

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre de 2014

ACTIVO		
EFFECTIVO		196,257,097
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	194,257,097	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		53,940,475
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)	(193,894,845)	
OTROS ACTIVOS		37,190,282
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	108,423,400	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(80,180,528)	
TOTAL ACTIVO		287,387,854

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 2

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre de 2014

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		47,314,250
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	886,760	
ACREEDORES	27,560,674	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,249,881	
CREDITOS JUDICIALES	17,616,935	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		56,237,170
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	56,237,170	
PASIVOS ESTIMADOS		125,912,788
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	125,912,788	
OTROS PASIVOS		1,061,700
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,061,700	
TOTAL PASIVO		230,525,908

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

NIT. 800215818-3

Pág. 3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre de 2014

PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		56,861,946
CAPITAL FISCAL	(21,715,840)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	92,358,321	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(29,308,521)	
TOTAL PATRIMONIO		56,861,946
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		287,387,854

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág. 4

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre de 2014

DEUDORAS DE CONTROL		2,819,839,395
DEUDORAS DE CONTROL	2,819,839,395	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIADES EN PROCESO	2,804,952,597	
DEUDORAS POR CONTRA		(2,819,839,395)
DEUDORAS POR CONTRA	(2,819,839,395)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,819,839,395)	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre 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 RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2014 Hasta el 30 de Septiembre de 2014

Ingresos Operacionales		1,171,009,150.00
NO TRIBUTARIOS	135,188,600.00	
TRANSFERENCIAS	1,035,820,550.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,035,820,550.00	
Total Gastos Operaciones		1,171,009,150.00
Excedente o Deficit De Administración		1,171,009,150.00
Gastos Operacionales		1,039,337,476.94
SUELDOS Y SALARIOS	680,752,671.80	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119,457,229.14	
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	23,865,178.00	
	215,262,398.00	
Excedente o Deficit Operacional		131,671,673.06
Ingresos No Operacionales		221,803.00
EXTRAORDINARIOS	221,803.00	
Excedente o Deficit Gastos No Operacionales		131,893,476.06
COMISIONES	856,022.24	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	38,679,133.00	
Excedente o Deficit del Ejercicio		92,358,320.82
		92,358,320.82


 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	Agosto, 2014	Septiembre, 2014	Aumento	Disminución	Cambio Neto
CAPITAL FISCAL	-21,715,840	-21,715,840	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	89,730,440	92,358,321	2,627,881	-	-
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	-26,128,196	-29,308,521	-	3,180,325	-
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	15,527,986	-	-	-
HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	-
Totales	57,414,390	56,861,946	2,627,881	3,180,325	-552,444


NANCY LORENA TORRES SANZ
CONTRALOR MUNICIPAL


LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO
SUBCONTRALORA


LUZ ESTELLA ARROYAVE RUÍZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO