

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Noviembre de 2016

ACTIVO		
EFFECTIVO		279,958,562
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	277,958,562	
DEUDORES		40,536,701
Recursos Entregados En Administración	37,307,080	
OTROS DEUDORES	3,229,621	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		39,376,206
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)	(211,706,342)	
OTROS ACTIVOS		25,293,436
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	116,647,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(100,301,354)	
TOTAL ACTIVO		385,164,905

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Noviembre de 2016

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		34,255,764
ACREEDORES	33,254,396	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,001,368	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		21,260,722
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21,260,722	
PASIVOS ESTIMADOS		189,385,582
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	189,385,582	
OTROS PASIVOS		63,164,900
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	63,164,900	
TOTAL PASIVO		308,066,968

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Noviembre de 2016

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA

CAPITAL FISCAL	22,709,881	77,097,937
RESULTADOS DEL EJERCICIO	62,965,780	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(24,105,710)	
TOTAL PATRIMONIO		77,097,937
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		385,164,905

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Noviembre de 2016

DERECHOS CONTINGENTES		181,302,951
DERECHOS CONTINGENTES	181,302,951	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	181,302,951	
DEUDORAS DE CONTROL		2,292,982,312
DEUDORAS DE CONTROL	2,292,982,312	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,276,302,252	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,793,262	
DEUDORAS POR CONTRA		(2,474,285,263)
DEUDORAS POR CONTRA	(2,474,285,263)	
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

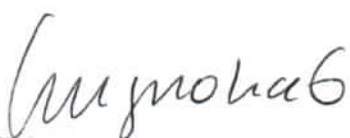
BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Noviembre de 2016

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)		(1,114,371,418)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	(1,114,371,418)	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(1,114,371,418)	
ACREEDORAS DE CONTROL		(371,932,044)
ACREEDORAS DE CONTROL	(371,932,044)	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		1,486,303,462
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,486,303,462	
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 MARTINI
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 2016 Hasta el 30 de Noviembre de 2016

Ingresos Operacionales		1,552,052,634.00
NO TRIBUTARIOS	177,501,347.00	
TRANSFERENCIAS	1,374,551,287.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,374,551,287.00	
Total Gastos Operaciones		1,552,052,634.00
Excedente o Deficit		1,552,052,634.00
De Administración		1,488,834,170.80
Gastos Operacionales		1,488,834,170.80
SUELDOS Y SALARIOS	903,109,313.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166,001,908.80	
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	32,892,823.00	
	386,830,126.00	
Excedente o Deficit Operacional		63,218,463.20
Excedente o Deficit		63,218,463.20
Gastos No Operacionales		252,683.00
COMISIONES	252,683.00	
Excedente o Deficit del Ejercicio		62,965,780.20
		62,965,780.20


JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR MUNICIPAL


MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALOR


MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -