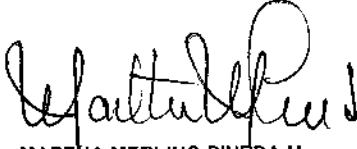
ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro Enero hasta 31 de Octubre de 2017

INGRESOS OPERACIONALES		1,505,275,801
INGRESOS FISCALES	171,235,667	
NO TRIBUTARIOS	171,235,667	
TRANSFERENCIAS	1,334,040,134	
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,334,040,134	
GASTOS OPERACIONALES		1,407,588,442
DE ADMINISTRACION	1,407,588,442	
SUELDOS Y SALARIOS	903,922,647	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165,456,940	
APORTES SOBRE LA NOMINA	32,740,964	
GENERALES	305,467,891	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		97,687,359
GASTOS NO OPERACIONALES		101,827,342
OTROS GASTOS	101,827,342	
COMISIONES	291,461	
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	101,535,881	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-4,139,983


JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR


MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALORA


MARTHA MERLING PINEDA M.
CONTADOR