

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 1

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Marzo de 2016

ACTIVO		
EFFECTIVO		192,996,563
CAJA	2,000,000	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	190,996,563	
DEUDORES		48,554,489
Recursos Entregados En Administración	43,510,814	
OTROS DEUDORES	5,043,675	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		48,564,620
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)	(200,661,926)	
OTROS ACTIVOS		32,075,620
BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,947,410	
INTANGIBLES	116,647,380	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(93,519,170)	
TOTAL ACTIVO		322,191,292

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

Pág 2

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Marzo de 2016

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		32,704,926
ACREEDORES	31,810,826	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	894,100	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		46,331,849
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	46,331,849	
PASIVOS ESTIMADOS		41,199,670
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	41,199,670	
OTROS PASIVOS		38,436,670
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	38,436,670	
TOTAL PASIVO		158,673,115

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Marzo de 2016

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA

163,518,177

CAPITAL FISCAL

47,530,410

RESULTADOS DEL EJERCICIO

106,738,891

PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO

15,527,986

PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y
AMORTIZAC

(6,279,110)

TOTAL PATRIMONIO

163,518,177

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

322,191,292

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

Pág 4

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Marzo 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		2,407,354,567
DEUDORAS DE CONTROL	2,407,354,567	
ACTIVOS RETIRADOS	14,886,798	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,392,467,769	
DEUDORAS POR CONTRA		(2,588,657,518)
DEUDORAS POR CONTRA	(2,588,657,518)	
GARANTIAS CONTRACTUALES	(181,302,951)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,407,354,567)	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

BALANCE GENERAL

Hasta 31 de Marzo 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	



JAMES MEDINA URREA
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 Marzo de 2016

Ingresos Operacionales		417,174,691.00
NO TRIBUTARIOS	54,595,186.00	
TRANSFERENCIAS	362,579,505.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	362,579,505.00	
Total Gastos Operaciones		417,174,691.00
Excedente o Deficit		417,174,691.00
De Administración		310,275,537.39
Gastos Operacionales		310,275,537.39
SUELDOS Y SALARIOS	216,983,981.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,352,686.39	
APORTES SOBRE LA NOMINA	8,133,172.00	
GENERALES	43,805,698.00	
Excedente o Deficit Operacional		106,899,153.61
Excedente o Deficit		106,899,153.61
Gastos No Operacionales		160,263.00
COMISIONES	160,263.00	
		106,738,890.61
Excedente o Deficit del Ejercicio		106,738,890.61


 JAMES MEDINA URREA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
 SUBCONTRALOR


 MARTHA MERLING PINEDA MARTINEZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO -