

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Mayo de 2016

ACTIVO		
EFFECTIVO		225,924,883
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	223,924,883	
DEUDORES		48,635,798
Recursos Entregados En Administración	43,592,123	
OTROS DEUDORES	5,043,675	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		46,035,516
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)	(203,191,030)	
OTROS ACTIVOS		30,458,512
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	116,647,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(95,136,278)	
TOTAL ACTIVO		351,054,709

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 2016

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		34,532,922
ACREEDORES	33,024,772	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,508,150	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		41,920,915
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41,920,915	
PASIVOS ESTIMADOS		73,995,150
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	73,995,150	
OTROS PASIVOS		44,416,338
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	44,416,338	
TOTAL PASIVO		194,865,325

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Mayo de 2016

PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA		156,189,384
CAPITAL FISCAL	47,611,719	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	103,475,001	
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	15,527,986	
PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(10,425,322)	
TOTAL PATRIMONIO		156,189,384
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		351,054,709

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 2016

DERECHOS CONTINGENTES		181,302,951
DERECHOS CONTINGENTES	181,302,951	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN. DE SOLUC. CONFLICTO	181,302,951	
DEUDORAS DE CONTROL		2,291,468,203
DEUDORAS DE CONTROL	2,291,468,203	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIADES EN PROCESO	2,276,581,405	
DEUDORAS POR CONTRA		(2,472,771,154)
DEUDORAS POR CONTRA	(2,472,771,154)	
GARANTIAS CONTRACTUALES	(181,302,951)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,291,468,203)	

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 2016

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)		(1,180,817,291)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	(1,180,817,291)	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	(1,180,817,291)	
ACREEDORAS DE CONTROL		(371,932,044)
ACREEDORAS DE CONTROL	(371,932,044)	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(371,932,044)	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		1,552,749,335
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,552,749,335	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1,180,817,291	
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

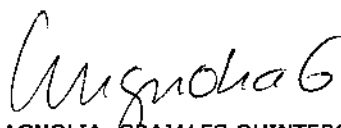
Nit. 800215818-3

ESTADO DE RESULTADOS

Desde 1ro de Enero de 2016 Hasta el 31 de Mayo de 2016

Ingresos Operacionales		689,435,692.00
NO TRIBUTARIOS	85,136,517.00	
TRANSFERENCIAS	604,299,175.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	604,299,175.00	
Total Gastos Operacionales		689,435,692.00
Excedente o Deficit		689,435,692.00
De Administración		585,779,238.29
Gastos Operacionales		585,779,238.29
SUELDOS Y SALARIOS	377,048,573.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	72,891,335.29	
APORTES SOBRE LA NOMINA	14,287,361.00	
GENERALES	121,551,969.00	
Excedente o Deficit Operacional		103,656,453.71
Excedente o Deficit		103,656,453.71
Gastos No Operacionales		181,453.00
COMISIONES	181,453.00	
		103,475,000.71
Excedente o Deficit del Ejercicio		103,475,000.71


CONTRALOR MUNICIPAL


MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALOR


MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -