

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

BALANCE GENERAL  
A MAYO 31 DE 2017


<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		<b>240,126,796</b>
CAJA	1,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	239,126,796	
<b>DEUDORES</b>		<b>34,439,252</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29,114,125	
OTROS DEUDORES	5,325,127	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>38,469,421</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,734,500	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	89,762,807	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	160,018,557	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(221,046,443)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>37,361,695</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	135,447,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(107,033,095)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>350,397,164</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>60,092,873</b>
ACREEDORES	431,783	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	898,000	
CREDITOS JUDICIALES	58,763,090	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>52,721,886</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	52,721,886	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>107,978,959</b>
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	107,978,959	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>81,874,446</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	80,726,399	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,148,047	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>302,668,164</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>47,729,000</b>
CAPITAL FISCAL	38,280,363	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)	7,559,680	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC (DB)	(13,639,029)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>47,729,000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>350,397,164</b>

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA


800215818-3

BALANCE GENERAL  
A MAYO 31 DE 2017


<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>204,578,868</b>	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	204,578,868	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,295,380,157</b>	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,280,493,359	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>(2,499,959,025)</b>	
GARANTIAS CONTRACTUALES	(204,578,868)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,295,380,157)	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)</b>		0
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)</b>	<b>(1,097,395,263)</b>	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(1,097,395,263)	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(371,932,044)</b>	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>1,469,327,307</b>	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,097,395,263	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	371,932,044	



JAMES MEDINA URREA  
CONTRALOR MUNICIPAL



MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO  
SUBCONTRALORA



MARTHA MERLING PINEDA M.  
CONTADOR

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800215818-3

ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro Enero hasta 31 de Mayo de 2017

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>762,760,510</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>89,355,045</b>	
NO TRIBUTARIOS	89,355,045	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>673,405,465</b>	
OTRAS TRANSFERENCIAS	673,405,465	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>653,564,260</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>653,564,260</b>	
SUELDOS Y SALARIOS	456,553,945	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84,196,799	
APORTES SOBRE LA NOMINA	16,772,764	
GENERALES	96,040,752	
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>109,196,250</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>101,636,570</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>101,636,570</b>	
COMISIONES	100,689	
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	101,535,881	
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>7,559,680</b>

  
JAMES MEDINA URREA  
CONTRALOR

  
MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO  
SUBCONTRALORA

  
MARTHA MERLING PINEDA M.  
CONTADOR