

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

**BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2017**

ACTIVO		
EFFECTIVO		273,583,512
CAJA	1,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	272,583,512	
DEUDORES		22,508,283
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,477,153	
OTROS DEUDORES	7,031,090	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		34,539,696
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,734,500	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	89,762,807	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	160,018,557	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(224,976,168)	
OTROS ACTIVOS		33,839,158
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	135,447,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(110,555,632)	
TOTAL ACTIVO		364,470,649
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		87,777,033
ACREEDORES	26,988,943	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,025,000	
CREDITOS JUDICIALES	58,763,090	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		30,452,255
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	30,452,255	
PASIVOS ESTIMADOS		137,454,945
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	137,454,945	
OTROS PASIVOS		89,200,552
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	88,052,505	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,148,047	
TOTAL PASIVO		344,884,785
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		19,585,864
CAPITAL FISCAL	38,280,363	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)	(13,131,194)	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION (DB)	(21,091,291)	
TOTAL PATRIMONIO		19,585,864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		364,470,649

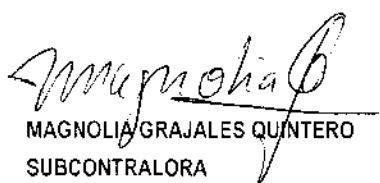
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2017

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
DERECHOS CONTINGENTES	204,578,868	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	204,578,868	
DEUDORAS DE CONTROL	2,295,380,157	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,280,493,359	
DEUDORAS POR CONTRA	(2,499,959,025)	
GARANTIAS CONTRACTUALES	(204,578,868)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,295,380,157)	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)		0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	(1,097,395,263)	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(1,097,395,263)	
ACREEDORAS DE CONTROL	(371,932,044)	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,469,327,307	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,097,395,263	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	371,932,044	


JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR MUNICIPAL


MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALORA


MARTHA MERLING PINEDA M.
CONTADOR

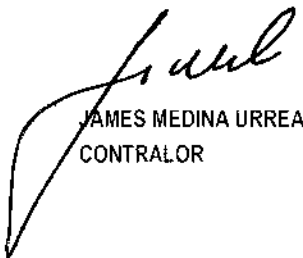
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro Enero hasta 31 de Agosto de 2017

INGRESOS OPERACIONALES		1,210,976,394
INGRESOS FISCALES	137,784,582	
NO TRIBUTARIOS	137,784,582	
TRANSFERENCIAS	1,073,191,812	
OTRAS TRANSFERENCIAS	1,073,191,812	
GASTOS OPERACIONALES		1,122,394,138
DE ADMINISTRACION	1,122,394,138	
SUELDOS Y SALARIOS	732,471,019	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	132,337,115	
APORTES SOBRE LA NOMINA	26,260,264	
GENERALES	231,325,740	
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		88,582,256
GASTOS NO OPERACIONALES		101,713,450
OTROS GASTOS	101,713,450	
COMISIONES	177,569	
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	101,535,881	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-13,131,194


JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR


MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALORA


MARTHA MERLING PINEDA M.
CONTADOR