

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Agosto de 2015

ACTIVO		252,537,164
EFFECTIVO		
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	250,537,164	
		3,645,569
DEUDORES		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	269,569	
OTROS DEUDORES	3,376,000	
		46,900,708
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,734,500	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	89,762,807	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	140,190,300	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(192,786,899)	
		32,619,859
OTROS ACTIVOS		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	111,197,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(87,524,931)	
		335,703,300
TOTAL ACTIVO		

Lorena Castro S
Lorena Castro Sanz

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Agosto de 2015

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		31,167,342
ACREEDORES	29,976,737	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,190,604	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		57,660,838
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	57,660,838	
PASIVOS ESTIMADOS		85,306,249
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	85,306,249	
OTROS PASIVOS		1,884,400
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,884,400	
TOTAL PASIVO		176,018,828



Nancy Lorena Castro Sanz

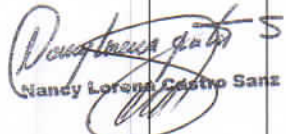
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL
Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Agosto de 2015

PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		50,112,625
CAPITAL FISCAL	53,874,525	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(19,289,886)	
TOTAL PATRIMONIO		50,112,625
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		226,131,453


Nancy Lorena Castro Sanz

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL
Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Agosto de 2015

DERECHOS CONTINGENTES		(181,302,951)
DERECHOS CONTINGENTES	(181,302,951)	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	(181,302,951)	
DEUDORAS DE CONTROL		2,420,407,790
DEUDORAS DE CONTROL	2,420,407,790	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIADES EN PROCESO	2,405,520,992	
DEUDORAS POR CONTRA		(2,239,104,839)
DEUDORAS POR CONTRA	(2,239,104,839)	
GARANTIAS CONTRACTUALES	181,302,951	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,420,407,790)	


Nancy Lorena Castro Sanz

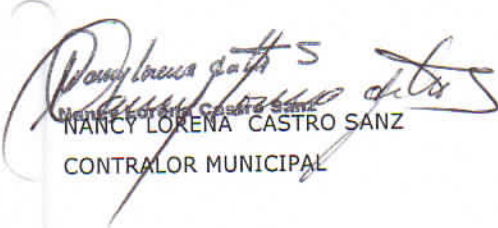
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL
Nit. 800215818-3


BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Agosto de 2015

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)		(1,849,929,642)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	(1,849,929,642)	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(1,849,929,642)	
ACREEDORAS DE CONTROL		(371,932,044)
ACREEDORAS DE CONTROL	(371,932,044)	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		2,221,861,686
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,221,861,686	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,849,929,642	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	371,932,044	


 Nancy Lorena Castro Sanz
 CONTRALOR MUNICIPAL


 MARCO AURELIO RODRIGUEZ
 SUBCONTRALOR


 MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO -

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA


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

Nit. 800215818-3

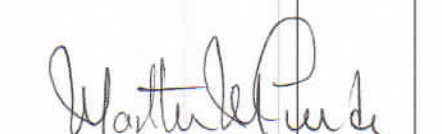
ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2015 Hasta el 31 de Agosto de 2015

Ingresos Operacionales		1,056,648,996.50 ✓
NO TRIBUTARIOS	123,908,612.50	
TRANSFERENCIAS	932,740,384.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	932,740,384.00	
Total Gastos Operacionales		1,056,648,996.50 ✓
Excedente o Deficit		1,056,648,996.50
De Administración		946,332,884.78
Gastos Operacionales		946,332,884.78
SUELDOS Y SALARIOS	566,683,933.30	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	103,568,372.48	
APORTES SOBRE LA NOMINA	20,694,917.00	
GENERALES	255,062,662.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	323,000.00	
Excedente o Deficit Operacional		110,316,111.72 ✓
Excedente o Deficit		110,316,111.72
Gastos No Operacionales		744,265.57
COMISIONES	744,265.57	
		109,571,846.15 ✓
Excedente o Deficit del Ejercicio		109,571,846.15


 NANCY LORENA CASTRO SANZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


 MARCO AURELIO RODRIGUEZ
 SUBCONTRALOR


 MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO -

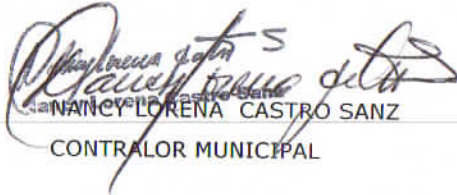
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	Julio, 2015	Agosto, 2015	Aumento	Disminución	Cambio Neto
CAPITAL FISCAL	53,874,525	53,874,525	-	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	108,231,211	109,571,846	1,340,635	-	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	-18,573,138	-19,289,886	-	716,748	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	15,527,986	-	-	
HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	
Totales	159,060,584	159,684,471	1,340,635	716,748	623,887



NANCY LORENA CASTRO SANZ
CONTRALOR MUNICIPAL



MARCO AURELIO RODRIGUEZ
SUBCONTRALOR



MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -