

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 1

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2015

<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		<b>237,792,056</b>
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	235,792,056	
<b>DEUDORES</b>		<b>4,278,092</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	202,178	
OTROS DEUDORES	4,075,914	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>52,460,092</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,734,500	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	100,328,567	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	132,450,300	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	( 190,053,275)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>29,503,465</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	114,759,400	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 94,203,345)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>324,033,705</b>



# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 2

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2015

<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>28,989,054</b>
ACREEDORES	27,869,007	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,120,047	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>57,660,838</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	57,660,838	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>65,628,405</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	65,628,405	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>1,764,200</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,764,200	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>154,042,497</b>



# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 3

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2015

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>54,255,615</b>
CAPITAL FISCAL	53,874,525	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	( 15,146,896)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>54,255,615</b>
<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>		<b>208,298,112</b>



# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 4

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2015

<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>2,819,839,395</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,819,839,395</b>	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,804,952,597	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>( 2,819,839,395)</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>( 2,819,839,395)</b>	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	( 2,819,839,395)	



# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

## BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2015

<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)</b>		<b>( 1,437,545,886)</b>
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)</b>	<b>( 1,437,545,886)</b>	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	( 1,437,545,886)	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>( 371,932,044)</b>
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>( 371,932,044)</b>	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	( 371,932,044)	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>1,809,477,930</b>
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>1,809,477,930</b>	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,437,545,886	
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 -

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

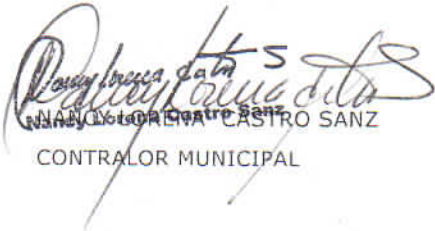
Nit. 800215818-3

Pág 1

## ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2015 Hasta el 30 de Junio de 2015

<b>Ingresos Operacionales</b>		<b>792,486,750.50</b>
NO TRIBUTARIOS	92,931,462.50	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>699,555,288.00</b>	
OTRAS TRANSFERENCIAS	699,555,288.00	
<b>Total Gastos Operaciones</b>		<b>792,486,750.50</b>
<b>Excedente o Deficit</b>		<b>792,486,750.50</b>
<b>De Administración</b>		<b>676,211,882.37</b>
<b>Gastos Operacionales</b>		<b>676,211,882.37</b>
SUELDOS Y SALARIOS	393,865,293.30	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74,899,501.07	
APORTES SOBRE LA NOMINA	14,965,367.00	
GENERALES	192,158,721.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	323,000.00	
<b>Excedente o Deficit Operacional</b>		<b>116,274,868.13</b>
<b>Excedente o Deficit</b>		<b>116,274,868.13</b>
<b>Gastos No Operacionales</b>		<b>539,275.57</b>
COMISIONES	539,275.57	
		<b>115,735,592.56</b>
<b>Excedente o Deficit del Ejercicio</b>		<b>115,735,592.56</b>

  
NANCY ESTRELLA CASTRO SANZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
MARCO AURELIO RODRIGUEZ  
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	Mayo, 2015	Junio, 2015	Aumento	Disminución	Cambio Neto
CAPITAL FISCAL	53,874,525	53,874,525	-	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	105,430,027	115,735,593	10,305,565	-	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	-12,878,951	-15,146,896	-	2,267,945	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	15,527,986	-	-	
HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	
<b>Totales</b>	<b>161,953,587</b>	<b>169,991,208</b>	<b>10,305,565</b>	<b>2,267,945</b>	<b>8,037,620</b>



NANCY LORENA CASTRO SANZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



MARCO AURELIO RODRIGUEZ  
SUBCONTRALOR



MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -