

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 1

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Enero de 2016

ACTIVO		
EFFECTIVO		227,149,233
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	225,149,233	
DEUDORES		44,286,742
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	754,884	
Recursos Entregados En Administración	42,726,945	
OTROS DEUDORES	804,913	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		51,093,724
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,734,500	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	89,762,807	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	149,729,239	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(198,132,822)	
OTROS ACTIVOS		33,728,146
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	116,647,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(91,866,644)	
TOTAL ACTIVO		356,257,845

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 2

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Enero de 2016

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		21,808,602
ACREEDORES	21,808,602	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		69,205,148
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	69,205,148	
PASIVOS ESTIMADOS		11,992,644
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	11,992,644	
OTROS PASIVOS		31,963,416
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31,963,416	
TOTAL PASIVO		134,969,810

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Enero de 2016

PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		221,288,035
CAPITAL FISCAL	141,695,425	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	66,162,104	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(2,097,480)	
TOTAL PATRIMONIO		221,288,035
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		356,257,845

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 4

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Enero 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		2,407,354,567
DEUDORAS DE CONTROL	2,407,354,567	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,392,467,769	
DEUDORAS POR CONTRA		(2,588,657,518)
DEUDORAS POR CONTRA	(2,588,657,518)	
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

Pág 5

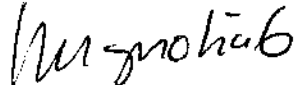
BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Enero de 2016

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)		(1,180,817,291)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	(1,180,817,291)	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(1,180,817,291)	
ACREEDORAS DE CONTROL		(371,932,044)
ACREEDORAS DE CONTROL	(371,932,044)	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		1,552,749,335
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,552,749,335	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,180,817,291	
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

ESTADO DE RESULTADOS

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

Ingresos Operacionales		137,439,297.00
NO TRIBUTARIOS	16,579,462.00	
TRANSFERENCIAS	120,859,835.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	120,859,835.00	
Total Gastos Operacionales		137,439,297.00
Excedente o Deficit		137,439,297.00
De Administración		71,117,810.14
Gastos Operacionales		71,117,810.14
SUELDOS Y SALARIOS	56,530,051.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,883,329.14	
APORTES SOBRE LA NOMINA	2,176,550.00	
GENERALES	1,527,880.00	
Excedente o Deficit Operacional		66,321,486.86
Excedente o Deficit		66,321,486.86
Gastos No Operacionales		159,383.00
COMISIONES	159,383.00	
		66,162,103.86
Excedente o Deficit del Ejercicio		66,162,103.86


JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR MUNICIPAL


MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALOR


MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -