

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

BALANCE GENERAL  
A FEBRERO 28 DE 2018

<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		<b>279,496,951</b>
CAJA	1,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	278,496,951	
<b>DEUDORES</b>		<b>26,044,273</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	25,566,113	
OTROS DEUDORES	478,160	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>26,815,388</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,118,000	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	87,509,407	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	152,883,642	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(215,695,661)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>17,846,674</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	
INTANGIBLES	124,099,300	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(106,252,626)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>350,203,286</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>69,268,281</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	656,000	
ACREEDORES	3,294,020	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,564,290	
CREDITOS JUDICIALES	63,753,971	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>91,700,051</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	91,700,051	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>44,533,022</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	44,533,022	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>157,421,872</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	157,421,872	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>362,923,226</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>(12,719,940)</b>
CAPITAL FISCAL	(94,584,153)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)	70,606,623	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC (DB)	(4,270,396)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(12,719,940)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>350,203,286</b>

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

BALANCE GENERAL  
A FEBREO 28 DE 2018

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
DERECHOS CONTINGENTES	414,336,770	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	414,336,770	
DEUDORAS DE CONTROL	2,270,441,099	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,255,554,301	
DEUDORAS POR CONTRA	(2,684,777,869)	
GARANTIAS CONTRACTUALES	(414,336,770)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,270,441,099)	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)		0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	(918,595,518)	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(918,595,518)	
ACREEDORAS DE CONTROL	(371,932,044)	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,290,527,562	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	918,595,518	
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 hasta 28 de Febrero de 2018

INGRESOS OPERACIONALES		314,501,080
INGRESOS FISCALES	32,312,724	
NO TRIBUTARIOS	32,312,724	
TRANSFERENCIAS	282,188,356	
OTRAS TRANSFERENCIAS	282,188,356	
GASTOS OPERACIONALES		243,861,528
DE ADMINISTRACION	243,861,528	
SUELDOS Y SALARIOS	170,279,414	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34,755,727	
APORTES SOBRE LA NOMINA	6,717,400	
GENERALES	32,108,987	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		70,639,552
GASTOS NO OPERACIONALES		32,929
OTROS GASTOS	32,929	
COMISIONES	32,929	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		70,606,623

  
JAMES MEDINA URREA  
CONTRALOR

  
MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO  
SUBCONTRALORA

  
MARTHA MERLING PINEDA M.  
CONTADOR