

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

800215818-3

**BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		<b>272,591,241</b>
CAJA	1,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	271,591,241	
<b>DEUDORES</b>		<b>24,335,383</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,477,193	
OTROS DEUDORES	8,858,190	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>34,539,696</b>
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)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>32,664,979</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	135,447,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(111,729,811)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>364,131,299</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>72,769,233</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	573,750	
ACREEDORES	12,112,393	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,320,000	
CREDITOS JUDICIALES	58,763,090	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>30,452,255</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	30,452,255	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>158,478,419</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	158,478,419	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>91,699,672</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	90,551,625	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,148,047	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>353,399,579</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>10,731,720</b>
CAPITAL FISCAL	38,280,363	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)	(20,811,159)	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC (DB)	(22,265,470)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10,731,720</b>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

364,131,299


CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>204,578,868</b>	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	204,578,868	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,291,117,694</b>	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,276,230,896	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>(2,495,696,562)</b>	
GARANTIAS CONTRACTUALES	(204,578,868)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,291,117,694)	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)</b>		0
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)</b>	<b>(1,097,395,263)</b>	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(1,097,395,263)	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(371,932,044)</b>	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>1,469,327,307</b>	
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

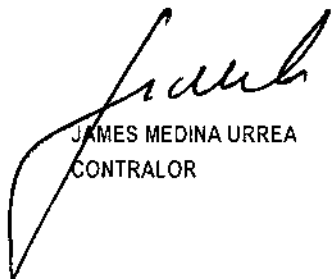
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

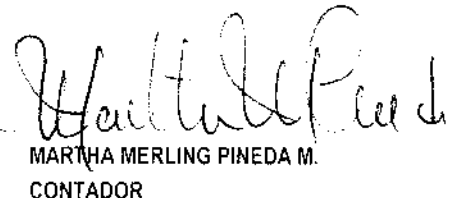
ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro Enero hasta 30 de Septiembre de 2017

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,357,543,733</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>153,927,760</b>	
NO TRIBUTARIOS	153.927.760	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,203,615,973</b>	
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.203.615.973	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1,276,559,683</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,276,559,683</b>	
SUELDOS Y SALARIOS	822.471.830	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	150,053,485	
APORTES SOBRE LA NOMINA	29,668,164	
GENERALES	274.366.204	
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>80,984,050</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>101,795,209</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>101,795,209</b>	
COMISIONES	259.328	
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	101.535.881	
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-20,811,159</b>

  
JAMES MEDINA URREA  
CONTRALOR

  
MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO  
SUBCONTRALORA

  
MARTHA MERLING PINEDA M.  
CONTADOR