

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 1

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Mayo de 2015

ACTIVO		
EFFECTIVO		222,402,990
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	220,402,990	
DEUDORES		5,733,639
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	591,182	
OTROS DEUDORES	5,142,457	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		53,825,164
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)	(188,688,203)	
OTROS ACTIVOS		30,406,338
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	114,759,400	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(93,300,472)	
TOTAL ACTIVO		312,368,131



CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 2

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Mayo de 2015

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		28,618,820
ACREEDORES	27,469,982	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,148,838	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		57,660,838
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	57,660,838	
PASIVOS ESTIMADOS		60,371,086
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	60,371,086	
OTROS PASIVOS		3,763,800
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,763,800	
TOTAL PASIVO		150,414,543



CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Mayo de 2015

PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		161,953,587
CAPITAL FISCAL	53,874,525	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	105,430,027	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(12,878,951)	
TOTAL PATRIMONIO		161,953,587
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		312,368,130



CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

NIT. 800215818-3

Pág 4

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Mayo de 2015

DEUDORAS DE CONTROL		2,819,839,395
DEUDORAS DE CONTROL	2,819,839,395	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIADES EN PROCESO	2,804,952,597	
DEUDORAS POR CONTRA		(2,819,839,395)
DEUDORAS POR CONTRA	(2,819,839,395)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,819,839,395)	



CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

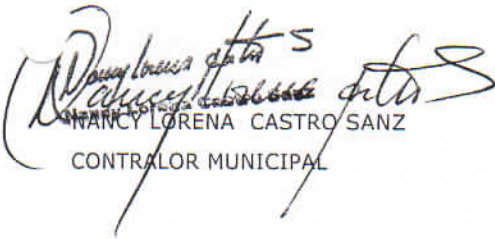
Nit. 800215818-3

Pág 5

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Mayo de 2015

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)		(1,924,695,554)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	(1,924,695,554)	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(1,924,695,554)	
ACREEDORAS DE CONTROL		(371,932,044)
ACREEDORAS DE CONTROL	(371,932,044)	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		2,296,627,598
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,296,627,598	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,924,695,554	
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 31 de Mayo de 2015

Ingresos Operacionales		660,405,626.50
NO TRIBUTARIOS	77,442,886.50	
TRANSFERENCIAS	582,962,740.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	582,962,740.00	
Total Gastos Operacionales		660,405,626.50
Excedente o Deficit		660,405,626.50
De Administración		554,532,418.83
Gastos Operacionales		554,532,418.83
SUELDOS Y SALARIOS	321,099,788.30	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	61,712,925.53	
APORTES SOBRE LA NOMINA	12,330,617.00	
GENERALES	159,066,088.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	323,000.00	
Excedente o Deficit Operacional		105,873,207.67
Excedente o Deficit		105,873,207.67
Gastos No Operacionales		443,180.57
COMISIONES	443,180.57	
		105,430,027.10
Excedente o Deficit del Ejercicio		105,430,027.10


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	Abril, 2015	Mayo, 2015	Aumento	Disminución	Cambio Neto
CAPITAL FISCAL	53,874,525	53,874,525	-	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	120,044,180	105,430,027	-	14,614,153	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	-9,413,361	-12,878,951	-	3,465,590	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	15,527,986	-	-	
HACIENDA PUBLICA	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	
Totales	180,033,330	161,953,587	-	18,079,743	-18,079,743


NANCY LORENA CASTRO SANZ
CONTRALOR MUNICIPAL


MARCQ AURELIO RODRIGUEZ
SUBCONTRALOR


MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -