

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Julio de 2015

ACTIVO		237,194,009 ✓
EFFECTIVO		
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	235,194,009	
		3,611,874 ✓
DEUDORES		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	235,874	
OTROS DEUDORES	3,376,000	
		48,266,940 ✓
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
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)	(191,420,667)	
		31,970,375 ✓
OTROS ACTIVOS		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	117,718,447	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(94,695,482)	
		321,043,197 ✓
TOTAL ACTIVO		

[Handwritten Signature]
 WILSON CASTRO SANZ

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Julio de 2015

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		31,493,447 ✓
ACREEDORES	28,824,891	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,668,555	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		57,660,838
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	57,660,838	
PASIVOS ESTIMADOS		71,103,728
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	71,103,728	
OTROS PASIVOS		1,724,600 ✓
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,724,600	
TOTAL PASIVO		161,982,612

[Handwritten signature]
 Lorena Castro Sanz

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Julio de 2015

PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		50,829,373 ✓
CAPITAL FISCAL	53,874,525	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(18,573,138)	
TOTAL PATRIMONIO		50,829,373
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		212,811,985 ✓

15
Nancy Lopez
Nancy Lopez

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Julio de 2015

DEUDORAS DE CONTROL		2,389,839,395 ✓
DEUDORAS DE CONTROL	2,389,839,395	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIADES EN PROCESO	2,374,952,597	
DEUDORAS POR CONTRA		(2,389,839,395) ✓
DEUDORAS POR CONTRA	(2,389,839,395)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,389,839,395)	

Handwritten signature and stamp of the Contraloría Municipal de Armenia. The stamp includes the text "Contraloría Municipal de Armenia" and "Nancy Cornejo Castro Sainz".

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

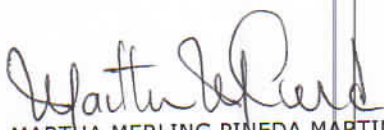
BALANCE GENERAL


Hasta 31 de Julio de 2015

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)		(1,868,468,886) ✓
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	(1,868,468,886)	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(1,868,468,886)	
ACREEDORAS DE CONTROL		(371,932,044)
ACREEDORAS DE CONTROL	(371,932,044)	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		2,240,400,930 ✓
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,240,400,930	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,868,468,886	
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 -


 Nancy Lorena Castro Sanz

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

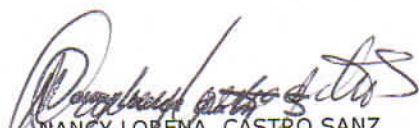
CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3

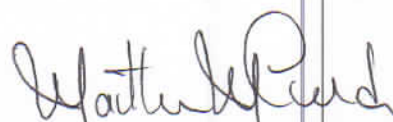
ESTADO DE RESULTADOS

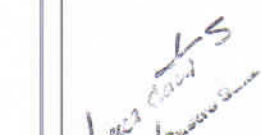
Desde 1ro de Enero de 2015 Hasta el 31 de Julio de 2015

Ingresos Operacionales		924,567,873.50 ✓
NO TRIBUTARIOS	108,420,037.50	
TRANSFERENCIAS	816,147,836.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	816,147,836.00	
Total Gastos Operacionales		924,567,873.50 ✓
Excedente o Deficit		924,567,873.50
De Administración		815,694,891.65
Gastos Operacionales		815,694,891.65
SUELDOS Y SALARIOS	490,392,217.30	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	89,490,505.35	
APORTES SOBRE LA NOMINA	17,882,067.00	
GENERALES	217,607,102.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	323,000.00	
Excedente o Deficit Operacional		108,872,981.85 ✓
Excedente o Deficit		108,872,981.85
Gastos No Operacionales		641,770.57
COMISIONES	641,770.57	
		108,231,211.28
Excedente o Deficit del Ejercicio		108,231,211.28 ✓


 NANCY LORENA CASTRO SANZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


 MARCO AURELIO RODRIGUEZ
 SUBCONTRALOR


 MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO -


 Nancy Lorena Castro Sanz

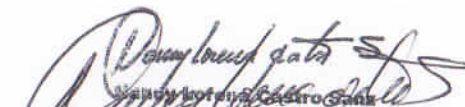
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	Junio, 2015	Julio, 2015	Aumento	Disminución	Cambio Neto
CAPITAL FISCAL	53,874,525	53,874,525	-	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	115,735,593	108,231,211	-	7,504,381	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	-15,146,896	-18,573,138	-	3,426,242	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	15,527,986	-	-	
HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	
Totales	169,991,208	159,060,584	-	10,930,623	-10,930,623


 NANCY LORENA CASTRO SANZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


 MARCO AURELIO RODRIGUEZ
 SUBCONTRALOR


 MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO -