

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre de 2015

<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		<b>271,101,054</b>
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	269,101,054	
<b>DEUDORES</b>		<b>3,376,001</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1	
OTROS DEUDORES	3,376,000	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>45,534,476</b>
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)	( 194,153,131)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>31,702,630</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	111,197,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 88,442,160)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>351,714,160</b>



# 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 2015

<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>30,612,299</b>
ACREEDORES	29,308,964	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,303,336	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>57,660,838</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	57,660,838	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>100,686,569</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	100,686,569	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>1,929,400</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,929,400	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>190,889,106</b>



# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre de 2015

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>47,829,164</b>
CAPITAL FISCAL	53,874,525	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	( 21,573,347)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>47,829,164</b>
<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>		<b>238,718,270</b>



# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre de 2015

<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>181,302,951</b>
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>181,302,951</b>	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	181,302,951	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>2,407,354,567</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,407,354,567</b>	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,392,467,769	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>( 2,588,657,518)</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>( 2,588,657,518)</b>	
GARANTIAS CONTRACTUALES	( 181,302,951)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	( 2,407,354,567)	



# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

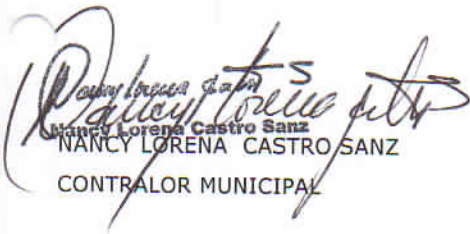
CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Septiembre de 2015

<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)</b>		<b>( 1,852,797,643)</b>
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)</b>	<b>( 1,852,797,643)</b>	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	( 1,852,797,643)	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>( 371,932,044)</b>
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>( 371,932,044)</b>	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	( 371,932,044)	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>2,224,729,687</b>
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>2,224,729,687</b>	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,852,797,643	
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

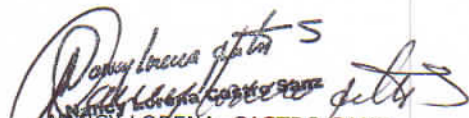
Nit. 800215818-3

Pág 1


## ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2015 Hasta el 30 de Septiembre de 2015

<b>Ingresos Operacionales</b>		<b>1,188,831,206.50</b>
NO TRIBUTARIOS	139,498,274.50	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,049,332,932.00</b>	
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,049,332,932.00	
<b>Total Gastos Operacionales</b>		<b>1,188,831,206.50</b>
<b>Excedente o Deficit De Administración</b>		<b>1,188,831,206.50</b>
<b>Gastos Operacionales</b>		<b>1,074,568,734.82</b>
SUELDOS Y SALARIOS	642,311,694.30	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	117,537,898.52	
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	23,486,117.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	290,910,025.00	
	323,000.00	
<b>Excedente o Deficit Operacional</b>		<b>114,262,471.68</b>
<b>Excedente o Deficit Gastos No Operacionales</b>		<b>114,262,471.68</b>
COMISIONES	833,961.57	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	432,620.00	
		<b>1,266,581.57</b>
<b>Excedente o Deficit del Ejercicio</b>		<b>112,995,890.11</b>
		<b>112,995,890.11</b>

  
NANCY LORENA CASTRO SANZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
MARCO AURELIO RODRIGUEZ  
SUBCONTRALOR

  
MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

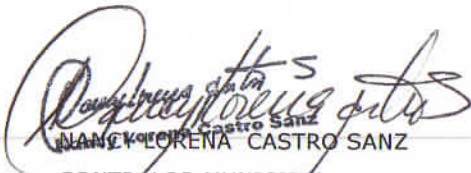
Pág 1

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

Nit. 800215818-3

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

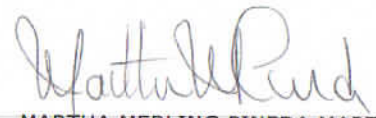
Cuenta Patrimonial	Agosto, 2015	Septiembre, 2015	Aumento	Disminución	Cambio Neto
CAPITAL FISCAL	53,874,525	53,874,525	-	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	109,571,846	112,995,890	3,424,044	-	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	-19,289,886	-21,573,347	-	2,283,461	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	15,527,986	-	-	
HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	
<b>Totales</b>	<b>159,684,471</b>	<b>160,825,054</b>	<b>3,424,044</b>	<b>2,283,461</b>	<b>1,140,583</b>



NANCY LORENA CASTRO SANZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



MARCO AURELIO RODRIGUEZ  
SUBCONTRALOR



MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -