

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

PÉ

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Octubre de 2016

ACTIVO		
EFFECTIVO		253,549,864
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	251,549,864	
DEUDORES		40,714,257
Recursos Entregados En Administración	37,484,636	
OTROS DEUDORES	3,229,621	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		40,826,358
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)	(210,256,190)	
OTROS ACTIVOS		26,154,282
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	116,647,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(99,440,508)	
TOTAL ACTIVO		361,244,761

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Octubre de 2016

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		33,336,479
ACREEDORES	32,385,404	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	951,075	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		21,570,122
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21,570,122	
PASIVOS ESTIMADOS		172,419,111
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	172,419,111	
OTROS PASIVOS		59,441,558
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	59,441,558	
TOTAL PASIVO		286,767,270

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Octubre de 2016

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA

CAPITAL FISCAL

22,709,881

RESULTADOS DEL EJERCICIO

58,034,336

PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO

15,527,986

PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC

(21,794,712)

TOTAL PATRIMONIO

74,477,491

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

361,244,761

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

PE 1

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Octubre 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	2,277,497,562	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	597,952	
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

Página

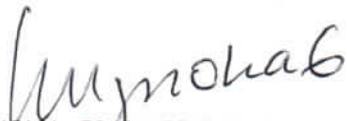
BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Octubre 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 MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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


Nit. 800215818-3

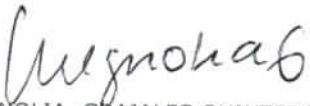
Pág. 1

ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2016 Hasta el 31 de Octubre de 2016

Ingresos Operacionales		1,400,150,263.00
NO TRIBUTARIOS	161,489,845.00	
TRANSFERENCIAS	1,238,660,418.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,238,660,418.00	
Total Gastos Operacionales		1,400,150,263.00
Excedente o Deficit		1,400,150,263.00
De Administración		1,341,874,173.74
Gastos Operacionales		1,341,874,173.74
SUELDOS Y SALARIOS	807,712,835.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	150,259,359.74	
APORTES SOBRE LA NOMINA	29,756,673.00	
GENERALES	354,145,306.00	
Excedente o Deficit Operacional		58,276,089.26
Excedente o Deficit		58,276,089.26
Gastos No Operacionales		241,753.00
COMISIONES	241,753.00	
Excedente o Deficit del Ejercicio		58,034,336.26


JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR MUNICIPAL


MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALOR


MARTHA MERLING PINEDA MARTÍNEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO