

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2016

| | | |
|--|----------------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| EFFECTIVO | | 246,484,854 |
| CAJA | 2,000,000 | |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 244,484,854 | |
| DEUDORES | | 46,821,744 |
| Recursos Entregados En Administración | 43,592,123 | |
| OTROS DEUDORES | 3,229,621 | |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 44,770,964 |
| 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) | (204,455,582) | |
| OTROS ACTIVOS | | 29,597,666 |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 8,947,410 | |
| INTANGIBLES | 116,647,380 | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (95,997,124) | |
| TOTAL ACTIVO | | 367,675,228 |

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 2016

| | | |
|---|------------|--------------------|
| PASIVO | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 33,313,262 |
| ACREEDORES | 32,070,262 | |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1,243,000 | |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | 40,951,219 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 40,951,219 | |
| PASIVOS ESTIMADOS | | 89,416,167 |
| PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 89,416,167 | |
| OTROS PASIVOS | | 45,114,576 |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 45,114,576 | |
| TOTAL PASIVO | | 208,795,224 |

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2016

| | | |
|--|---------------|--------------------|
| PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PUBLICA | | 158,880,004 |
| CAPITAL FISCAL | 47,611,719 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 108,291,019 | |
| PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 15,527,986 | |
| PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC | (12,550,720) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 158,880,004 |
| TOTAL PASIVO PATRIMONIO | | 367,675,228 |

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

Pág 4

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio 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 | | 2,293,854,773 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 2,293,854,773 | |
| ACTIVOS RETIRADOS | 14,886,798 | |
| RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 2,278,967,975 | |
| DEUDORAS POR CONTRA | | (2,475,157,724) |
| DEUDORAS POR CONTRA | (2,475,157,724) | |
| GARANTIAS CONTRACTUALES | (181,302,951) | |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | (2,293,854,773) | |

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

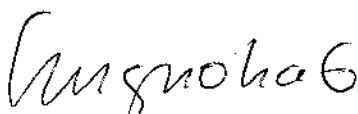
BALANCE GENERAL

Hasta 30 de Junio de 2016


| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR) | | (1,114,371,418) |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR) | (1,114,371,418) | |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN | (1,114,371,418) | |
| ACREEDORAS DE CONTROL | | (371,932,044) |
| ACREEDORAS DE CONTROL | (371,932,044) | |
| BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | (371,932,044) | |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | 1,486,303,462 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 1,486,303,462 | |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA | 1,114,371,418 | |
| ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 371,932,044 | |



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

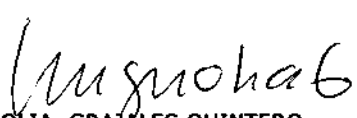
ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2016 Hasta el 30 de Junio de 2016

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ingresos Operacionales | | 825,566,193.00 |
| NO TRIBUTARIOS | 100,407,183.00 | |
| TRANSFERENCIAS | 725,159,010.00 | |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 725,159,010.00 | |
| Total Gastos Operacionales | | 825,566,193.00 |
| Excedente o Deficit | | 825,566,193.00 |
| De Administración | | 717,071,490.87 |
| Gastos Operacionales | | 717,071,490.87 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 459,754,720.00 | |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 87,371,576.87 | |
| APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES | 17,214,561.00 | |
| | 152,730,633.00 | |
| Excedente o Deficit Operacional | | 108,494,702.13 |
| Excedente o Deficit | | 108,494,702.13 |
| Gastos No Operacionales | | 203,683.00 |
| COMISIONES | 203,683.00 | |
| | | 108,291,019.13 |
| Excedente o Deficit del Ejercicio | | 108,291,019.13 |



CONTRALOR MUNICIPAL



MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALOR



MARtha MERLING PINEDA MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -