

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 1

BALANCE GENERAL

Hasta 29 de Febrero de 2016

| | | |
|--|----------------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| EFFECTIVO | | 289,094,869 |
| CAJA | 2,000,000 | |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 287,094,869 | |
| DEUDORES | | 43,390,259 |
| Recursos Entregados En Administración | 42,585,346 | |
| OTROS DEUDORES | 804,913 | |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 49,829,172 |
| 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) | (199,397,374) | |
| OTROS ACTIVOS | | 32,901,883 |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 8,947,410 | |
| INTANGIBLES | 116,647,380 | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (92,692,907) | |
| TOTAL ACTIVO | | 415,216,183 |

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

Pág 2

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 29 de Febrero de 2016

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

27,296,542

ACREEDORES

26,399,542

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

897,000

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

66,401,279

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

66,401,279

PASIVOS ESTIMADOS

28,303,710

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

28,303,710

OTROS PASIVOS

35,714,794

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

35,714,794

TOTAL PASIVO

157,716,325

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

Pág 3

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 29 de Febrero de 2016

| | | |
|--|--------------|--------------------|
| PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PUBLICA | | 257,499,858 |
| CAPITAL FISCAL | 141,553,826 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 104,606,341 | |
| PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 15,527,986 | |
| PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC | (4,188,295) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 257,499,858 |
| TOTAL PASIVO PATRIMONIO | | 415,216,183 |

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

BALANCE GENERAL

Hasta 29 de Febrero 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

BALANCE GENERAL

Hasta 29 de Febrero 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


Pág 1

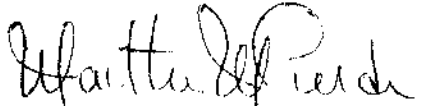
ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2016 Hasta el 29 de Febrero de 2016

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ingresos Operacionales | | 281,044,191.00 |
| NO TRIBUTARIOS | 39,324,521.00 | |
| TRANSFERENCIAS | 241,719,670.00 | |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 241,719,670.00 | |
| Total Gastos Operacionales | | 281,044,191.00 |
| Excedente o Deficit | | 281,044,191.00 |
| De Administración | | 176,278,466.54 |
| Gastos Operacionales | | 176,278,466.54 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 135,325,872.00 | |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 24,038,059.54 | |
| APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES | 4,806,050.00 | |
| | 12,108,485.00 | |
| Excedente o Deficit Operacional | | 104,765,724.46 |
| Excedente o Deficit | | 104,765,724.46 |
| Gastos No Operacionales | | 159,383.00 |
| COMISIONES | 159,383.00 | |
| | | 104,606,341.46 |
| Excedente o Deficit del Ejercicio | | 104,606,341.46 |


JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR MUNICIPAL


MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALOR


MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -